

# Stadt Aalen

## Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

# 2022

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsenfeld	Hofen	Unterkochen	Walddhausen	Wasseralfingen	gesamt	
*mit Unterrombach										
<b>Einwohner nach der Volkszählung vom</b>										
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	
<b>Einwohner nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf</b>										
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	36.728	3.285	3.298	3.581	2.012	5.127	2.436	11.917	68.384	
30.06.2021	36.854	3.297	3.310	3.577	2.005	5.119	2.455	11.883	68.500	
<b>Markungsflächen in ha nach dem Stand von</b>										
31.12.2020	3.061	1.653	2.116	395	1.258	2.146	2.438	1.596	14.663	
<b>Steuerkraftsummen</b>							<b>2022*</b>	<b>2021</b>		
insgesamt							126.715.346 €	118.068.555 €		
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.849,86 €	1.726,55 €		

\*Basis Steuereinnahmen 2020



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	6
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	11
C. Haushaltsplanung 2021 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2022	16
I. Haushaltsplanung 2022	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2022	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 bis 2025	22
III. Übersicht Investitionen 2022	23
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	26
V. Entwicklung des Schuldenstandes	31
VI. Personalaufwendungen	33
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	35
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	38
<b>Gesamtplan</b>	<b>45</b>
- Gesamtergebnishaushalt	46
- Gesamtfinanzhaushalt	47
- Querschnitt Ergebnishaushalt	48
- Querschnitt Finanzhaushalt	50
<b>Übersicht Sperrvermerke</b>	<b>52</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>53</b>
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -	
<b>01    Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>53</b>
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	90
1132 Abgabewesen	94
1210 Statistik und Wahlen	97
2730 Jugendkunstschule	100
5550 Forstwirtschaft	103
5710 Wirtschaftsförderung	107
5750 Tourismus	111
<b>02    Finanzen</b>	<b>117</b>
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123

<b>03</b>	<b>Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung</b>	<b>127</b>
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	131
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	135
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	140
	5210 Bauordnung	145
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	148
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	151
	5460 Parkierungseinrichtungen	154
<b>04</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>	<b>159</b>
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	163
<b>05</b>	<b>Verkehr, Umwelt und Friedhöfe</b>	<b>175</b>
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	179
	5410 Gemeindestraßen	183
	5420 Kreisstraßen	198
	5430 Landesstraßen	202
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	206
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	210
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	213
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	218
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	222
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	228
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	231
<b>06</b>	<b>Recht, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>235</b>
	1123 Justitiariat	239
	1220 Ordnungswesen	242
	1221 Verkehrswesen	245
	1222 Einwohnerwesen	249
	1223 Personenstandswesen	252
	1260 Brandschutz	255
	1280 Katastrophenschutz	260
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	263
<b>07</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>	<b>267</b>
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	271
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	279
	2140 Schülerbezogene Leistungen	283
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	286
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	289
<b>08</b>	<b>Kultur</b>	<b>297</b>
	2520 Kommunale Museen	301
	2521 Archiv	306
	2610 Theater	310
	2620 Musikpflege	314
	2630 Musikschulen	318
	2720 Bibliotheken	322
	2810 Sonstige Kulturpflege	326

<b>09</b>	<b>Sport</b>	<b>331</b>
	4210 Förderung des Sports	335
	4241 Sportstätten	339
	3402030100 Waldstadion (Ostalb-Arena)	344
<b>10</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>345</b>
	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	362
	<b>Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2025 - Gesamtübersicht</b>	<b>367</b>
	<b>Stellenplan</b>	<b>439</b>
	<b><u>Anlagen</u></b>	
	Nr. 1 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	447
	Nr. 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	451
	Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	455
	Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	457
	Nr. 5 Finanzausgleich 2022, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	459
	Nr. 6 Budgetierungsrichtlinie	461
	Nr. 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	483
	Nr. 8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	485
	Nr. 9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	489
	Nr. 10 Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	493
	Nr. 11 Wirtschaftsplan aalen.kultur&event 2022	505
	Nr. 12 Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2021/2022	513
	Nr. 13 Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2022 und Jahresabschluss 2020	517
	Nr. 14 Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020	533
	Nr. 15 Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020	559
	Nr. 16 Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2020	585
	Nr. 17 Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2021/2022 und Jahresabschluss 2020/2021	589
	<b>Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung</b>	<b>593</b>
	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>599</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Aalen

## für das Haushaltsjahr 2022

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 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m. W. v. 12.12.2020 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

#### **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	201.931.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	216.194.400
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-14.263.000</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4)	<b>-14.263.000</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	7.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7)	<b>7.000.000</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8)	<b>-7.263.000</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.277.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.166.600
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-5.889.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.032.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.238.300
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-20.205.550</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-26.094.650</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.956.800
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>12.543.200</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-13.551.450</b>

**§ 2**

**Kreditermächtigung**

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

EUR  
**15.500.000**

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

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

EUR  
**58.390.000**

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR  
**15.000.000**

**§ 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.

Frederick Brütting  
Oberbürgermeister





# Stadt Aalen

## V o r b e r i c h t

zum

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2022

### A. Allgemeines

Die Verwaltung hatte bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2022 aufzustellen. Er wurde am 25.11.2021 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 18.11.2021 bis 24.11.2021 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2022 fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 17.02.2022 statt.

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 2020

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	<b>891.300 €</b>

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

### Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	<b>7.890.600 €</b>
--	--------------------

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

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	<b>-15.560.200 €</b>
---	----------------------

Kreditaufnahmen	13.850.000 €
ordentliche Tilgung	2.282.600 €
außerordentliche Tilgung	0 €

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

### Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 5,21 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 2,14 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2020. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 6,44 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2020 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14,49 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 58,53 T€ erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 26,81 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2019 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 55,86 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 41,65 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 32,41 Mio. € 17,52 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand erhöhte sich zum Jahresende auf 32,95 Mio. €, da eine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr erforderlich war. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 9,92 Mio. € auf 13,08 Mio. €.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten auch aufgrund der Hilfsprogramme von Bund und Land im Haushaltsjahr 2020 in einem bewältigbaren Rahmen gehalten werden. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2022 festgestellt.

<b>Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	112.771.000,00 €	113.187.164,87 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.997.600,00 €	61.795.702,01 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	25.106.900,00 €	21.924.470,48 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-53.514.000,00 €	-51.283.562,78 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.421.400,00 €	-29.069.386,45 €
Transferaufwendungen	-86.594.600,00 €	-84.948.020,75 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-8.079.900,00 €	-6.905.696,14 €
<b>Sonderergebnis</b>		
Außerordentliche Erträge	8.000.000,00 €	2.720.943,76 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-2.662.415,68 €
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
Investitionszuweisungen	11.877.100,00 €	9.125.563,57 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.380.500,00 €	2.210.849,54 €
Veräußerung von Sachvermögen	18.152.000,00 €	6.178.832,30 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
<b>Auszahlungen</b>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.755.000,00 €	-2.582.895,98 €
Baumaßnahmen	-37.116.900,00 €	-31.803.510,34 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.131.700,00 €	-4.440.591,88 €
Erwerb von Finanzvermögen	-1.505.000,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.351.800,00 €	-2.824.336,76 €

## C. Haushaltsplanung 2021 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 28.01.2021 die Haushaltssatzung für 2021 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 31.03.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

### Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	183.434.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	200.152.900 €
Ordentliches Ergebnis	-16.718.800 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	6.000.000 €
--	-------------

### Finanzhaushalt:

Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.697.900 €
---	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.830.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-9.819.800 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-19.517.700 €
---	---------------

Kreditaufnahmen	18.909.700 €
ordentliche Tilgung	2.833.900 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	38.384.000 €
------------------------------	--------------

### Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbsteuereinnahmen** 2021 waren mit 35 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 3,2 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 40,8 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2021 war mit 35,72 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 30,25 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 26,52 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2021 wies in der Planung ein Minus im ordentlichen Ergebnis mit 16,72 Mio. € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergab sich ein Zahlungsmitteldefizit von -9,7 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2021 war keine **globale Minderausgabe** enthalten.

### Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2021 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 9,82 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmitteldefizites des Ergebnishaushalts mit 9,7 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 19,52 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 18,91 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Die Entwicklungen im Jahr 2021 wurden weiter durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die finanziellen Auswirkungen waren trotz aller Hilfsprogramme von Bund und Land deutlich spürbar.

Um bereits angemessen auf die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen infolge der Pandemie reagieren zu können, wurde am 09. Juni 2021 in der Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses über die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2021 berichtet. Über eine verwaltungsinterne Regelung wurde in Zusammenarbeit zwischen den Dezernenten der Stadt Aalen und der Stadtkämmerei am 07. Juni 2021 beschlossen, dass auch die im Jahr 2021 erkannten Einsparpotenziale konsolidiert werden sollen. Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts waren Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1 Mio. €.

Am 30. September 2021 wurde der Gemeinderat mittels eines Finanzzwischenberichts über die aktuelle Finanzlage der Stadt Aalen informiert.

Aufgrund der insgesamt besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als zunächst prognostiziert und durch die rechtzeitige Umsetzung von Einsparmaßnahmen wird 2021 voraussichtlich ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Dieses Ergebnis ist zum einen auf die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge, unter Berücksichtigung der Hilfsprogramme von Bund und Land, und zum anderen auf die Ausgabendisziplin zurückzuführen.

	Ansatz 2021 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2021
	in €	in €
Ordentliche Erträge	183.434.100	205.434.500
Ordentliche Aufwendungen	-200.799.906	-193.385.715
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.365.806</b>	<b>12.048.785</b>
Außerordentliche Erträge	6.000.000	3.315.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	-270.900
<b>Sonderergebnis</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.044.800</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-11.365.806</b>	<b>15.093.585</b>

Teilhaushalte	geplante Einnahmen	tatsächliche Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	geplante Ausgaben HHPlan + Rest + üpl./apl.	tatsächliche Ausgaben gebucht und reserviert
	in €	in €	in €	in €
<b>1. THH Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung u. Tourismus</b> darin enthalten: EDV Hard- und Software	-2.004.000,00	-122,00	3.316.819,87	637.429,65
<b>2. THH Finanzen</b> (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.833.900,00	3.424.004,55
<b>3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung</b> darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Erstellung/Umgestaltung Parkplätze, Grundstücksverkehr, Handlungsprogramm Wohnen	-11.294.000,00	-5.489.432,48	7.643.695,59	3.388.949,47
<b>4. THH Immobilienwirtschaft</b> darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG, THG-Turnhalle	-5.905.900,00	-1.400.899,00	18.580.513,38	8.630.487,97
<b>5. THH Verkehr, Umwelt und Friedhöfe</b> darin enthalten: BÜ Walkstraße, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, BG Krautgarten/Birkenmähd, Spielplätze	-10.934.300,00	-2.501.074,45	24.097.888,38	8.826.214,43
<b>6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung</b> darin enthalten: 1 neues Löschfahrzeug, 2 Anhänger, Umrüstung auf Digitalfunk	-172.000,00	-71.800,00	630.122,29	254.084,28
<b>7. THH Bildung und Betreuung</b> darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-520.000,00	-27.164,46	8.574.912,56	6.619.022,12
<b>8. THH Kultur</b>	0,00	-13.000,00	428.758,67	122.180,53
<b>9. THH Sport</b> darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Stadthalleneinrichtung	0,00	0,00	1.454.788,87	699.680,30
<b>10. THH Gesundheit und Soziales</b>	0,00	0,00	12.950,00	5.217,16
<b>Summen</b>	<b>-30.830.200,00</b>	<b>-9.503.492,39</b>	<b>67.574.349,61</b>	<b>32.607.270,46</b>

Die Bewirtschaftung der geplanten Investitionen entwickelt sich planmäßig. Für im Bau befindliche Maßnahmen, bei denen aufgrund von Verzögerungen die Fertigstellung erst 2022 möglich ist, wird die Übertragung von Mitteln ins Folgejahr erforderlich sein.

# D. Haushaltsplanung 2022

## I. Haushaltsplanung 2022

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2022 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der Steuerschätzung vom November 2021 und das von den Wirtschaftsforschungsinstituten und der Bundesregierung vorhergesagte Wachstum der Gesamtwirtschaft 2022 lassen auf positive Effekte in den Kassen der Kommunen hoffen. Maßgeblich werden die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und deren finanzielle Auswirkungen zur Situation in den Kommunen beitragen. Die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021 und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2022 berechnet.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2022 wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung
Grundsteuer A und B	10.127.000 €	9.625.000 €	502.000 €
Gewerbesteuer	47.000.000 €	35.000.000 €	12.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.789.000 €	40.800.000 €	2.989.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	40.430.000 €	35.463.000 €	4.967.000 €
<b>Gesamt:</b>			<b>20.458.000 €</b>

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

Für die **Kreisumlage** sind 37,7 Mio. € (Umlagesatz 29,75 %) und für die **FAG-Umlage** 28,39 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 66,08 Mio. € (bisher 62,24 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 3,85 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2022 beläuft sich auf -14,26 Mio. €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmitteldefizit** in Höhe von -5,89 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.

Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2022 beträgt 2,96 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

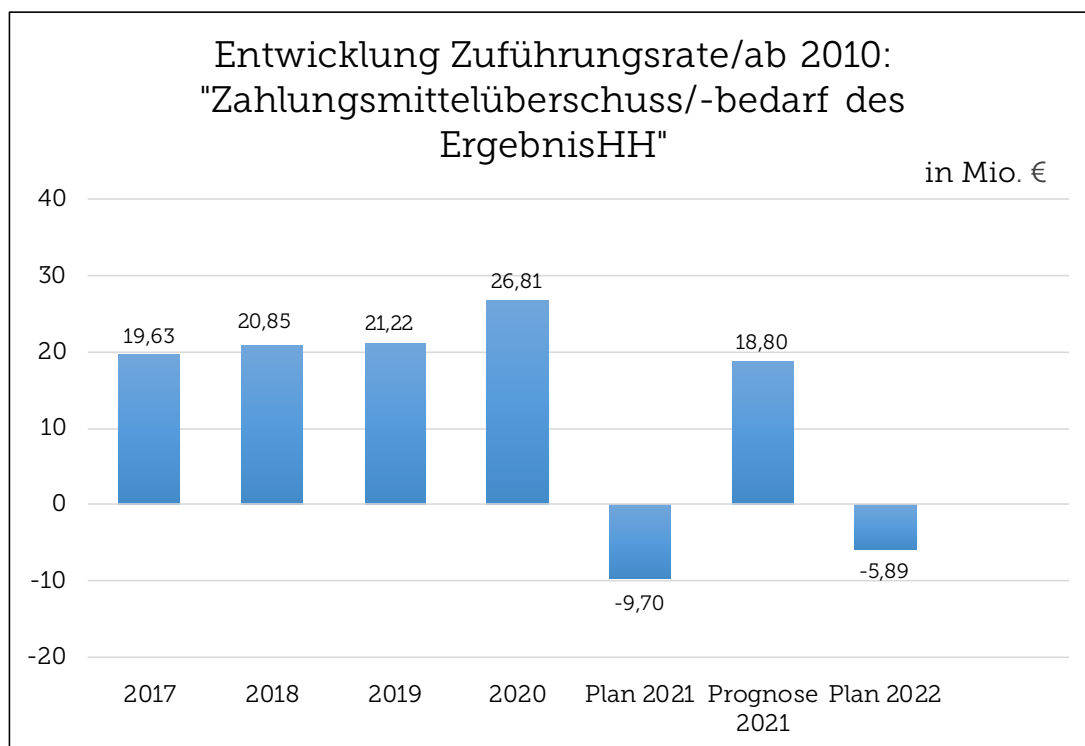
Der Haushaltsplan 2022 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 15,5 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 42,07 Mio. €.



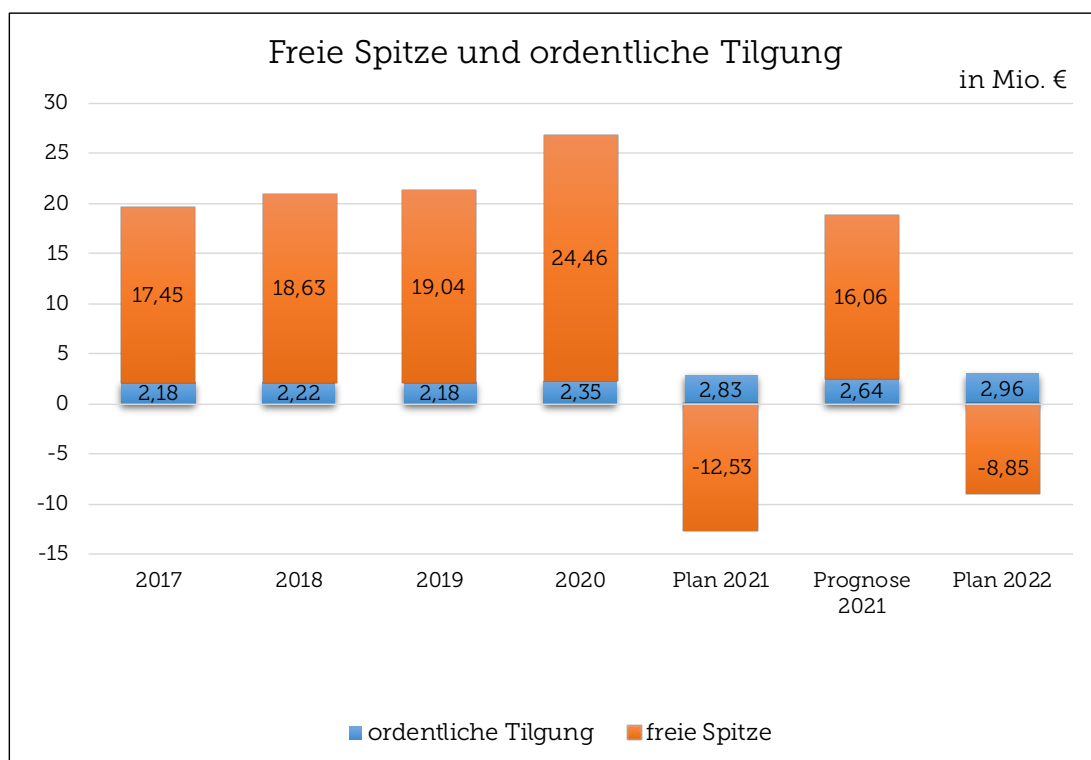
"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisHH"  
und "Freie Spitze"

in Mio. €	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	13,44	19,63	20,85	21,22	26,81	-9,70	18,80	-5,89
- ordentl. Tilgung*	2,09	2,18	2,22	2,18	2,35	2,83	2,64	2,96
freie Spitze	<b>11,35</b>	<b>17,45</b>	<b>18,63</b>	<b>19,04</b>	<b>24,46</b>	<b>-12,53</b>	<b>16,16</b>	<b>-8,85</b>

\*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)



Für 2022 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit -8,85 Mio. €. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushalts mit 5,89 Mio. €, zuzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,96 Mio. €.

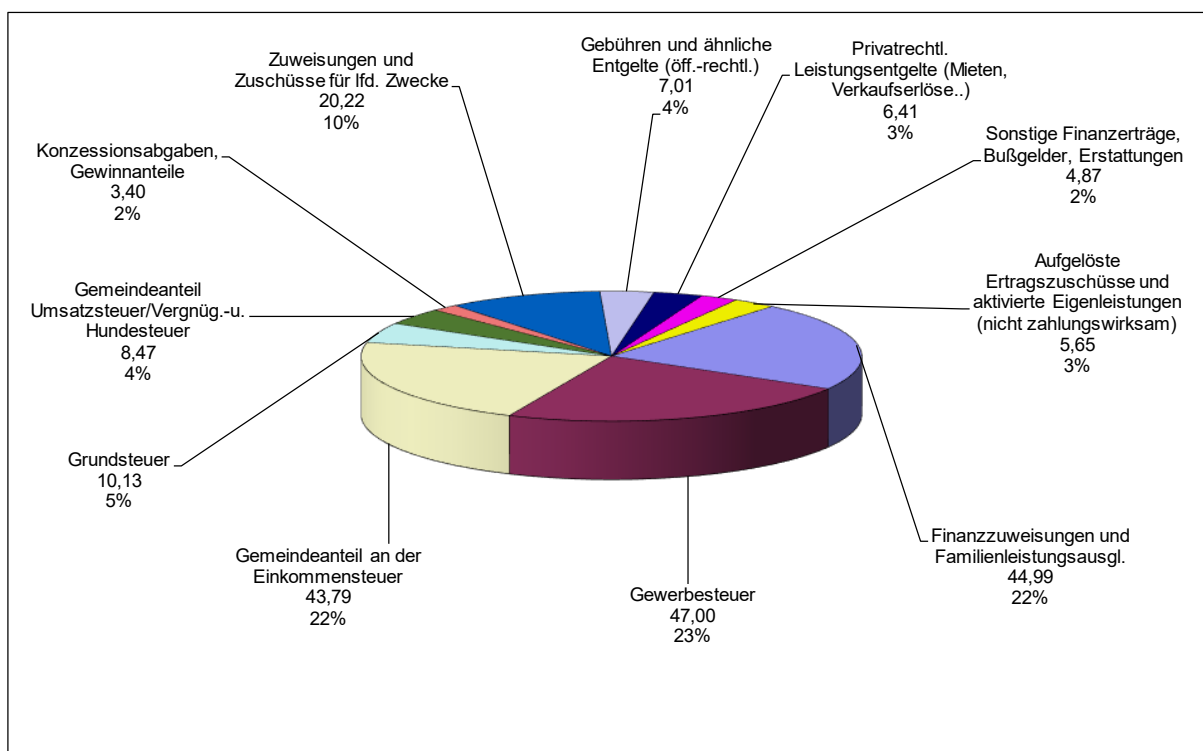


**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2022 sind:**

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
<b>Ordtl. Erträge insgesamt</b>	<b>239.254.500</b>	<b>220.360.800</b>	<b>18.893.700</b>	<b>7,90</b>
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	37.323.100	36.926.700	396.400	1,1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>201.931.400</b>	<b>183.434.100</b>	<b>18.497.300</b>	<b>9,2</b>
<b>ordentliche Erträge einzeln:</b>				
Grundsteuer A und B	10.127.000	9.625.000	502.000	5,0
Gewerbesteuer	47.000.000	35.000.000	12.000.000	25,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.789.000	40.800.000	2.989.000	6,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.225.000	7.980.000	-755.000	-10,4
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.240.000	1.610.000	-370.000	-29,8
Finanzzuweisungen vom Land (inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	41.511.000	36.243.000	5.268.000	12,7
Familienleistungsausgleich	3.475.000	3.206.000	269.000	7,7
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 12,13 Mio. €)	20.221.100	17.942.200	2.278.900	11,3
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	7.008.800	7.020.500	-11.700	-0,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	6.411.700	6.565.600	-153.900	-2,4
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.441.200	2.363.300	77.900	3,2
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.400.000	0	0,0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.000	1.000	0	0,0
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	2.426.700	6.136.100	-3.709.400	-152,9
<b>Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6,8</b>
<b>Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>4.178.900</b>	<b>4.166.400</b>	<b>12.500</b>	<b>0,3</b>
<b>Ordtl. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>253.517.500</b>	<b>237.079.600</b>	<b>16.437.900</b>	<b>6,5</b>
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	37.323.100	36.926.700	396.400	1,1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.194.400</b>	<b>200.152.900</b>	<b>16.041.500</b>	<b>7,4</b>
<b>ordentliche Aufwendungen einzeln:</b>				
Personalaufwendungen	57.762.300	53.535.100	4.227.200	7,3
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.365.500	5.685.800	-320.300	-6,0
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.254.800	2.672.000	582.800	17,9
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.841.300	1.603.500	237.800	12,9
Mieten und Pachten, Leasing	1.509.600	1.484.200	25.400	1,7
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.001.000	5.787.600	213.400	3,6
Haltung von Fahrzeugen	944.700	881.700	63.000	6,7
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	17.701.500	16.108.800	1.592.700	9,0
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	3.807.500	3.216.400	591.100	15,5
Erstattungen/Umlagen Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.218.600	2.208.900	9.700	0,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 24,70 Mio. €)	30.580.000	25.701.600	4.878.400	16,0
Gewerbesteuerumlage	4.329.000	3.224.000	1.105.000	25,5
Finanzausgleichsumlage	28.385.000	26.519.000	1.866.000	6,6
Kreisumlage (2022: 29,75 %)	37.698.000	35.716.000	1.982.000	5,3
Sonstige Finanzaufwendungen*	140.500	2.378.000	-2.237.500	-1592,5
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	627.300	868.000	-240.700	-38,4
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>14.027.800</b>	<b>12.562.300</b>	<b>1.465.500</b>	<b>10,4</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.263.000</b>	<b>-16.718.800</b>	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	saldiert	

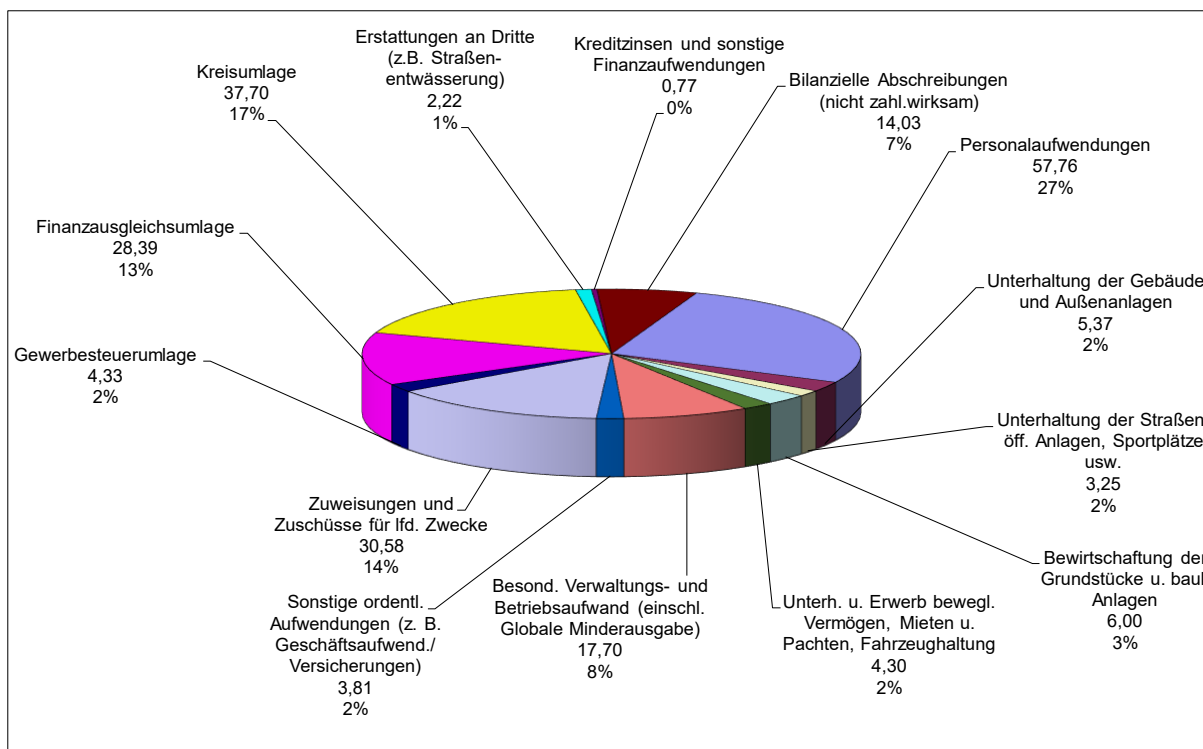
\*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 201,93 Mio. €

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



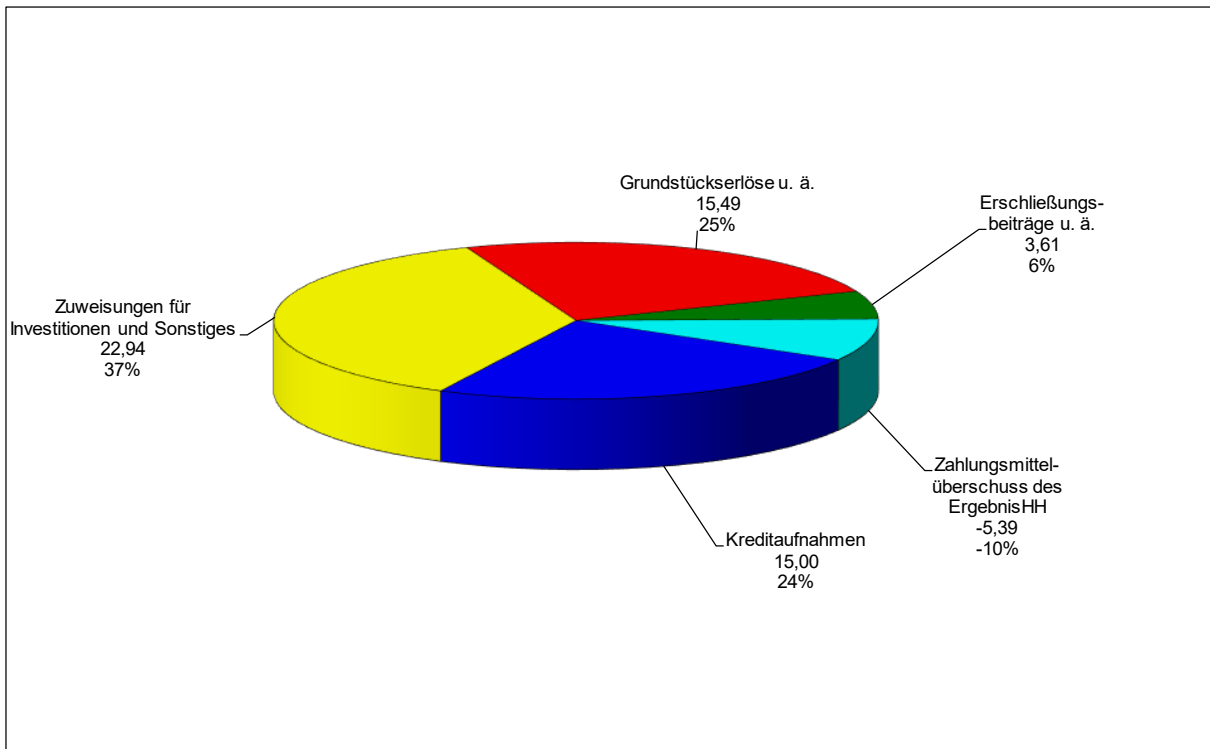
Ordentliche Aufwendungen: 216,19 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -14,26 Mio. €

**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2022 sind:**

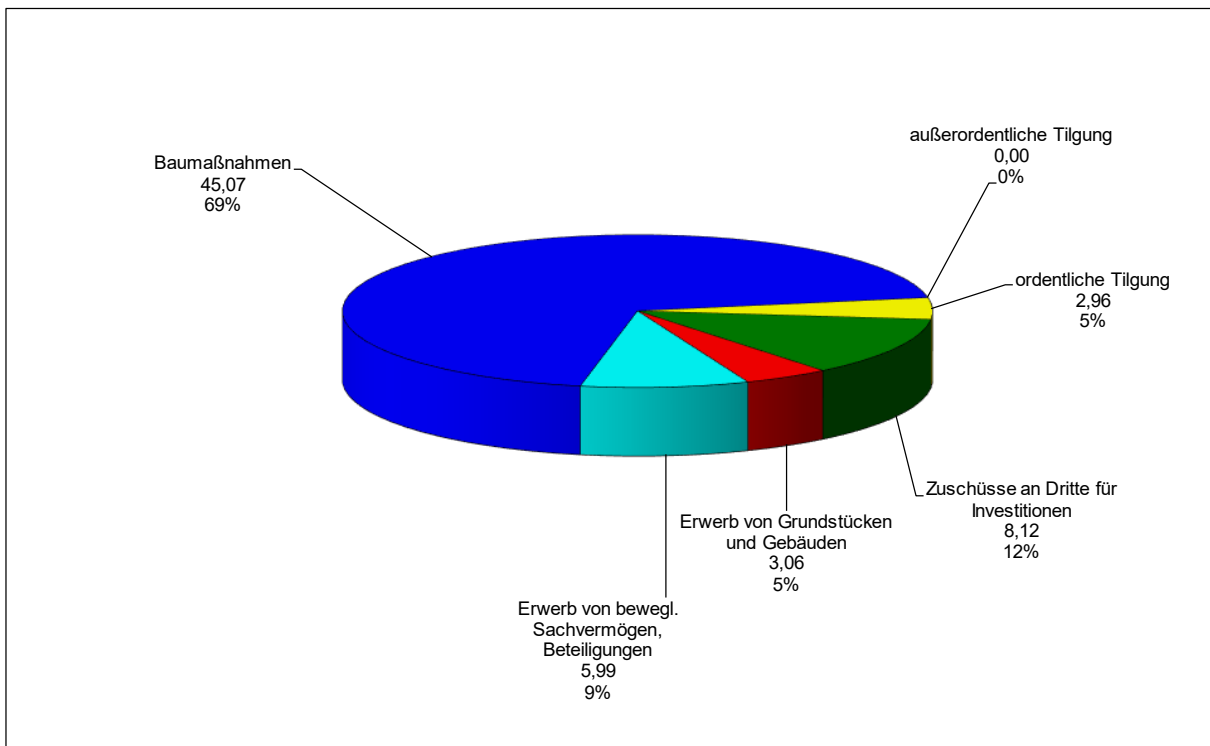
Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.032.750</b>	<b>36.830.200</b>	<b>5.202.550</b>	<b>12,4</b>
	<b>42.032.750</b>	<b>36.830.200</b>	<b>5.202.550</b>	<b>12,4</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuweisungen für Investitionen	22.936.900	17.035.400	5.901.500	25,7
Veräußerung von Sachvermögen ( <i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i> )	15.490.000	15.554.000	-64.000	-0,4
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.605.850	2.240.800	1.365.050	37,9
Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	-2.000.000	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.238.300</b>	<b>46.650.000</b>	<b>15.588.300</b>	<b>25,0</b>
	<b>62.238.300</b>	<b>46.650.000</b>	<b>15.588.300</b>	<b>25,0</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	8.124.800	5.880.400	2.244.400	27,6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060.000	4.310.000	-1.250.000	-40,8
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.982.600	3.844.200	2.138.400	35,7
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	0	0,0
Baumaßnahmen	45.065.900	32.610.400	12.455.500	27,6
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.205.550</b>	<b>-9.819.800</b>	Einz./Ausz. aus Inv.tätigk.	
<b>Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH</b>	<b>-5.889.100</b>	<b>-9.697.900</b>		
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-26.094.650</b>	<b>-19.517.700</b>	<b>-6.576.950</b>	<b>25,2</b>
<b><u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u></b>				
<b>außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ordentliche Tilgung (Auszahlungen)</b>	<b>2.956.800</b>	<b>2.833.900</b>	<b>122.900</b>	<b>4,2</b>
<b>Kreditaufnahme (Einzahlungen)</b>	<b>15.500.000</b>	<b>18.909.700</b>	<b>-3.409.700</b>	<b>-22,0</b>
<b>Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf</b>	<b>12.543.200</b>	<b>16.075.800</b>	<b>-3.532.600</b>	<b>-28,2</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)</b>	<b>-13.551.450</b>	<b>-3.441.900</b>		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 42,03 Mio. €  
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 62,24 Mio. €  
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

## **II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 bis 2025**

### **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 Instandhaltungsschlags 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 2022 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 2022 bis 2025 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2022 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 2022

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2022	Anteil
1	2	3	4
	<b><u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u></b>		
1120	EDV Hard- und Software, für die gesamte Verwaltung	370.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	315.000 €	
	EDV Hard- und Software, städtische Kindergärten	295.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	75.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	2.000.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	60.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	238.100 €	
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>3.353.100 €</b>	<b>5,39 %</b>
	<b><u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u></b>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung von Grundstücken: 8.470.000 €)	3.000.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	8.160.000 €	
5110	Sanierungsgebiet „ELR-Ebnat“	50.000 €	
5110	Sanierungsmaßnahme „Wasseralfingen, Maiergasse“	356.000 €	
5110	Sanierungsmaßnahme „ELR Waldhausen“	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	45.000 €	
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>11.711.000 €</b>	<b>18,82 %</b>
	<b><u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u></b>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	4.970.000 €	
	Limesmuseum Aalen	56.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	50.000 €	
	Torhaus Aalen, VHS	336.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	50.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	1.600.000 €	
	Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	60.000 €	
	Bau- und Grünflächenbetrieb, Neubau	1.329.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser Unterkochen und Wasseralfingen	1.150.000 €	
	Rathaus Aalen, neues Rechenzentrum	200.000 €	
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	300.000 €	
	Braunenbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	3.400.000 €	
	Kindergarten Waldhausen	1.131.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	50.000 €	
	Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	2.070.000 €	
	Neubau Kita Ebnat	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	125.000 €	
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>16.977.000 €</b>	<b>27,28 %</b>

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2022	Anteil
1	2	3	4
	<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>		
1125/ 5450	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	579.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	2.250.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	92.000 €	
	FGÜ Stadionweg u. Johann-Sebastian-Bach-Straße	100.000 €	
	Sanierung Zebertstraße, Aalen	500.000 €	
	Straßenbeleuchtung	250.000 €	
	Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	318.500 €	
	Breitbandversorgung	4.000.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	500.000 €	
	Baugebiet Schlatäcker Aalen	52.400 €	
	Intelligentes Parkraummanagementsystem	730.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	350.000 €	
	Stützwand Kellersteige, Unterkochen	250.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.800.000 €	
	Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	420.000 €	
	Baugebiet Treppach-West	320.000 €	
	Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	240.000 €	
	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen	50.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	50.000 €	
	Wohnen am Tannenwäldle	900.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	50.000 €	
	Unterführung Kettelerstraße	2.375.000 €	
	Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	120.000 €	
	Sanierung ZOB, Aalen	100.000 €	
	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	100.000 €	
	Erschließung Bahnhalt Aalen-West	100.000 €	
	Kombibad	50.000 €	
	Spiesel-Areal, Wasseralfingen	165.000 €	
	Sanierung Kocherüberdeckung, Friedrichstraße	50.000 €	
	Baugebiet Eichholz, Hofen	100.000 €	
	Gewerbegebiet Staudenfeld 1. BA, Oberalfingen	50.000 €	
5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	80.000 €	
5510	Kinderspielplätze: Anlegung und Spielgeräte	543.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Klimaschutz	650.000 €	
	Aufstellung von Tafeln und Bänken	60.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	150.000 €	
	Hochwasserschutz	100.000 €	
	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	710.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neuanlage/Sanierung Friedhofswege, Brunnen	365.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	220.500 €	
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>19.890.400 €</b>	<b>31,96 %</b>
	<b>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</b>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung	460.000 €	
1221	Messanlagen	320.000 €	
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	53.000 €	
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>883.000 €</b>	<b>1,42 %</b>



Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2022	Anteil
1	2	3	4
	<b><u>THH 07: Bildung und Betreuung</u></b>		
<b>2110/ 2120</b>	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	2.823.000 €	
<b>3650</b>	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Kinderhaus der AWO Aalen, Aufwind Kinderzentrum, Kita Sandbergnest Unterkochen, Kita Weilernest Hofherrnweiler, Kiga Schatzkiste Unterkochen, Kita St. Franziskus, Magdalenenkirche Wasseral- fingen, Neubau Kita Lummerland (Stadtoval), Freie Waldorf- schule Aalen e.V., Neubau beim medizinischen Versorgungs- zentrum Weilerstraße, Sport- und Bewegungskita der Aalener Sportallianz, Anbau Kita Lebenshilfe e.V., Kita-Projekt Hofen)	4.985.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 07	51.000 €	
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>7.859.000 €</b>	<b>12,63 %</b>
	<b><u>THH 08: Kultur</u></b>		
2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	285.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 08	154.500 €	
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>439.500 €</b>	<b>0,71 %</b>
	<b><u>THH 09: Sport</u></b>		
<b>4210</b>	Zuschüsse an Vereine und Verbände	765.800 €	
4241	Umbau und Verbesserung Waldstadion	65.500 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	150.000 €	
	Häselbachstadion Unterkochen	50.000 €	
	Erstellung einer Leichtathletikhalle – Konzeption	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 09	24.000 €	
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>1.105.300 €</b>	<b>1,78 %</b>
	<b><u>THH 09: Gesundheit und Soziales</u></b>		
<b>3110 ... 3620</b>	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	20.000 €	
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit 2022 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)</b>		<b>62.238.300 €</b>	<b>100 %</b>

## IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2022 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai und November 2021 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 prognostizierten Steuerentwicklungen voraus.

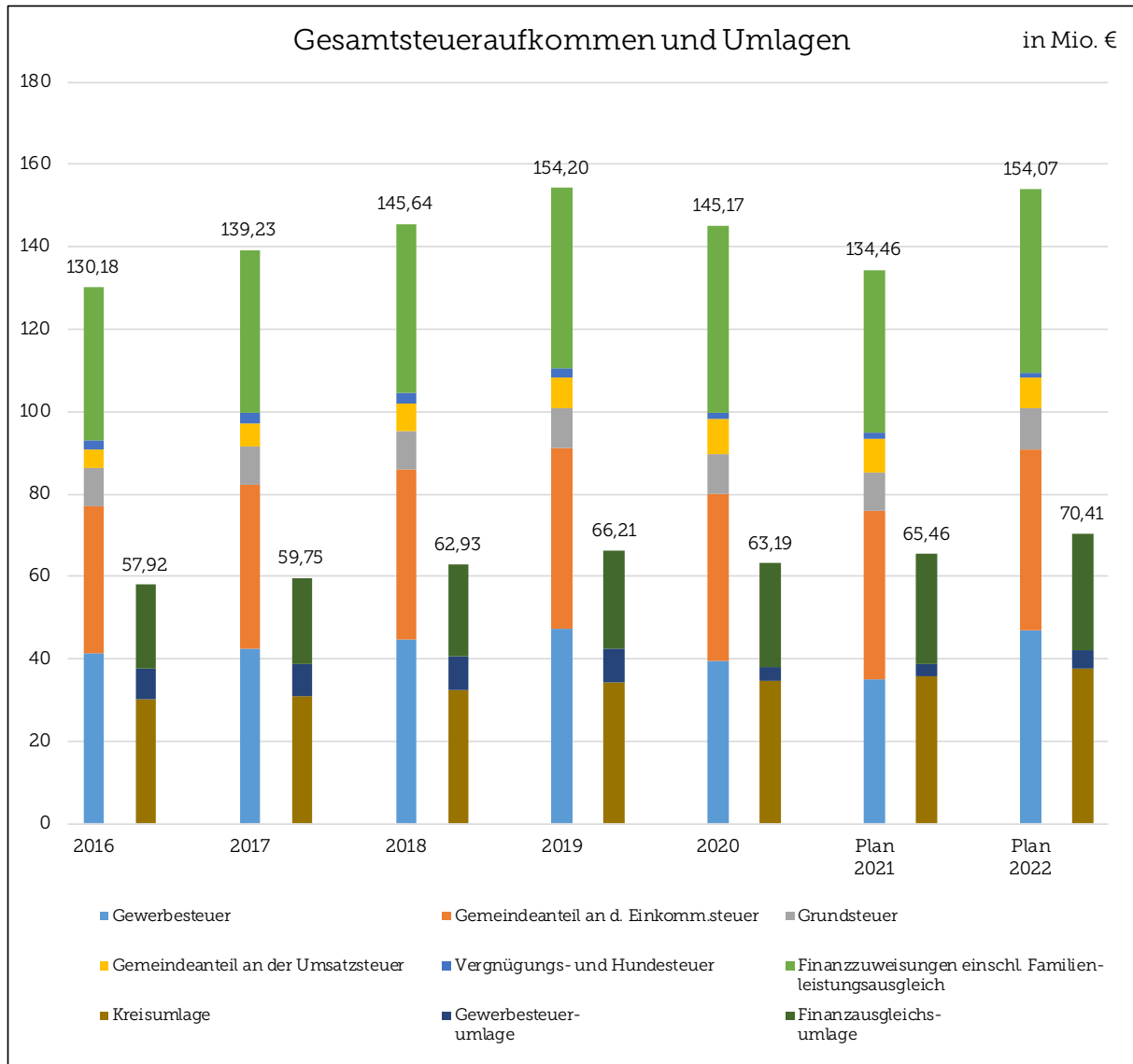
### Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner entsprechend FAG	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.384	68.400	68.500
Gewerbesteuer	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	39.563	35.000	47.000
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	29.668	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.343	43.751	40.527	40.800	43.789
Grundsteuer	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.624	9.625	10.127
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.589	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.814	7.723	8.373	7.980	7.225
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	1.504	1.610	1.240
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	45.580	39.449	44.686
<b>Einnahmen</b>	<b>107.432</b>	<b>108.807</b>	<b>116.275</b>	<b>122.523</b>	<b>130.175</b>	<b>139.228</b>	<b>145.640</b>	<b>154.201</b>	<b>145.171</b>	<b>134.464</b>	<b>154.067</b>
pro EW in €	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.123	1.966	2.249
Umlagen T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.792	35.716	37.698
Gewerbesteuerumlage	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	3.321	3.224	4.329
Finanzausgleichsumlage	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.073	26.519	28.385
<b>Ausgaben</b>	<b>46.724</b>	<b>51.354</b>	<b>53.163</b>	<b>54.363</b>	<b>57.924</b>	<b>59.746</b>	<b>62.930</b>	<b>66.212</b>	<b>63.185</b>	<b>65.459</b>	<b>70.412</b>
<b>Saldo</b>	<b>60.708</b>	<b>57.454</b>	<b>63.112</b>	<b>68.160</b>	<b>72.251</b>	<b>79.482</b>	<b>82.710</b>	<b>87.989</b>	<b>81.986</b>	<b>69.005</b>	<b>83.655</b>

Die Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahr um 283 € auf 2.249 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2022 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 4,33 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 3,22 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 42,67 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2022 in Höhe von 47 Mio. € (Vorjahresplan 35 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 10,13 Mio. € berechnet (Vorjahr 9,63 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

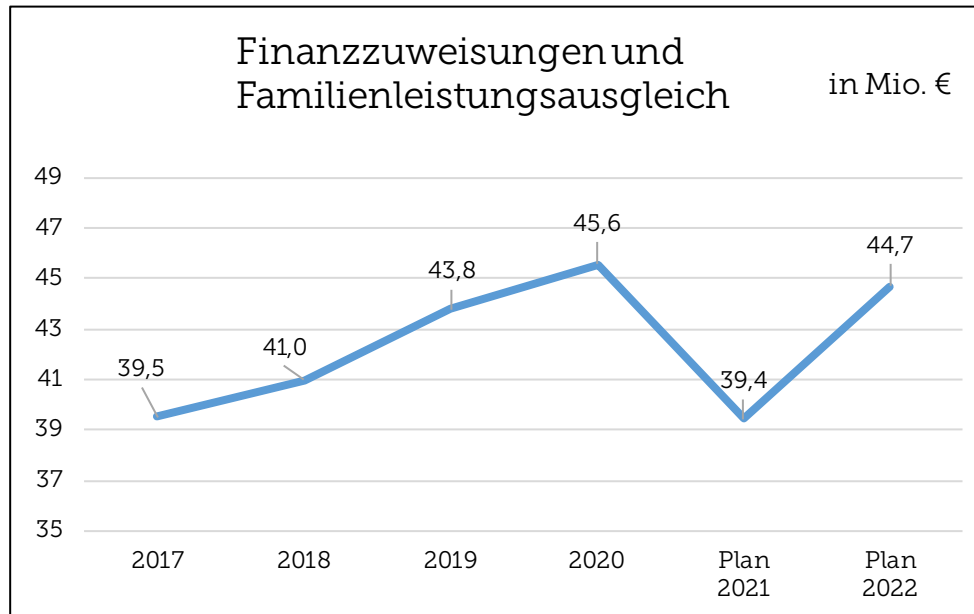
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbesteuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
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	300 v. H.	370 v. H.	9.624	380 v. H.	39.563
2021 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.625	380 v. H.	35.000
2022 Plan	300 v. H.	370 v. H.	10.127	380 v. H.	47.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2022 7,23 Mio. € (Vorjahr 7,98 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0066838.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 43,79 Mio. € (Vorjahr 40,8 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 7,09 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0061762 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 44,69 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (39,45 Mio. €) um 5,24 Mio. € gestiegen. Für 2022 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	40.430.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	3.475.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	781.000 €
	<hr/>
	44.686.000 €



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

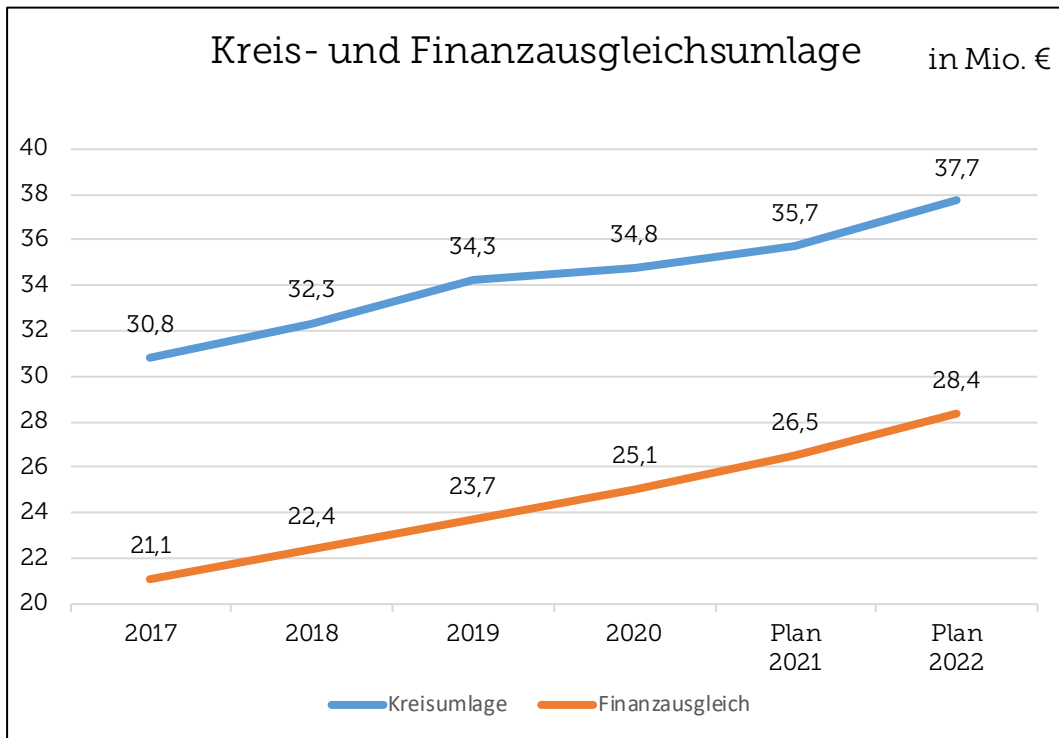
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021
Bedarfsmesszahl	138.981.433 €	127.735.448 €
Steuerkraftmesszahl	90.714.998 €	84.694.769 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	48.266.435 €	43.040.679 €
und eine Steuerkraftsumme von	126.715.346 €	118.068.555 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2022 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2020 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2022 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2020 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 28,39 Mio. € (Vorjahr 26,52 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 37,70 Mio. € (Vorjahr 35,72 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 29,75 % zugrunde gelegt.



#### Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	78.857.251	27.205.836
2011	37,00	61.658.925	22.813.802
2012	35,50	68.361.560	24.268.354
2013	34,00	78.731.442	26.984.561
2014	34,00	83.425.977	28.365.000
2015	33,50	85.119.294	28.523.000
2016	33,00	91.207.641	30.099.000
2017	32,25	95.591.832	30.833.000
2018	32,00	101.093.184	32.349.158
2019	32,00	107.115.654	34.255.728
2020	30,75	113.134.918	34.791.915
Plan 2021	30,25	118.068.055	35.716.000
Plan 2022	29,75	126.715.346	37.698.000

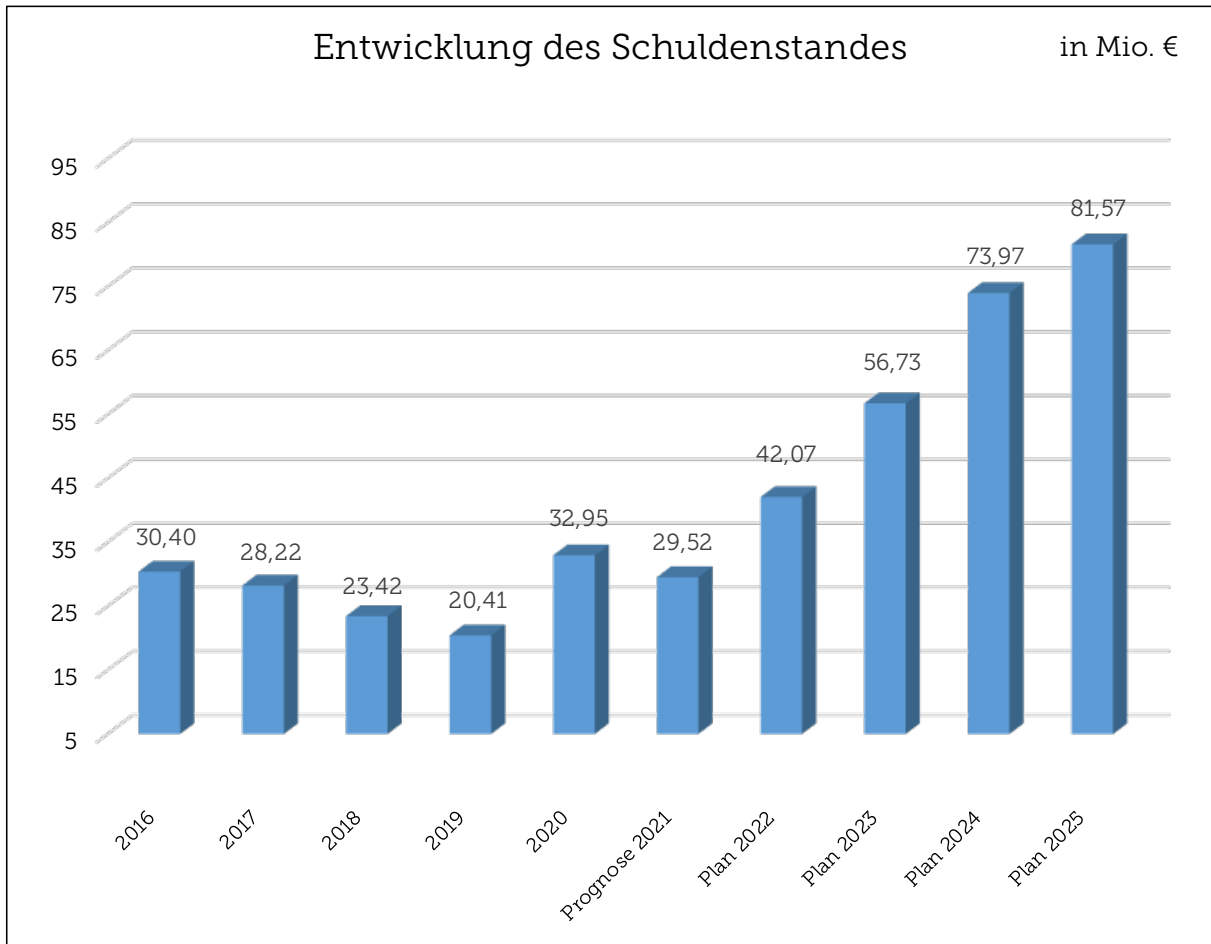
## V. Entwicklung des Schuldenstandes

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€		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	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.500	431

### 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 2022*	15.500	2.957	0	42.065	68.500	614
Plan 2023	18.000	3.339	0	56.726	68.500	828
Plan 2024	20.600	3.354	0	73.972	68.500	1.080
Plan 2025	10.911	3.310	0	81.573	68.500	1.191

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





## VI. Personalaufwendungen

### Personalaufwendungen 2022

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

**57.762.300 €**

gegenüber **52.816.900 €** im Plan 2021.

(Das tatsächliche Ergebnis liegt voraussichtlich bei ca. 53,13 Mio. Euro)\*

Zu den Personalausgaben im Jahr 2022 ist zu bemerken:

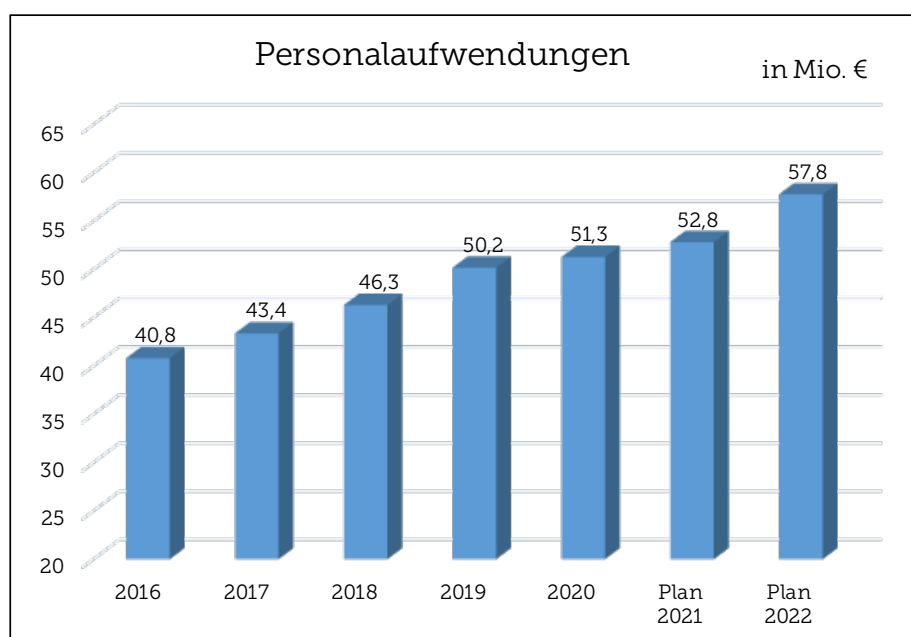
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2022 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2022 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 7.050 € und für die Krankenversicherung 4.837,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,05 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.01.2021 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,1 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



\*Seit 2021 wird der Personalaufwand ohne die ehrenamtlichen Entschädigungen ausgewiesen (Plan 2021: 718.200 €, Plan 2022: 699.300 €).

Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	6	7
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.737.059,49	3.750.154,77	3.799.900,00	3.854.800,00	54.900,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.175.083,15	33.228.481,27	35.237.200,00	38.587.000,00	3.349.800,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.037.246,18	2.852.863,58	3.072.400,00	3.206.300,00	133.900,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.098.472,61	3.091.733,90	3.045.300,00	3.438.200,00	392.900,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	17.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.818.917,03	7.116.647,49	7.467.200,00	8.450.900,00	983.700,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	181.478,10	273.057,94	194.900,00	225.100,00	30.200,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	344.359,78	970.623,83	0,00	0,00	0,00
		<b>50.183.652</b>	<b>51.283.563</b>	<b>52.816.900</b>	<b>57.762.300</b>	<b>4.945.400,00</b>
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	65.743,14	78.040,73	0,00	0,00	0,00

## VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Heizung und Strom	2.081.480	2.591.112	2.435.600	2.412.700	-22.900
Reinigung	1.953.891	1.768.113	2.087.700	2.100.600	12.900
Wasser und Abwasser	390.595	299.801	374.000	359.000	-15.000
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	768.310	925.086	786.300	983.700	197.400
<b>Ingesamt</b>	<b>5.194.276</b>	<b>5.584.113</b>	<b>5.683.600</b>	<b>5.856.000</b>	<b>172.400</b>
nachrichtlich:					0
Aufwand f. Betriebskosten	143.776	172.739	104.000	145.000	41.000
	<b>5.338.052</b>	<b>5.756.851</b>	<b>5.787.600</b>	<b>6.001.000</b>	<b>213.400</b>

### Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.120.810	3.569.740	5.630.200	5.310.000	-320.200
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	46.727	16.820	49.600	49.600	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	1.058.651	995.988	1.040.200	1.040.200	0
<b>Ingesamt</b>	<b>5.226.188</b>	<b>4.582.548</b>	<b>6.720.000</b>	<b>6.399.800</b>	<b>-320.200</b>

## Große Bauunterhaltungsmaßnahmen 2022

Objekt	Maßnahme	Summe in €
Allgemein		
Sanierung Heizungsanlagen	Umbau und Erweiterungen von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen	300.000,00 €
Fachsenfeld		
Reinhard-von-Koenig-Schule	Fassadensanierung 2.BA Asbestplatten altes Schulhaus	125.000,00 €
Kernstadt		
Grauleshofschule	Modernisierung Dusche und WC in der Gymnastikhalle	250.000,00 €
Greutschule	Sanierung der Toiletten Schüler und Lehrer	180.000,00 €
Greutschule	Sanierung des Flachdachs und Terrasse Hanggebäude	250.000,00 €
Hermann-Hesse Schule	Brandschutzdecke und Beleuchtung im Untergeschoss	99.000,00 €
Hermann-Hesse Schule	Umbau des ehemaligen NW-Raums zum Multifunktionsraum und Schaffung eines weiteren Büros	110.000,00 €
Hermann-Hesse Schule	WC-Sanierungen im Haupttreppenhaus (alle 6 Anlagen)	440.000,00 €
Langertschule	Sanierung des Flachdachs und evtl. Installation einer PV-Anlage	250.000,00 €
Max-Eyth-Halle	WC Sanierung im Untergeschoss	80.000,00 €
Torhaus	Fortsetzung der Erneuerung Beleuchtung	100.000,00 €
Unterkochen		
Sporthalle Unterkochen	Dachsanierung	250.000,00 €
Waldhausen		
Kita Waldhausen	Interimsunterbringung Container vs Bürgerhaus	300.000,00 €
Wasseralfingen		
Bürgerhaus Wasseralfingen	Behebung der Gebäudesetzungen	370.000,00 €
Kopernikus Gymnasium	Teilsanierung Ebene 3 (Interims Lehrer-u. Verwaltungsräume)	150.000,00 €
Talsporthalle	Sanierung der WC-Anlagen im Foyer	130.000,00 €

## Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	2	5	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	1.097.876	1.320.581	810.000	1.100.000	290.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	252.675	161.459	180.000	180.000	0
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	325.812	100.154	135.000	150.000	15.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	88.546	173.727	312.800	310.000	-2.800
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	3.024.700	4.084.854	3.150.000	3.900.000	750.000
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	590.290	681.904	450.000	450.000	0
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	8.366	4.920	67.500	67.500	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	31.985	41.944	22.500	22.500	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	109.562	134.471	121.500	150.000	28.500
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	71.343	151.771	9.000	9.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	60.274	29.431	54.000	54.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	78.015	80.643	81.000	90.000	9.000

**Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen**

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursacht Kosten (ohne Abschreibung) von 993.200 € gegenüber dem Vorjahr mit 928.200 €. Dies bedeutet einen Anstieg um 65 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	2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote	107,21%	106,61%	102,88%	103,54%	104,95%	103,62%	107,98%	109,60%	107,00%	107,77%	91,65%	93,40%

### **Personalintensität**

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2022 mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote	27,87%	26,10%	25,80%	26,27%	27,28%	25,77%	26,53%	27,32%	27,39%	27,48%	26,75%	26,72%

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2021 17,10 %. Die Planung 2022 sieht einen Rückgang auf 16,94 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote	14,10%	14,79%	14,96%	15,50%	14,00%	16,59%	14,98%	14,26%	15,06%	15,58%	17,10%	16,94%

### **Zinslastquote**

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2022 wird mit einer Reduzierung auf nun 0,30 % gerechnet.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote	2,30%	1,99%	1,78%	1,56%	1,22%	0,97%	0,90%	0,77%	0,64%	0,52%	0,45%	0,30%

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	14.489.433,70	891.300,00	-16.718.800,00	-14.263.000,00	-3.827.900,00	-189.900,00	516.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	211,72	13,02	-244,07	-208,52	-55,88	-2,77	7,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	100	92	93	98	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	83.763.401,87	88.865.000,00	69.005.000,00	83.955.000,00	90.545.000,00	95.633.000,00	96.992.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223,97	1.298,51	1.007,37	1.227,41	1.321,82	1.396,10	1.415,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	45	34	39	43	44	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-69.273.968,17	-87.973.700,00	-85.723.800,00	-98.218.000,00	-94.372.900,00	-95.822.900,00	-96.475.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.012,24	-1.285,49	-1.251,44	-1.435,94	-1.377,71	-1.398,87	-1.408,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37	-44	-43	-45	-45	-44	-44
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	58.528,08	8.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	14.547.961,78	8.891.300,00	-10.718.800,00	-7.263.000,00	2.172.100,00	5.810.100,00	6.516.300,00
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	26.812.720,61	7.890.600,00	-9.697.900,00	-5.889.100,00	4.741.500,00	8.575.400,00	9.479.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	391,79	115,30	-141,58	-86,10	69,22	125,19	138,39
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	2.347.969,96	2.282.600,00	2.833.900,00	2.956.800,00	3.339.200,00	3.354.000,00	3.309.900,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	24.464.750,65	5.608.000,00	-12.531.800,00	-8.845.900,00	1.402.300,00	5.221.400,00	6.170.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	357,48	81,95	-182,95	-129,33	20,47	76,22	90,07
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	3.196.581,34	3.196.581,34	3.307.216,92	3.505.690,78	3.723.594,65	3.913.559,33	4.007.459,33
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	13.080.099,85	9.205.027,86	5.763.127,86	4.015.534,10	444.534,10	190.234,10	190.234,10
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	311.229.221,01						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	36						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	32.946.385,41						
Betrag je Einwohner	€/EW	481,78						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0,00						

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 7 des Haushaltsplans

## Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

2022 entfallen Personalaufwendungen mit 8,81 % 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 30,70 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 18,27 % für den Verkehr, Umwelt und Friedhöfe. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gebäudewirtschaft mit 39,91 % und Gemeindestraßen (29,83 %) wieder.

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
<b>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
1110	Steuerung	1.122.700,00	1,94%	274.400,00	0,75%	5.300,00	0,04%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	442.000,00	0,77%	5.300,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	740.600,00	1,28%	4.600,00	0,01%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	755.500,00	1,31%	124.600,00	0,34%	200,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	1.350.000,00	2,34%	2.906.500,00	7,94%	381.000,00	2,72%
1121	Personalwesen	2.933.800,00	5,08%	268.400,00	0,73%	600,00	0,00%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.827.100,00	3,16%	170.000,00	0,46%	16.700,00	0,12%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.813.900,00	3,14%	721.300,00	1,97%	44.200,00	0,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	535.800,00	0,93%	185.300,00	0,51%	600,00	0,00%
1132	Abgabewesen	217.900,00	0,38%	3.900,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	222.300,00	0,38%	20.900,00	0,06%	-	-
2730	Jugendkunstschule	-	-	20.000,00	0,05%	-	-
5550	Forstwirtschaft	299.300,00	0,52%	93.000,00	0,25%	1.800,00	0,01%
5710	Wirtschaftsförderung	443.800,00	0,77%	1.131.000,00	3,09%	14.700,00	0,10%
5750	Tourismus	959.600,00	1,66%	641.200,00	1,75%	43.400,00	0,31%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>13.664.300,00</b>	<b>23,66%</b>	<b>6.570.400,00</b>	<b>17,94%</b>	<b>508.500,00</b>	<b>3,62%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.021.200,00	1,77%	86.400,00	0,24%	100,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	997.100,00	1,73%	596.500,00	1,63%	194.700,00	1,39%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.112.900,00	3,66%	151.800,00	0,41%	19.200,00	0,14%
5210	Bauordnung	934.500,00	1,62%	32.000,00	0,09%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverorgung	21.700,00	0,04%	500.100,00	1,37%	4.800,00	0,03%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	13.700,00	0,04%	79.600,00	0,57%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>5.087.400,00</b>	<b>8,81%</b>	<b>1.380.500,00</b>	<b>3,77%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2,14%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	4.726.100,00	8,18%	11.243.300,00	30,70%	5.598.700,00	39,91%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>4.726.100,00</b>	<b>8,18%</b>	<b>11.243.300,00</b>	<b>30,70%</b>	<b>5.598.700,00</b>	<b>39,91%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	7.399.800,00	12,81%	2.262.000,00	6,18%	390.400,00	2,78%
5410	Gemeindestraßen	1.931.600,00	3,34%	2.545.900,00	6,95%	4.184.100,00	29,83%
5420	Kreisstraßen	141.800,00	0,25%	95.000,00	0,26%	341.000,00	2,43%
5430	Landesstraßen	58.100,00	0,10%	63.000,00	0,17%	256.500,00	1,83%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	331.600,00	0,91%	58.300,00	0,42%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	129.100,00	0,22%	225.400,00	0,62%	289.100,00	2,06%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	36.800,00	0,06%	115.000,00	0,31%	165.600,00	1,18%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	791.900,00	1,37%	427.000,00	1,17%	213.200,00	1,52%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	284.500,00	0,78%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.177.500,00	2,04%	339.700,00	0,93%	-	-
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>11.666.600,00</b>	<b>20,20%</b>	<b>6.690.600,00</b>	<b>18,27%</b>	<b>5.898.200,00</b>	<b>42,05%</b>



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
<b>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</b>							
1123	Justitiariat	182.400,00	0,32%	1.600,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	427.200,00	0,74%	144.400,00	0,39%	4.400,00	0,03%
1221	Verkehrswesen	1.251.200,00	2,17%	72.800,00	0,20%	24.300,00	0,17%
1222	Einwohnerwesen	1.395.600,00	2,42%	367.500,00	1,00%	400,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	372.600,00	0,65%	15.500,00	0,04%	1.100,00	0,01%
1260	Brandschutz	639.900,00	1,11%	390.000,00	1,07%	318.700,00	2,27%
1280	Katastrophenschutz	-	-	2.500,00	0,01%	2.000,00	0,01%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	13.000,00	0,04%	700,00	0,00%
	<b>Summe THH 6:</b>	<b>4.268.900,00</b>	<b>7,39%</b>	<b>1.007.300,00</b>	<b>2,75%</b>	<b>351.600,00</b>	<b>2,51%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	3.552.800,00	6,15%	4.501.200,00	12,29%	577.600,00	4,12%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	132.300,00	0,23%	641.100,00	1,75%	6.100,00	0,04%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	6.858.600,00	11,87%	1.498.400,00	4,09%	259.400,00	1,85%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>10.543.700,00</b>	<b>18,25%</b>	<b>6.640.700,00</b>	<b>18,13%</b>	<b>843.100,00</b>	<b>6,01%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>							
2520	Kommunale Museen	443.600,00	0,77%	96.300,00	0,26%	2.700,00	0,02%
2521	Archiv	133.000,00	0,23%	17.000,00	0,05%	900,00	0,01%
2610	Theater	1.114.300,00	1,93%	360.600,00	0,98%	27.700,00	0,20%
2620	Musikpflege	-	-	37.300,00	0,10%	5.300,00	0,04%
2630	Musikschulen	1.535.800,00	2,66%	130.000,00	0,36%	8.400,00	0,06%
2720	Bibliotheken	1.171.600,00	2,03%	263.600,00	0,72%	8.000,00	0,06%
2810	Sonstige Kulturpflege	444.900,00	0,77%	486.800,00	1,33%	37.600,00	0,27%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>4.843.200,00</b>	<b>8,38%</b>	<b>1.391.600,00</b>	<b>3,80%</b>	<b>90.600,00</b>	<b>0,65%</b>
<b>THH 09: Sport</b>							
4210	Förderung des Sports	178.900,00	0,31%	100.900,00	0,28%	41.600,00	0,30%
4241	Sportstätten	-	-	408.800,00	1,12%	383.300,00	2,73%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>178.900,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>509.700,00</b>	<b>1,39%</b>	<b>424.900,00</b>	<b>3,03%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>							
3110	Seniorenarbeit	353.200,00	0,61%	101.300,00	0,28%	1.700,00	0,01%
3140	Soziale Einrichtungen	289.400,00	0,50%	864.700,00	2,36%	0,00	0,00%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200,00	0,05%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	860.500,00	1,49%	68.300,00	0,19%	3.600,00	0,03%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.251.900,00	2,17%	150.000,00	0,41%	6.900,00	0,05%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>2.783.200,00</b>	<b>4,82%</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>3,23%</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>57.762.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.618.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.027.800,00</b>	<b>100,00%</b>

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 24,70 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2022 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 70,41 Mio. €.

## Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
<b>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
1110	Steuerung	-32.300,00	2.137.300,00	1,51%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-1.500,00	517.400,00	0,29%
1113	Rechnungsprüfung	-36.000,00	750.400,00	4,80%
1114	Zentrale Funktionen	-320.700,00	920.600,00	34,84%
1120	Organisation und EDV	-3.500,00	4.909.600,00	0,07%
1121	Personalwesen	-232.900,00	3.322.600,00	7,01%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.143.000,00	2.833.300,00	146,23%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-102.800,00	2.728.800,00	3,77%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.300,00	731.900,00	2,36%
1132	Abgabewesen	-100,00	232.200,00	0,04%
1210	Statistik und Wahlen	-140.900,00	369.500,00	38,13%
2730	Jugendkunstschule	-25.000,00	20.000,00	125,00%
5550	Forstwirtschaft	-362.800,00	445.700,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-661.500,00	1.688.600,00	39,17%
5750	Tourismus	-436.400,00	1.724.700,00	25,30%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>-6.516.700,00</b>	<b>23.332.600,00</b>	<b>27,93%</b>
<b>THH 02: Finanzen</b>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-154.429.100,00	70.512.000,00	219,01%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	622.300,00	0,02%
	<b>Summe THH 02:</b>	<b>-154.429.200,00</b>	<b>71.134.300,00</b>	<b>-217,10%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-346.200,00	1.146.000,00	30,21%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-423.900,00	2.148.600,00	19,73%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-711.800,00	2.327.800,00	30,58%
5210	Bauordnung	-1.217.000,00	997.600,00	121,99%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.800,00	527.100,00	0,53%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-434.900,00	96.100,00	452,55%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>-3.136.600,00</b>	<b>7.243.200,00</b>	<b>43,30%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.496.200,00	21.729.800,00	11,49%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>-2.496.200,00</b>	<b>21.729.800,00</b>	<b>11,49%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-352.900,00	10.128.300,00	3,48%
5410	Gemeindestraßen	-4.088.000,00	10.352.000,00	39,49%
5420	Kreisstraßen	-418.700,00	579.700,00	72,23%
5430	Landesstraßen	-292.000,00	380.100,00	76,82%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	392.100,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-136.800,00	659.400,00	20,75%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-50.900,00	319.500,00	15,93%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.864.200,00	1.446.100,00	128,91%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-186.200,00	289.500,00	64,32%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-285.500,00	2.039.000,00	14,00%
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>-7.675.200,00</b>	<b>26.587.200,00</b>	<b>28,87%</b>
<b>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</b>				
1123	Justitiariat	0,00	224.700,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-300.900,00	584.400,00	51,49%
1221	Verkehrswesen	-2.126.200,00	1.446.500,00	146,99%
1222	Einwohnerwesen	-611.500,00	1.798.000,00	34,01%
1223	Personenstandswesen	-125.000,00	405.200,00	30,85%
1260	Brandschutz	-583.200,00	1.673.400,00	34,85%
1280	Katastrophenschutz	-1.000,00	4.500,00	22,22%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-74.600,00	18.700,00	398,93%
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>-3.822.400,00</b>	<b>6.155.400,00</b>	<b>62,10%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.430.000,00	9.559.900,00	56,80%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-953.500,00	955.000,00	99,84%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.000,00	201.600,00	2,48%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-13.811.000,00	33.606.900,00	41,10%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>-20.231.500,00</b>	<b>44.323.400,00</b>	<b>45,65%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>				
2520	Kommunale Museen	-156.100,00	561.000,00	27,83%
2521	Archiv	-3.000,00	156.200,00	1,92%
2610	Theater	-607.400,00	1.557.600,00	39,00%
2620	Musikpflege	-17.200,00	208.400,00	8,25%
2630	Musikschulen	-852.100,00	1.704.900,00	49,98%
2720	Bibliotheken	-122.400,00	1.478.800,00	8,28%
2810	Sonstige Kulturpflege	-261.900,00	1.573.600,00	16,64%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>-2.020.100,00</b>	<b>7.240.500,00</b>	<b>27,90%</b>
<b>THH 09: Sport</b>				
4210	Förderung des Sports	-33.200,00	1.127.800,00	2,94%
4241	Sportstätten	-479.800,00	2.763.900,00	17,36%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>3.891.700,00</b>	<b>13,18%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>				
3110	Seniorenarbeit	-99.500,00	523.300,00	19,01%
3140	Soziale Einrichtungen	-768.000,00	1.192.100,00	64,42%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	73.000,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000,00	1.241.200,00	1,29%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-207.000,00	1.526.700,00	13,56%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>-1.090.500,00</b>	<b>4.556.300,00</b>	<b>23,93%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-201.931.400,00</b>	<b>216.194.400,00</b>	<b>93,40%</b>



Stadt Aalen

# **Haushaltsplan 2022**

---

**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

---

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.187.165	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.795.702	54.185.200	61.732.100	62.240.900	65.500.500	65.792.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.177.283	3.954.300	3.933.200	4.011.900	4.090.200	4.169.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.179.657	7.020.500	7.008.800	7.258.900	7.470.200	7.681.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995.839	6.565.600	6.411.700	6.753.900	7.114.100	7.390.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071.993	2.363.300	2.441.200	2.514.500	2.587.800	2.661.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.411	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.102.406	1.375.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.566.165	9.685.200	6.065.400	6.686.300	6.807.600	6.928.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>201.084.620</b>	<b>183.434.100</b>	<b>201.931.400</b>	<b>207.755.400</b>	<b>216.071.400</b>	<b>221.316.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-51.283.563	-53.535.100	-57.762.300	-58.919.400	-60.072.100	-61.229.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.069.386	-34.223.600	-36.618.400	-33.864.300	-34.616.400	-34.926.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.388.520	-12.562.300	-14.027.800	-14.306.600	-14.585.700	-14.868.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-965.728	-891.000	-652.800	-780.500	-830.500	-880.500
160	- Transferaufwendungen	-84.948.021	-91.160.600	-101.023.500	-97.664.900	-100.049.900	-102.731.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939.968	-7.780.300	-6.109.600	-6.047.600	-6.106.700	-6.164.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.595.187</b>	<b>-200.152.900</b>	<b>-216.194.400</b>	<b>-211.583.300</b>	<b>-216.261.300</b>	<b>-220.800.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>14.489.434</b>	<b>-16.718.800</b>	<b>-14.263.000</b>	<b>-3.827.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>516.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>14.489.434</b>	<b>-16.718.800</b>	<b>-14.263.000</b>	<b>-3.827.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>516.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.720.944	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.662.416	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>58.528</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>14.547.962</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-7.263.000</b>	<b>2.172.100</b>	<b>5.810.100</b>	<b>6.516.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	35.952.415	36.926.700	37.323.100	37.323.100	37.323.100	37.323.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-35.952.415	-36.926.700	-37.323.100	-37.323.100	-37.323.100	-37.323.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>14.547.962</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-7.263.000</b>	<b>2.172.100</b>	<b>5.810.100</b>	<b>6.516.300</b>
<b>400</b>	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-7.000.000	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	14.263.000	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich	0	-10.718.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.691.112	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.744.852	54.185.200	61.732.100	62.240.900	65.500.500	65.792.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.734.085	7.020.500	7.008.800	7.258.900	7.470.200	7.681.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879.602	6.565.600	6.411.700	6.753.900	7.114.100	7.390.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.516	2.363.300	2.441.200	2.514.500	2.587.800	2.661.000
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.608	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.785.942	9.473.100	5.819.700	6.436.000	6.552.400	6.668.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>195.594.717</b>	<b>177.892.700</b>	<b>196.277.500</b>	<b>202.018.200</b>	<b>210.251.000</b>	<b>215.412.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-50.325.235	-52.816.900	-57.762.300	-58.919.400	-60.072.100	-61.229.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.993.940	-34.223.600	-36.618.400	-33.864.300	-34.616.400	-34.926.900
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-962.801	-891.000	-652.800	-780.500	-830.500	-880.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-83.935.592	-91.160.600	-101.023.500	-97.664.900	-100.049.900	-102.731.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.564.429	-8.498.500	-6.109.600	-6.047.600	-6.106.700	-6.164.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-168.781.997</b>	<b>-187.590.600</b>	<b>-202.166.600</b>	<b>-197.276.700</b>	<b>-201.675.600</b>	<b>-205.932.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>26.812.721</b>	<b>-9.697.900</b>	<b>-5.889.100</b>	<b>4.741.500</b>	<b>8.575.400</b>	<b>9.479.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.125.564	17.035.400	22.936.900	17.131.500	21.041.000	12.861.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.210.850	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.178.832	15.554.000	15.490.000	15.845.000	20.232.500	14.502.500
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>17.515.245</b>	<b>36.830.200</b>	<b>42.032.750</b>	<b>36.675.200</b>	<b>45.236.200</b>	<b>30.575.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582.896	-4.310.000	-3.060.000	-4.170.000	-3.760.000	-3.060.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.803.510	-32.610.400	-45.065.900	-47.600.000	-59.118.400	-38.982.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.440.592	-3.844.200	-5.982.600	-3.284.500	-3.130.500	-2.611.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.824.337	-5.880.400	-8.124.800	-4.589.000	-5.298.000	-2.998.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-41.651.335</b>	<b>-46.650.000</b>	<b>-62.238.300</b>	<b>-59.648.500</b>	<b>-71.311.900</b>	<b>-47.656.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-24.136.090</b>	<b>-9.819.800</b>	<b>-20.205.550</b>	<b>-22.973.300</b>	<b>-26.075.700</b>	<b>-17.081.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>2.676.631</b>	<b>-19.517.700</b>	<b>-26.094.650</b>	<b>-18.231.800</b>	<b>-17.500.300</b>	<b>-7.601.100</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	16.000.000	20.282.700	15.500.000	20.206.000	20.600.000	10.911.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.466.320	-4.206.900	-2.956.800	-5.545.200	-3.354.000	-3.309.900
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>12.533.680</b>	<b>16.075.800</b>	<b>12.543.200</b>	<b>14.660.800</b>	<b>17.246.000</b>	<b>7.601.100</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>15.210.311</b>	<b>-3.441.900</b>	<b>-13.551.450</b>	<b>-3.571.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Tellhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	32.300	-2.137.300	0	-376.000	-2.481.000
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	1.500	-517.400	0	-61.700	-577.600
1113	Rechnungsprüfung	36.000	-750.400	0	-74.800	-789.200
1114	Zentrale Funktionen	320.700	-920.600	0	-145.500	-745.400
1120	EDV und Telekommunikation	3.500	-4.909.600	0	3.006.200	-1.899.900
1121	Personalwesen	232.900	-3.322.600	0	677.500	-2.412.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.143.000	-2.833.300	0	1.432.800	2.742.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	102.800	-2.728.800	0	-822.700	-3.448.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.300	-731.900	0	-35.700	-750.300
1132	Abgabewesen	100	-232.200	0	-41.600	-273.700
1210	Statistik und Wahlen	140.900	-369.500	0	-39.300	-267.900
5550	Forstwirtschaft	362.800	-445.700	0	-55.300	-138.200
5710	Wirtschaftsförderung	661.500	-1.688.600	0	-187.000	-1.214.100
5750	Tourismus	436.400	-1.724.700	0	-421.400	-1.709.700
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	6.516.700	-23.332.600	0	2.845.500	-13.970.400
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	154.429.100	-70.512.000	0	0	83.917.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	-622.300	0	0	-622.200
02	Finanzen	154.429.200	-71.134.300	0	0	83.294.900
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	346.200	-1.146.000	7.000.000	-220.100	5.980.100
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	423.900	-2.148.600	0	-162.300	-1.887.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	711.800	-2.327.800	0	-403.300	-2.019.300
5210	Bauordnung	1.217.000	-997.600	0	-141.500	77.900
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.800	-527.100	0	-3.400	-527.700
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	434.900	-96.100	0	-152.100	186.700
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	3.136.600	-7.243.200	7.000.000	-1.082.800	1.810.600
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.496.200	-21.729.800	0	17.834.000	-1.399.600
04	Immobilienwirtschaft	2.496.200	-21.729.800	0	17.834.000	-1.399.600
1125	Grünanlagen und Werkstätten	352.900	-10.128.300	0	10.418.600	643.200
5410	Gemeindestraßen	4.088.000	-10.352.000	0	-4.244.900	-10.508.900
5420	Kreisstraßen	418.700	-579.700	0	-172.300	-333.300
5430	Landesstraßen	292.000	-380.100	0	-106.000	-194.100
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-392.100	0	-2.508.900	-2.901.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.000	-3.500
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	136.800	-659.400	0	-1.349.000	-1.871.600
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	50.900	-319.500	0	-231.200	-499.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.864.200	-1.446.100	0	-731.100	-313.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	186.200	-289.500	0	-51.800	-155.100
5610	Umweltschutzmaßnahmen	285.500	-2.039.000	0	-235.100	-1.988.600
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	7.675.200	-26.587.200	0	786.300	-18.125.700
1123	Justitiariat	0	-224.700	0	-17.700	-242.400
1220	Ordnungswesen	300.900	-584.400	0	-129.700	-413.200
1221	Verkehrswesen	2.126.200	-1.446.500	0	-263.600	416.100
1222	Einwohnerwesen	611.500	-1.798.000	0	-287.800	-1.474.300
1223	Personenstandswesen	125.000	-405.200	0	-142.800	-423.000
1260	Brandschutz	583.200	-1.673.400	0	-695.900	-1.786.100
1280	Katastrophenschutz	1.000	-4.500	0	-3.500	-7.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.600	-18.700	0	-62.600	-6.700
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	3.822.400	-6.155.400	0	-1.603.600	-3.936.600
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.430.000	-9.559.900	0	-9.539.500	-13.669.400



## Haushaltsplan 2022

## 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	953.500	-955.000	0	-605.800	-607.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.000	-201.600	0	-5.300	-201.900
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	-400	31.600
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	13.811.000	-33.606.900	0	-872.700	-20.668.600
07	Bildung und Betreuung	20.231.500	-44.323.400	0	-11.023.700	-35.115.600
2520	Kommunale Museen	156.100	-561.000	0	-379.000	-783.900
2521	Archiv allgemein	3.000	-156.200	0	-95.600	-248.800
2610	Theater	607.400	-1.557.600	0	-638.200	-1.588.400
2620	Musikpflege	17.200	-208.400	0	-16.500	-207.700
2630	Musikschulen	852.100	-1.704.900	0	-474.200	-1.327.000
2720	Bücherei	122.400	-1.478.800	0	-582.600	-1.939.000
2810	Sonstige Kulturpflege	261.900	-1.573.600	0	-548.100	-1.859.800
08	Kultur	2.020.100	-7.240.500	0	-2.734.200	-7.954.600
4210	Förderung des Sports	33.200	-1.127.800	0	-450.600	-1.545.200
4241	Sportstätten	479.800	-2.763.900	0	-3.400.500	-5.684.600
09	Sport	513.000	-3.891.700	0	-3.851.100	-7.229.800
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	99.500	-523.300	0	-216.500	-640.300
3140	Soziale Einrichtungen	768.000	-1.192.100	0	-67.400	-491.500
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-73.000	0	-1.100	-74.100
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.000	-1.241.200	0	-179.300	-1.404.500
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	207.000	-1.526.700	0	-706.100	-2.025.800
10	Gesundheit und Soziales	1.090.500	-4.556.300	0	-1.170.400	-4.636.200

## Haushaltsplan 2022

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	-2.099.700	0	0	0	-2.099.700	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-515.900	0	0	0	-515.900	0
1113	Rechnungsprüfung	-714.400	0	0	0	-714.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-599.700	0	0	0	-599.700	0
1120	EDV und Telekommunikation	-4.525.100	0	-1.156.600	-1.156.600	-5.681.700	0
1121	Personalwesen	-3.089.100	0	0	0	-3.089.100	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.326.400	0	-2.080.000	-2.080.000	-753.600	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.584.600	4.000	-79.000	-75.000	-2.659.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-714.000	0	-15.000	-15.000	-729.000	0
1132	Abgabewesen	-232.100	0	0	0	-232.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-228.600	0	0	0	-228.600	0
5550	Forstwirtschaft	-81.100	0	-2.500	-2.500	-83.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.012.400	0	0	0	-1.012.400	0
5750	Tourismus	-1.261.300	0	-20.000	-20.000	-1.281.300	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-16.326.600	4.000	-3.353.100	-3.349.100	-19.675.700	0
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	83.917.100	0	0	0	83.917.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-622.200	0	0	0	-622.200	0
02	Finanzen	83.294.900	0	0	0	83.294.900	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-799.700	15.470.000	-3.000.000	12.470.000	11.670.300	-4.110.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.684.800	3.940.000	-8.666.000	-4.726.000	-6.410.800	-2.000.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	-1.596.800	0	-25.000	-25.000	-1.621.800	0
5210	Bauordnung	221.000	0	0	0	221.000	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-519.500	0	0	0	-519.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	412.400	0	-20.000	-20.000	392.400	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-3.967.400	19.410.000	-11.711.000	7.699.000	3.731.600	-6.110.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.265.600	6.444.900	-16.977.000	-10.532.100	-25.797.700	-23.905.000
04	Immobilienwirtschaft	-15.265.600	6.444.900	-16.977.000	-10.532.100	-25.797.700	-23.905.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-9.385.500	20.000	-498.000	-478.000	-9.863.500	-550.000
5410	Gemeindestraßen	-5.202.200	14.353.850	-16.598.400	-2.244.550	-7.446.750	-19.280.000
5420	Kreisstraßen	-43.400	0	0	0	-43.400	0
5430	Landesstraßen	17.400	0	-80.000	-80.000	-62.600	-100.000
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-333.800	0	-81.000	-81.000	-414.800	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-366.000	0	-1.263.000	-1.263.000	-1.629.000	-850.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-133.900	1.165.000	-960.000	205.000	71.100	-850.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	631.100	0	-410.000	-410.000	221.100	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-103.300	0	0	0	-103.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.803.500	0	0	0	-1.803.500	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-16.724.600	15.538.850	-19.890.400	-4.351.550	-21.076.150	-21.630.000
1123	Justitiariat	-224.700	0	0	0	-224.700	0
1220	Ordnungswesen	-283.000	0	0	0	-283.000	0
1221	Verkehrswesen	704.000	0	-320.000	-320.000	384.000	0
1222	Einwohnerwesen	-1.186.100	0	0	0	-1.186.100	0
1223	Personenstandswesen	-279.100	0	0	0	-279.100	0
1260	Brandschutz	-858.400	115.000	-513.000	-398.000	-1.256.400	-400.000
1280	Katastrophenschutz	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.600	0	-50.000	-50.000	6.600	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-2.072.200	115.000	-883.000	-768.000	-2.840.200	-400.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-3.555.300	520.000	-2.861.500	-2.341.500	-5.896.800	-3.540.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	4.600	0	-1.500	-1.500	3.100	0

## Haushaltsplan 2022

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Tellhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätig. 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	-196.600	0	0	0	-196.600	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	0	32.000	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-19.536.700	0	-4.996.000	-4.996.000	-24.532.700	-1.705.000
07	Bildung und Betreuung	-23.252.000	520.000	-7.859.000	-7.339.000	-30.591.000	-5.245.000
2520	Kommunale Museen	-402.300	0	-35.000	-35.000	-437.300	0
2521	Archiv allgemein	-152.300	0	0	0	-152.300	0
2610	Theater	-922.500	0	-15.000	-15.000	-937.500	0
2620	Musikpflege	-186.100	0	-3.000	-3.000	-189.100	0
2630	Musikschulen	-846.000	0	-25.000	-25.000	-871.000	0
2720	Bücherei	-1.349.800	0	-31.500	-31.500	-1.381.300	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.276.500	0	-330.000	-330.000	-1.606.500	0
08	Kultur	-5.135.500	0	-439.500	-439.500	-5.575.000	0
4210	Förderung des Sports	-1.053.000	0	-815.800	-815.800	-1.868.800	0
4241	Sportstätten	-1.933.400	0	-289.500	-289.500	-2.222.900	-1.100.000
09	Sport	-2.986.400	0	-1.105.300	-1.105.300	-4.091.700	-1.100.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-422.200	0	0	0	-422.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-424.100	0	0	0	-424.100	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-73.000	0	0	0	-73.000	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.221.600	0	0	0	-1.221.600	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.312.800	0	-20.000	-20.000	-1.332.800	0
10	Gesundheit und Soziales	-3.453.700	0	-20.000	-20.000	-3.473.700	0

# Haushaltsplan 2022

## Sperrvermerke

### Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022  €	Sperrvermerk auf Ansatz  €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>

### Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022  €	Sperrvermerk auf Ansatz  €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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
2730	Jugendkunstschule
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	32,91%	33,95%	29,24%
Personalintensität:	71,37%	67,79%	65,39%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	17,68%	19,94%	23,83%

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.516	760.100	1.053.100	597.500	630.100	662.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	18.799	37.600	15.800	16.100	16.400	16.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.670	56.900	41.100	57.700	59.300	61.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.845	1.036.600	1.155.700	1.182.700	1.278.700	1.294.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.758	706.400	689.600	710.100	731.200	751.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.411	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.691	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.072.600	3.559.700	3.553.400	4.124.400	4.195.500	4.266.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>6.340.290</b>	<b>6.221.300</b>	<b>6.516.700</b>	<b>6.696.500</b>	<b>6.919.200</b>	<b>7.060.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-12.659.769	-13.362.400	-13.664.300	-13.936.500	-14.208.400	-14.480.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723.428	-5.033.600	-6.570.400	-5.713.800	-5.946.200	-5.730.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-628.256	-468.500	-508.500	-518.500	-528.600	-539.200
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.579	-25.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
160	- Transferaufwendungen	-337.225	-377.200	-964.400	-459.400	-459.400	-459.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.749	-1.447.400	-1.594.500	-1.491.000	-1.505.100	-1.519.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.675.006</b>	<b>-20.714.100</b>	<b>-23.332.600</b>	<b>-22.149.700</b>	<b>-22.678.200</b>	<b>-22.760.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-12.334.716</b>	<b>-14.492.800</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-15.453.200</b>	<b>-15.759.000</b>	<b>-15.699.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-12.334.716</b>	<b>-14.492.800</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-15.453.200</b>	<b>-15.759.000</b>	<b>-15.699.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	18.564	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.802	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>8.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-12.325.954</b>	<b>-14.492.800</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-15.453.200</b>	<b>-15.759.000</b>	<b>-15.699.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.847.541	5.828.700	5.870.500	5.870.500	5.870.500	5.870.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.864.098	-3.210.400	-3.025.000	-3.025.000	-3.025.000	-3.025.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>2.983.443</b>	<b>2.618.300</b>	<b>2.845.500</b>	<b>2.845.500</b>	<b>2.845.500</b>	<b>2.845.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-9.342.511</b>	<b>-11.874.500</b>	<b>-13.970.400</b>	<b>-12.607.700</b>	<b>-12.913.500</b>	<b>-12.854.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.668	760.100	1.053.100	597.500	630.100	662.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.595	56.900	41.100	57.700	59.300	61.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.548	1.036.600	1.155.700	1.182.700	1.278.700	1.294.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.397	706.400	689.600	710.100	731.200	751.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.608	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.870.059	3.554.500	3.550.000	4.121.000	4.192.000	4.263.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>6.073.874</b>	<b>6.178.500</b>	<b>6.497.500</b>	<b>6.677.000</b>	<b>6.899.300</b>	<b>7.040.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-12.659.590	-12.865.400	-13.664.300	-13.936.500	-14.208.400	-14.480.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.864	-5.033.600	-6.570.400	-5.713.800	-5.946.200	-5.730.900
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.651	-25.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-308.797	-377.200	-964.400	-459.400	-459.400	-459.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.352.284	-1.944.400	-1.594.500	-1.491.000	-1.505.100	-1.519.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-18.050.186</b>	<b>-20.245.600</b>	<b>-22.824.100</b>	<b>-21.631.200</b>	<b>-22.149.600</b>	<b>-22.221.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-11.976.311</b>	<b>-14.067.100</b>	<b>-16.326.600</b>	<b>-14.954.200</b>	<b>-15.250.300</b>	<b>-15.180.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.750	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>708.870</b>	<b>2.004.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.762	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.918	-701.000	-1.263.100	-544.500	-879.500	-544.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.174	-2.125.000	-2.075.000	-2.075.000	-4.975.000	-2.525.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.152.855</b>	<b>-2.836.000</b>	<b>-3.353.100</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-5.869.500</b>	<b>-3.084.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-443.985</b>	<b>-832.000</b>	<b>-3.349.100</b>	<b>-2.630.500</b>	<b>-5.865.500</b>	<b>-3.080.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-12.420.296</b>	<b>-14.899.100</b>	<b>-19.675.700</b>	<b>-17.584.700</b>	<b>-21.115.800</b>	<b>-18.261.400</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-12.420.296</b>	<b>-14.899.100</b>	<b>-19.675.700</b>	<b>-17.584.700</b>	<b>-21.115.800</b>	<b>-18.261.400</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Oberbürgermeister und Dezernenten Für Kostenträger 1110-0103: Presse und Informationsamt Für Kostenträger 1110-0104: Stabstelle Chancengleichheit, demographischen Wandel und Integration			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1110-01 Steuerung In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger: 1110-0101 Steuerung 1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften 1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade 1110-0104 Projektsteuerung Entwicklungspolitik			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> Strategische Stadtentwicklung Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften) Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesverfassung Gemeindewirtschaftsrecht Hauptsatzung GmbHG, EigBG, GKZ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte Sondervermögen, Treuhandvermögen Beteiligungsunternehmen Fachämter Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Dritte			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für Städtepartnerschaften stehen 2022 156.300 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand). Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2022 ein Budget von 7.500 € zur Verfügung. Für Projektsteuerung Entwicklungspolitik (einschl. Eine-Weit-Fond) steht 2022 ein Budget von 43.000 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2019	2020	2021
Dezernentenrunden	41	40	41
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,70	12,70	14,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.774	15.000	16.000	17.600	18.600	19.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004	8.300	8.000	8.500	8.900	9.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.300	8.300	8.500	8.800	9.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>38.778</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>	<b>34.600</b>	<b>36.300</b>	<b>37.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.251.014	-2.101.000	-1.122.700	-1.145.100	-1.167.700	-1.190.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.651	-253.400	-274.400	-279.800	-285.500	-290.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.666	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
160	- Transferaufwendungen	-28.246	-6.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.295	-289.400	-648.600	-655.100	-661.700	-668.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.071.872</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-2.171.700</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.241.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.033.094</b>	<b>-2.623.700</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.137.100</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.203.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.033.094</b>	<b>-2.623.700</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.137.100</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.203.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.033.074</b>	<b>-2.623.700</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.137.100</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.203.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-371.664	-375.900	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-371.664</b>	<b>-375.900</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.404.739</b>	<b>-2.999.600</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.513.100</b>	<b>-2.546.400</b>	<b>-2.579.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.794	15.000	16.000	17.600	18.600	19.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658	8.300	8.000	8.500	8.900	9.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293	8.300	8.300	8.500	8.800	9.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>40.744</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>	<b>34.600</b>	<b>36.300</b>	<b>37.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.252.396	-1.741.000	-1.122.700	-1.145.100	-1.167.700	-1.190.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.858	-253.400	-274.400	-279.800	-285.500	-290.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-27.013	-6.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-613.237	-649.400	-648.600	-655.100	-661.700	-668.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.075.504</b>	<b>-2.650.100</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>-2.166.300</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.235.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.034.760</b>	<b>-2.618.500</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>-2.164.900</b>	<b>-2.197.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.018	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.035.778</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>-2.164.900</b>	<b>-2.197.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.035.778</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>-2.164.900</b>	<b>-2.197.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fraktionen	-1.018	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.018	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010007 Städtepartnerschaften	0	-25.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen reduzieren sich 2022 auf 35.000 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2022 auf 103.400 € (ohne Personalaufwand).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1111:</b>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Gemeinderatssitzungen	14	9	17
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	33	29	30
Ortschaftsratssitzungen	61	46	38
Sitzungen des Ältestenrats	10	8	13
Ausschuss für Integration	3	3	4
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,26	6,46	9,56

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-421.200	-376.000	-442.000	-444.400	-446.600	-449.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.988	-2.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150	-69.800	-70.100	-70.700	-71.400	-72.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.337</b>	<b>-447.800</b>	<b>-517.400</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-526.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-500.137</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-500.137</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-500.137</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-54.972	-71.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-54.972</b>	<b>-71.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-555.109</b>	<b>-518.000</b>	<b>-577.600</b>	<b>-580.700</b>	<b>-583.600</b>	<b>-586.900</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.425</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-421.200	-376.000	-442.000	-444.400	-446.600	-449.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.626	-2.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.474	-69.800	-70.100	-70.700	-71.400	-72.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-498.300</b>	<b>-447.800</b>	<b>-517.400</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-526.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-496.875</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-496.875</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-496.875</b>	<b>-446.300</b>	<b>-515.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-525.200</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Rechnungsprüfungsamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1113-01 Rechnungsprüfung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung Gemeindeprüfungsordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung Einzelbeauftragung durch Fachämter			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Verwaltungsführung Fachämter Sonder- und Treuhandvermögen Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Gemeindeprüfungsanstalt			
<b>Erläuterungen</b>			
<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.			
<b>Besonderheiten ab 2016:</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b>			
Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 7.500 €.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1113:</b>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	7	7	7
Kassenprüfungen	16	10	15
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	5	7	10
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	6,10



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.464	32.000	32.500	33.400	34.500	35.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>37.156</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.100</b>	<b>38.400</b>	<b>39.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-439.852	-654.900	-740.600	-755.500	-770.300	-785.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.875	-5.300	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.383</b>	<b>-664.700</b>	<b>-750.400</b>	<b>-765.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-795.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-414.227</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-414.227</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-414.227</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-74.966	-75.600	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-74.966</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-489.193</b>	<b>-705.300</b>	<b>-789.200</b>	<b>-803.100</b>	<b>-816.700</b>	<b>-830.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.328	32.000	32.500	33.400	34.500	35.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>36.020</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.100</b>	<b>38.400</b>	<b>39.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-439.852	-654.900	-740.600	-755.500	-770.300	-785.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.440	-5.300	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-451.906</b>	<b>-664.700</b>	<b>-750.400</b>	<b>-765.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-795.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-415.885</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-415.885</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-415.885</b>	<b>-629.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-728.300</b>	<b>-741.900</b>	<b>-755.900</b>

## Haushaltsplan 2022

**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)

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum.  
 Zuweisungen für laufende Zwecke für Integrationsprojekte, Zuweisungen vom Land für Projekt Chancengleichheit,  
 Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH und Teilnehmer/innenbeiträge im Bereich Chancengleichheit und demografischer Wandel.

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

**Besonderheiten 2022:**

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

Chancengleichheit:	52.400 €
Demografischer Wandel:	15.600 €
Projekt "Wege zum Erfolg":	16.900 €
Personalrat:	24.000 €
Integrationsförderung:	37.800 €
Kommunale Inklusion:	21.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1114:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2019	2020	2021
Gesamtbeschäftigte	1.032	1.077	1.141
Anteil Frauen	658	690	726
Anteil Männer	374	387	415
Führungspositionen	50	53	54
Anteil Frauen	18	19	20
Anteil Männer	32	34	34
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,70	12,20	12,64

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.351	258.700	304.700	335.200	353.500	371.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.043	14.000	15.000	16.000	16.600	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	500	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>397.882</b>	<b>273.200</b>	<b>320.700</b>	<b>352.200</b>	<b>371.200</b>	<b>390.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-845.493	-840.000	-755.500	-770.600	-785.700	-800.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.209	-120.100	-124.600	-126.900	-129.300	-131.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-52	0	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.447	-14.300	-31.300	-31.500	-31.700	-32.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-981.101</b>	<b>-979.900</b>	<b>-920.600</b>	<b>-938.200</b>	<b>-955.900</b>	<b>-973.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-583.220</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.900</b>	<b>-586.000</b>	<b>-584.700</b>	<b>-583.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-583.220</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.900</b>	<b>-586.000</b>	<b>-584.700</b>	<b>-583.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.488	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-579.732</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.900</b>	<b>-586.000</b>	<b>-584.700</b>	<b>-583.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-141.397	-132.100	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-141.397</b>	<b>-132.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-721.129</b>	<b>-838.800</b>	<b>-745.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-730.200</b>	<b>-729.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.429	258.700	304.700	335.200	353.500	371.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161	14.000	15.000	16.000	16.600	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	500	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>422.883</b>	<b>273.200</b>	<b>320.700</b>	<b>352.200</b>	<b>371.200</b>	<b>390.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-847.544	-840.000	-755.500	-770.600	-785.700	-800.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.782	-120.100	-124.600	-126.900	-129.300	-131.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.810	-14.300	-31.300	-31.500	-31.700	-32.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-992.036</b>	<b>-979.900</b>	<b>-920.400</b>	<b>-938.000</b>	<b>-955.700</b>	<b>-973.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-569.152</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.700</b>	<b>-585.800</b>	<b>-584.500</b>	<b>-583.300</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-569.152</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.700</b>	<b>-585.800</b>	<b>-584.500</b>	<b>-583.300</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-569.152</b>	<b>-706.700</b>	<b>-599.700</b>	<b>-585.800</b>	<b>-584.500</b>	<b>-583.300</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für IT und Digitalisierung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1120-01 Organisation und EDV 1120-05 Telekommunikation			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften Mitarbeiter/innen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Gemäß Beschluss des Gemeinderates wurde ein Amt für IT und Digitalisierung gegründet. Die hierfür notwendigen zusätzlichen Personalkosten sind eingeplant. Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen folgende Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Organisation: 133.500 € EDV: 2.275.000 € Digitalisierung (Verwaltung): 590.000 € Telekommunikation: 71.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,50	17,28	23,20

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381	1.500	3.500	3.700	3.900	4.100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.698	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>18.078</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.000.017	-1.373.300	-1.350.000	-1.377.400	-1.404.800	-1.432.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.188	-2.020.800	-2.906.500	-2.964.700	-3.022.700	-3.081.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-416.540	-336.100	-381.000	-388.600	-396.300	-404.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.121	-220.700	-272.100	-239.400	-241.700	-244.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.208.866</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-4.909.600</b>	<b>-4.970.100</b>	<b>-5.065.500</b>	<b>-5.161.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.190.788</b>	<b>-3.949.400</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.966.400</b>	<b>-5.061.600</b>	<b>-5.157.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.190.788</b>	<b>-3.949.400</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.966.400</b>	<b>-5.061.600</b>	<b>-5.157.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.930	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-8.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-3.199.592</b>	<b>-3.949.400</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.966.400</b>	<b>-5.061.600</b>	<b>-5.157.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3.144.368	3.154.200	3.134.800	3.134.800	3.134.800	3.134.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-122.609	-97.800	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>3.021.759</b>	<b>3.056.400</b>	<b>3.006.200</b>	<b>3.006.200</b>	<b>3.006.200</b>	<b>3.006.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-177.832</b>	<b>-893.000</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-1.960.200</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-2.150.900</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	1.500	3.500	3.700	3.900	4.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.773	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>5.297</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.000.017	-1.373.300	-1.350.000	-1.377.400	-1.404.800	-1.432.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.262	-2.020.800	-2.906.500	-2.964.700	-3.022.700	-3.081.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.854	-220.700	-272.100	-239.400	-241.700	-244.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.907.133</b>	<b>-3.614.800</b>	<b>-4.528.600</b>	<b>-4.581.500</b>	<b>-4.669.200</b>	<b>-4.757.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.901.835</b>	<b>-3.613.300</b>	<b>-4.525.100</b>	<b>-4.577.800</b>	<b>-4.665.300</b>	<b>-4.753.100</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.575	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691.890	-533.500	-1.156.600	-467.000	-802.000	-467.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-793.465</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-793.265</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.695.101</b>	<b>-4.146.800</b>	<b>-5.681.700</b>	<b>-5.044.800</b>	<b>-5.467.300</b>	<b>-5.220.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-3.695.101</b>	<b>-4.146.800</b>	<b>-5.681.700</b>	<b>-5.044.800</b>	<b>-5.467.300</b>	<b>-5.220.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
1130001 EDV Gesamtverwaltung	0	-170.000	-370.000	-262.000	-517.000	-262.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-170.000	-370.000	-262.000	-517.000	-262.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2022: Hardware Laptop, Beamer, Plotter, Zeiterfassungsmodul etc. 288.000 €							
2022: Austausch Switche 27.000 €							
2022: Scan-Arbeitsplätze Poststelle 15.000 €							
2022: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2023: Hardware Laptop, Beamer, Plotter etc. 222.000 €							
2023: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2024: Hardware Laptop, Tablets GR/OV, Beamer, Plotter etc. 477.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter etc. 222.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung	0	-195.000	-315.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-195.000	-315.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2022 - 2025: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren...)							
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2022 - 2025: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlagen Rathaus 80.000 €							
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	0	-20.000	-47.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-47.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: elektronische Aktenführung Bußgeldstelle 17.000 €							
2022: Self-Service-Terminal im Bürgeramt 30.000 €							
1130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	0	0	-295.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-295.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
1130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	0	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: zwei Lizenzen für Kanalsanierung und Kanalkataster 7.000 €							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	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> 2022: Lizenzen 20.000 €							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	0	-42.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Notebooks Hausmeisterteams 22.000 € 2022: CAD-Notebooks Bauleitung 20.000 €							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	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> 2022: Digitalisierung/Anbindung einer Muster-Turnhalle 15.000 €							
I130023 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>							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	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>							
I130033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	0	-3.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-15.000	-15.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Notebooks Musikschullehrer/-innen							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-537.707	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.016	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-437.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-64.104	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.104	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-26.958	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	274	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.673	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-97.847	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.847	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	-20.023	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.023	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250010 EDV Hard-/Software (Bau- u. Grünflächenbetrieb)	-3.044	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.044	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	-17.890	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250019 EDV Hard-/Software (Stadthalle)	-5.158	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.158	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	-20.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-793.465</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-793.191</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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,  
 Kostenersätze 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 2022:**

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

Personalwesen inkl. Personalentwicklung:	256.000 €
Ausbildung:	58.900 €
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER:	65.300 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	51,98	55,23	37,62
(hier bisher inklusive der Personalreserve)			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.876	59.900	66.900	73.600	77.600	81.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.310	124.500	149.000	157.900	165.400	172.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	6.000	17.000	17.500	18.100	18.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>171.527</b>	<b>190.400</b>	<b>232.900</b>	<b>249.000</b>	<b>261.100</b>	<b>272.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.187.061	-2.248.800	-2.933.800	-2.997.400	-3.061.400	-3.125.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.999	-267.100	-268.400	-273.800	-279.100	-284.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-650	-900	-600	-600	-600	-600
160	- Transferaufwendungen	-14.387	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.939	-80.700	-59.800	-60.500	-61.000	-61.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.463.036</b>	<b>-2.669.500</b>	<b>-3.322.600</b>	<b>-3.392.300</b>	<b>-3.462.100</b>	<b>-3.532.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.291.510</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.259.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.291.510</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.259.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-3.291.510</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.259.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	917.500	867.700	896.300	896.300	896.300	896.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-220.453	-324.700	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>697.047</b>	<b>543.000</b>	<b>677.500</b>	<b>677.500</b>	<b>677.500</b>	<b>677.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.594.463</b>	<b>-1.936.100</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-2.465.800</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-2.581.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876	59.900	66.900	73.600	77.600	81.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.310	124.500	149.000	157.900	165.400	172.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103	6.000	17.000	17.500	18.100	18.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>175.289</b>	<b>190.400</b>	<b>232.900</b>	<b>249.000</b>	<b>261.100</b>	<b>272.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.187.061	-2.248.800	-2.933.800	-2.997.400	-3.061.400	-3.125.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.850	-267.100	-268.400	-273.800	-279.100	-284.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-14.387	-72.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.164	-80.700	-59.800	-60.500	-61.000	-61.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.435.463</b>	<b>-2.668.600</b>	<b>-3.322.000</b>	<b>-3.391.700</b>	<b>-3.461.500</b>	<b>-3.531.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.260.174</b>	<b>-2.478.200</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.142.700</b>	<b>-3.200.400</b>	<b>-3.258.500</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.260.174</b>	<b>-2.478.200</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.142.700</b>	<b>-3.200.400</b>	<b>-3.258.500</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-3.260.174</b>	<b>-2.478.200</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.142.700</b>	<b>-3.200.400</b>	<b>-3.258.500</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Stadtkämmerei			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1122-00 Finanzverwaltung, Kasse			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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 Finanzenentwicklung 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände Rechts- und Fachaufsichtsbehörde			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen 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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Beteiligung am voraussichtlichen Betriebsverlust der Limesthermen 2022 zugunsten der Stadtwerke Aalen GmbH: 500.000 € 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 2022 nicht eingeplant. Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 570.000 € zu rechnen. Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 473.600 € (einschließlich Miete Kubus und Nebenkosten).			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,86	21,36	28,53

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232	7.500	7.500	8.000	8.300	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.615	535.600	580.600	598.000	615.400	632.900
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.811	63.400	7.400	7.400	7.400	7.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985.575	3.552.500	3.547.500	4.118.500	4.189.400	4.260.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.617.233</b>	<b>4.159.000</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.731.900</b>	<b>4.820.500</b>	<b>4.909.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.461.583	-1.610.700	-1.827.100	-1.868.100	-1.908.800	-1.949.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.827	-157.300	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-83.825	-11.200	-16.700	-17.000	-17.300	-17.700
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.579	-25.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
160	- Transferaufwendungen	-139.909	-126.300	-666.500	-166.500	-166.500	-166.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.290	-80.500	-122.500	-93.500	-94.300	-95.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.902.012</b>	<b>-2.011.000</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-2.440.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>2.715.221</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.309.700</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.469.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>2.715.221</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.309.700</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.469.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	11.801	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>11.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>2.727.021</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.309.700</b>	<b>2.382.900</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.469.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.647.300	1.579.500	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-248.347	-251.000	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>1.398.953</b>	<b>1.328.500</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.432.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>4.125.974</b>	<b>3.476.500</b>	<b>2.742.500</b>	<b>3.815.700</b>	<b>3.859.100</b>	<b>3.902.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232	7.500	7.500	8.000	8.300	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.615	535.600	580.600	598.000	615.400	632.900
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.008	63.400	7.400	7.400	7.400	7.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.862.952	3.552.500	3.547.500	4.118.500	4.189.400	4.260.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.501.807</b>	<b>4.159.000</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.731.900</b>	<b>4.820.500</b>	<b>4.909.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.463.744	-1.610.700	-1.827.100	-1.868.100	-1.908.800	-1.949.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.812	-157.300	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.651	-25.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-117.361	-126.300	-666.500	-166.500	-166.500	-166.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.019	-80.500	-122.500	-93.500	-94.300	-95.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.639.550</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.376.900</b>	<b>-2.422.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>2.862.257</b>	<b>2.159.200</b>	<b>1.326.400</b>	<b>2.399.900</b>	<b>2.443.600</b>	<b>2.487.100</b>
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.537	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.225	-2.100.000	-2.075.000	-2.075.000	-4.975.000	-2.525.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-65.762</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-65.762</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>2.796.496</b>	<b>2.054.200</b>	<b>-753.600</b>	<b>319.900</b>	<b>-2.536.400</b>	<b>-42.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>2.796.496</b>	<b>2.054.200</b>	<b>-753.600</b>	<b>319.900</b>	<b>-2.536.400</b>	<b>-42.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.225	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.225	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 46.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-15.537	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.537	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	2.000.000	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.900.000	-2.450.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.900.000	-2.450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.762</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.762</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
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			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 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			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen der Haushaltsansätze:			
wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren für Verwaltungsleistungen in den Stadtbezirken, Parkgebühren Tiefgarage Unterkochen, Kostenerstattungen 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 Ersatz 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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> 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 und Dewangen sind 2022 für verschiedene Veranstaltungen anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Eingemeindung jeweils 15.000 € eingeplant. Die Stadtverbände in Wasseralfingen und Unterkochen erhalten 2022 einmalig einen Zuschuss, um die Folgen der Pandemie auf die Stadtfeste abzumildern. Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool (Ausstattung der Verwaltung mit ergonomischen Büromöbeln: 200.00 €):			406.700 €
Post- und Zustelldienste:			14.400 €
Copy-Shop:			13.500 €
Ortschaftsverwaltungen:			
Dewangen:	80.400 €		
Ebnat:	36.800 €		
Fachsenfeld:	46.100 €		
Hofen:	29.900 €		
Unterkochen:	87.500 €		
Waldhausen:	54.400 €		
Wasseralfingen:	166.700 €		
Unterrombach/Hofherrweiler:	9.500 €		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	30,54	28,51	30,64

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	484	400	700	700	700	700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.520	6.300	5.500	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.150	76.900	83.800	88.900	93.100	96.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368	2.500	8.700	9.000	9.300	9.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.691	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.826	5.100	4.100	4.100	4.300	4.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>133.038</b>	<b>91.200</b>	<b>102.800</b>	<b>108.300</b>	<b>113.100</b>	<b>117.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.795.775	-1.745.400	-1.813.900	-1.845.400	-1.877.200	-1.908.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.534	-515.100	-721.300	-716.200	-726.000	-536.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-40.490	-40.900	-44.200	-45.100	-45.900	-47.000
160	- Transferaufwendungen	-51.197	-54.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.775	-88.800	-90.400	-90.700	-91.100	-91.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.265.772</b>	<b>-2.444.200</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.751.400</b>	<b>-2.794.200</b>	<b>-2.637.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.132.734</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.681.100</b>	<b>-2.520.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.132.734</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.681.100</b>	<b>-2.520.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.130	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-237	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.129.841</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.681.100</b>	<b>-2.520.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	118.967	197.400	175.500	175.500	175.500	175.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-933.160	-999.900	-998.200	-998.200	-998.200	-998.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-814.194</b>	<b>-802.500</b>	<b>-822.700</b>	<b>-822.700</b>	<b>-822.700</b>	<b>-822.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.944.035</b>	<b>-3.155.500</b>	<b>-3.448.700</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.503.800</b>	<b>-3.343.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.160	6.300	5.500	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.132	76.900	83.800	88.900	93.100	96.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058	2.500	8.700	9.000	9.300	9.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.659	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>75.749</b>	<b>87.700</b>	<b>100.000</b>	<b>105.500</b>	<b>110.200</b>	<b>114.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.789.410	-1.745.400	-1.813.900	-1.845.400	-1.877.200	-1.908.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.758	-515.100	-721.300	-716.200	-726.000	-536.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-51.550	-54.000	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-312.174	-88.800	-90.400	-90.700	-91.100	-91.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.409.891</b>	<b>-2.403.300</b>	<b>-2.684.600</b>	<b>-2.706.300</b>	<b>-2.748.300</b>	<b>-2.590.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.334.142</b>	<b>-2.315.600</b>	<b>-2.584.600</b>	<b>-2.600.800</b>	<b>-2.638.100</b>	<b>-2.476.400</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.550	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>7.550</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.067	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.123	-65.000	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-949	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-154.139</b>	<b>-65.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-146.589</b>	<b>-61.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.480.731</b>	<b>-2.376.600</b>	<b>-2.659.600</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.709.100</b>	<b>-2.547.400</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.480.731</b>	<b>-2.376.600</b>	<b>-2.659.600</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.709.100</b>	<b>-2.547.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100004 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Copy-Shop	0	0	-4.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: neue Falzmaschine							
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-4.749	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.749	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-6.502	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.502	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-12.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.899	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.265	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-5.264	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.264	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-7.117	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-949	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-2.819	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.819	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-9.421	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-15.341	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.341	-15.000	-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)							
I200003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Notariate	1.133	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.133	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-82.986	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.776	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.762	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2022 - 2025: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgt, insofern möglich							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-154.139</b>	<b>-65.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.909</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-145.230</b>	<b>-61.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Presse- und Informationsamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1130-01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 1130-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pressegesetz, Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung Einzelbeauftragung durch Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften Vertragliche Vereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften Medien, Öffentlichkeit			
<b>Erläuterungen</b>			
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			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 80.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet: 117.700 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,00	5,70	6,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.424	17.300	17.300	18.300	19.200	20.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	100	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>14.508</b>	<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>19.200</b>	<b>20.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-353.529	-390.600	-535.800	-546.600	-557.200	-568.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.289	-162.900	-185.300	-189.000	-192.700	-196.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.533	-2.200	-600	-600	-600	-600
160	- Transferaufwendungen	-35.000	-31.500	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.013	-10.200	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.364</b>	<b>-597.400</b>	<b>-731.900</b>	<b>-746.400</b>	<b>-760.900</b>	<b>-775.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-584.856</b>	<b>-580.000</b>	<b>-714.600</b>	<b>-728.100</b>	<b>-741.700</b>	<b>-755.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-584.856</b>	<b>-580.000</b>	<b>-714.600</b>	<b>-728.100</b>	<b>-741.700</b>	<b>-755.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-584.856</b>	<b>-580.000</b>	<b>-714.600</b>	<b>-728.100</b>	<b>-741.700</b>	<b>-755.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.506	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-56.863	-55.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-41.357</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-626.213</b>	<b>-615.400</b>	<b>-750.300</b>	<b>-763.800</b>	<b>-777.400</b>	<b>-791.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.159	17.300	17.300	18.300	19.200	20.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>21.159</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>19.200</b>	<b>20.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-353.529	-390.600	-535.800	-546.600	-557.200	-568.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.645	-162.900	-185.300	-189.000	-192.700	-196.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-35.000	-31.500	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.681	-10.200	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-604.855</b>	<b>-595.200</b>	<b>-731.300</b>	<b>-745.800</b>	<b>-760.300</b>	<b>-774.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-583.696</b>	<b>-577.900</b>	<b>-714.000</b>	<b>-727.500</b>	<b>-741.100</b>	<b>-754.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-583.696</b>	<b>-577.900</b>	<b>-729.000</b>	<b>-727.500</b>	<b>-741.100</b>	<b>-754.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-583.696</b>	<b>-577.900</b>	<b>-729.000</b>	<b>-727.500</b>	<b>-741.100</b>	<b>-754.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	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>							
2022: Austausch Server AA-Internet							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Stadtkämmerei			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1132-00 Abgabewesen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften Steuer- und Abgabepflichtige			
<b>Erläuterungen</b>			
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 Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 12.000 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>375</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-191.927	-197.900	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568	-3.000	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.177	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.228	-10.500	-10.400	-10.500	-10.500	-10.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-205.525</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-205.525</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-205.525</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-41.211	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-41.211</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-246.736</b>	<b>-252.900</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>375</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
100	- Personalauszahlungen	-191.927	-197.900	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568	-3.000	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.287	-10.500	-10.400	-10.500	-10.500	-10.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-196.782</b>	<b>-211.400</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-196.407</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-196.407</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-196.407</b>	<b>-211.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.500</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Für Produkt 1210-01: Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung Für Produkt 1210-03: Hauptamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1210-01 Staatliche und kommunale Statistiken 1210-03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landes- und Bundesstatistikgesetz Landes- und Bundeswahlgesetz Europawahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Bund, Land Öffentliche und private Institutionen Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Öffentlichkeit Presse			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Im Jahr 2022 steht ein Budget über 52.000 € für die Wahl eines Ortschaftsrates in der Weststadt zur Verfügung. Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Statistik: 3.800 € Zensus 2022: 33.400 € Wahlen: 45.300 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,75	3,75	2,75

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	140.000	154.000	162.400	170.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>300</b>	<b>80.400</b>	<b>140.900</b>	<b>154.900</b>	<b>163.300</b>	<b>171.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-66.494	-190.800	-222.300	-232.100	-241.800	-251.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-7.700	-20.900	-21.300	-21.700	-22.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.326	-439.400	-126.300	-75.000	-75.700	-76.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.072</b>	<b>-637.900</b>	<b>-369.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-339.200</b>	<b>-350.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-77.772</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-77.772</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-77.772</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-38.345	-152.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-38.345</b>	<b>-152.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-116.117</b>	<b>-709.500</b>	<b>-267.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.000	154.000	162.400	170.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>300</b>	<b>80.400</b>	<b>140.900</b>	<b>154.900</b>	<b>163.300</b>	<b>171.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-66.494	-75.800	-222.300	-232.100	-241.800	-251.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-7.700	-20.900	-21.300	-21.700	-22.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.415	-554.400	-126.300	-75.000	-75.700	-76.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-78.159</b>	<b>-637.900</b>	<b>-369.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-339.200</b>	<b>-350.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-77.859</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-77.859</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-77.859</b>	<b>-557.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-178.600</b>

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Presse- und Informationsamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

2730-01 Jugendkunstschule

**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

Vernetzung kultureller Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche durch Kooperation unterschiedlicher Bildungspartner.  
 Zum Kernangebot gehören Kurse, Projekte und offene Kunstangebote in allen Kunstsparten.  
 Dabei stehen die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und die individuelle Förderung kreativer Potentiale im Vordergrund.  
 Die Zusammenarbeit mit Schulen ist besonders wichtig, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppe**

Kooperationspartner der Jugendkunstschule  
 Kinder und Jugendliche aus Aalen und der Region

**Erläuterungen****Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**

Der Gemeinderat hat am 24.06.2021 (Vorlage Nr. 0821/001) seine Unterstützung bei der Gründung einer Jugendkunstschule in Aalen zugesagt.  
 Mit der Pilotphase wurde im Herbst 2021 begonnen. Nach der Evaluation der Pilotphase werden die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt.

Die im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Planansätze sind für die Pilotphase und ggf. für die Aufnahme des Dauerbetriebs kalkuliert.  
 Das Projekt wird durch den Förderverein Jugendkunstschule begleitet und finanziell unterstützt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 2730 Jugendkunstschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.000	16.500	17.400	18.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.600	11.200	11.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>27.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	16.500	17.400	18.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.600	11.200	11.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>27.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.900</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	0	0	5.000	6.700	7.800	8.700
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)	0	0	5.000	6.700	7.800	8.700
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)	0	0	5.000	6.700	7.800	8.700

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5550-00 Forstwirtschaft			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz Forsteinrichtungswerk Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen Aalener Besucher/Gäste Jäger			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 166.600 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.341	500	500	600	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.579	277.000	361.700	383.400	401.500	419.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	600	600	600	600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>316.520</b>	<b>278.100</b>	<b>362.800</b>	<b>384.600</b>	<b>402.700</b>	<b>420.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-263.833	-212.500	-299.300	-304.500	-309.600	-314.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.418	-105.300	-93.000	-94.900	-96.600	-98.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.588	-3.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.558	-60.600	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.397</b>	<b>-382.200</b>	<b>-445.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-460.700</b>	<b>-468.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-135.876</b>	<b>-104.100</b>	<b>-82.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-135.876</b>	<b>-104.100</b>	<b>-82.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.600</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-635	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-136.511</b>	<b>-104.100</b>	<b>-82.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-47.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3.900	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-89.135	-68.800	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-85.235</b>	<b>-58.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-221.747</b>	<b>-162.900</b>	<b>-138.200</b>	<b>-124.000</b>	<b>-113.300</b>	<b>-102.900</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.341	500	500	600	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.715	277.000	361.700	383.400	401.500	419.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>318.656</b>	<b>278.100</b>	<b>362.800</b>	<b>384.600</b>	<b>402.700</b>	<b>420.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-263.174	-212.500	-299.300	-304.500	-309.600	-314.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.114	-105.300	-93.000	-94.900	-96.600	-98.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.655	-60.600	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-443.943</b>	<b>-378.400</b>	<b>-443.900</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.800</b>	<b>-466.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-125.287</b>	<b>-100.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-45.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.120	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>694.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.451	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-113.675</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>580.445</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>455.158</b>	<b>-102.800</b>	<b>-83.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-48.200</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>455.158</b>	<b>-102.800</b>	<b>-83.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-48.200</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gesellschaftsvertrag Beschlüsse der Gesellschafterversammlung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Existenzgründer/innen Unternehmen der Wirtschaft Organisationen und Verbände			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 33.600 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 36.000 € veranschlagt. Für die Innovationszentrum Betreiber-Gesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Für das Projekt: Smart City, Digitalisierung sind 721.300 € 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 einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Wirtschaftsförderung: 199.400 €			
Projekt: Smart City, Digitalisierung: 721.300 €			
Standortmarketing: 181.300 €			
Gemeinschaftsaktionen: 68.500 €			
Aalen City blüht: 165.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,00	6,50	6,50

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.173	426.000	510.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.896	131.500	111.500	75.800	119.400	82.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>432.069</b>	<b>597.500</b>	<b>661.500</b>	<b>117.000</b>	<b>161.800</b>	<b>126.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-519.943	-454.200	-443.800	-452.700	-461.400	-470.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.709	-957.700	-1.131.000	-287.600	-418.200	-299.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.182	-17.200	-14.700	-15.000	-15.200	-15.600
160	- Transferaufwendungen	-65.320	-81.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.581	-16.900	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.239.735</b>	<b>-1.527.600</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-854.500</b>	<b>-994.000</b>	<b>-884.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-807.666</b>	<b>-930.100</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-737.500</b>	<b>-832.200</b>	<b>-757.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-807.666</b>	<b>-930.100</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-737.500</b>	<b>-832.200</b>	<b>-757.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-807.666</b>	<b>-930.100</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-737.500</b>	<b>-832.200</b>	<b>-757.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-128.465	-143.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-128.465</b>	<b>-143.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-936.131</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-924.500</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-944.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.487	426.000	510.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.943	131.500	111.500	75.800	119.400	82.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>333.430</b>	<b>597.500</b>	<b>661.500</b>	<b>117.000</b>	<b>161.800</b>	<b>126.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-519.943	-454.200	-443.800	-452.700	-461.400	-470.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.370	-957.700	-1.131.000	-287.600	-418.200	-299.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-60.320	-81.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.081	-16.900	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.120.714</b>	<b>-1.510.400</b>	<b>-1.673.900</b>	<b>-839.500</b>	<b>-978.800</b>	<b>-868.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-787.284</b>	<b>-912.900</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-817.000</b>	<b>-742.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-787.284</b>	<b>-1.012.900</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-817.000</b>	<b>-742.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-787.284</b>	<b>-1.012.900</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-817.000</b>	<b>-742.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus  
**Produktgruppe** 5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**Tourist-Information  
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 Tourismus und Kultur  
 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  
 Ausbau des Eventmanagements

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bevölkerung der Stadt Aalen  
 Gäste der Stadt Aalen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

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

## wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Neuaufgabe 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 2022:**

Marketing:	136.500 €
Reichsstädter Tage:	255.300 €
Sonstige Veranstaltungen:	9.500 €
Kartenvorverkauf:	12.500 €
Gästeinformationen:	66.000 €
Verwaltung TSA:	13.300 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	74.400 €
Kulturbetrieb "Heilstollen":	31.100 €
Tourismus und Kultur:	178.500 €

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 5750:</b>			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	2019	2020	2021
Besucher:	37.429	10.271	13.000
Zuschussbedarf:	435.472,64 €	535.528,37 €	449.794,47 €
Kostendeckungsgrad:	36,48%	15,65%	38,69%
Zuschuss pro Besucher:	11,63 €	52,14 €	34,60 €
<i>Asthmathherapie</i>	2019	2020	2021
Besucher:	330	0 (geschlossen)	39
Zuschussbedarf:	114.556,45 €	163.209,57 €	140.539,70 €
Kostendeckungsgrad:	34,90%	2,30%	26,32%
Zuschuss pro Besucher:	347,14 €	-	3.603,58 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	2018	2019	2020
Anzahl:	228.494	235.424	116.996
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren das Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" und die Asthmathherapie in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
Ebenso waren Übernachtungen in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum nicht möglich.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,55	16,55	17,91



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	18.315	37.200	15.100	15.400	15.700	16.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.500	35.500	52.000	53.500	55.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.836	374.700	384.500	407.500	426.900	446.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.282	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.192	2.000	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>161.626</b>	<b>464.400</b>	<b>436.400</b>	<b>476.200</b>	<b>497.400</b>	<b>518.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-862.048	-966.300	-959.600	-978.800	-998.000	-1.017.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.139	-456.700	-641.200	-551.800	-562.500	-573.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-51.551	-51.000	-43.400	-44.200	-45.100	-46.000
160	- Transferaufwendungen	-265	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.154	-60.300	-80.500	-81.000	-82.100	-82.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.254.158</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.719.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.092.532</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.190.300</b>	<b>-1.201.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.092.532</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.190.300</b>	<b>-1.201.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.092.532</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.190.300</b>	<b>-1.201.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-342.509	-420.100	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-342.509</b>	<b>-420.100</b>	<b>-421.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-421.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.435.041</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.709.700</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-1.622.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	50.500	35.500	52.000	53.500	55.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.722	374.700	384.500	407.500	426.900	446.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.282	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.450	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>140.740</b>	<b>425.200</b>	<b>420.000</b>	<b>459.500</b>	<b>480.400</b>	<b>501.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-863.299	-944.300	-959.600	-978.800	-998.000	-1.017.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.355	-456.700	-641.200	-551.800	-562.500	-573.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-265	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.031	-82.300	-80.500	-81.000	-82.100	-82.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.195.951</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.673.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.055.211</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.172.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.670	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.126	0	-10.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-24.795</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-17.795</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.073.007</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.182.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.073.007</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.182.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1490002 Beschilderung Touristik	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Hotelleitsystem							
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefer Stollen	-4.403	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Tiefer Stollen	-7.670	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.670	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik-Information	-6.810	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.723	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.795</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.883</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## Teilhaushalt 02

### Finanzen

---

---

### Dezernat I

**Produktgruppen:**

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

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		02		Finanzen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.187.165	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.040.849	36.243.000	41.211.000	41.248.000	43.363.000	42.509.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.972	214.100	362.200	369.400	376.700	383.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>156.784.985</b>	<b>134.678.100</b>	<b>154.429.200</b>	<b>158.423.400</b>	<b>164.757.700</b>	<b>168.102.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-290.628	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-938.150	-866.000	-622.300	-750.000	-800.000	-850.000
160	- Transferaufwendungen	-63.185.416	-65.459.000	-70.412.000	-67.509.000	-68.748.000	-70.727.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.984	-50.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.499.177</b>	<b>-66.375.000</b>	<b>-71.134.300</b>	<b>-68.360.000</b>	<b>-69.650.000</b>	<b>-71.680.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>92.285.808</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>92.285.808</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>92.285.808</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>92.285.808</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.691.112	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.040.849	36.243.000	41.211.000	41.248.000	43.363.000	42.509.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.008	214.100	362.200	369.400	376.700	383.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>157.159.968</b>	<b>134.678.100</b>	<b>154.429.200</b>	<b>158.423.400</b>	<b>164.757.700</b>	<b>168.102.900</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-938.150	-866.000	-622.300	-750.000	-800.000	-850.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-63.185.416	-65.459.000	-70.412.000	-67.509.000	-68.748.000	-70.727.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.654	-50.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-64.213.219</b>	<b>-66.375.000</b>	<b>-71.134.300</b>	<b>-68.360.000</b>	<b>-69.650.000</b>	<b>-71.680.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>92.946.749</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>92.946.749</b>	<b>68.303.100</b>	<b>83.294.900</b>	<b>90.063.400</b>	<b>95.107.700</b>	<b>96.422.900</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	16.000.000	20.282.700	15.500.000	20.206.000	20.600.000	10.911.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.466.320	-4.206.900	-2.956.800	-5.545.200	-3.354.000	-3.309.900
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>12.533.680</b>	<b>16.075.800</b>	<b>12.543.200</b>	<b>14.660.800</b>	<b>17.246.000</b>	<b>7.601.100</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>105.480.429</b>	<b>84.378.900</b>	<b>95.838.100</b>	<b>104.724.200</b>	<b>112.353.700</b>	<b>104.024.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2022 im Einzelnen:

Grundsteuer A: 127.000 €

Grundsteuer B: 10.000.000 €

Gewerbesteuer: 47.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 43.789.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.225.000 €

Vergnügungssteuer: 900.000 € und Hundesteuer: 340.000 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 3.475.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2022 im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen: 33.786.000 €

Investitionspauschale: 6.644.000 €

Zuweisung Große Kreisstadt: 781.000 €

Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2022 im Einzelnen:

Verspätungszuschläge: 7.000 €

Erträge aus Vollverzinsung: 350.000 €

## wesentliche Aufwandspositionen:

Transferaufwendungen; Ansatz 2022 im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage: 4.329.000 €

Finanzausgleichsumlage: 28.385.000 €

Kreisumlage: 37.698.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2022 im Einzelnen:

Aufwand für Vollverzinsung: 100.000 €



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.187.165	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.040.849	36.243.000	41.211.000	41.248.000	43.363.000	42.509.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.972	214.000	362.100	369.300	376.600	383.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>156.784.985</b>	<b>134.678.000</b>	<b>154.429.100</b>	<b>158.423.300</b>	<b>164.757.600</b>	<b>168.102.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-290.628	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-63.185.416	-65.459.000	-70.412.000	-67.509.000	-68.748.000	-70.727.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.984	-50.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.561.028</b>	<b>-65.509.000</b>	<b>-70.512.000</b>	<b>-67.610.000</b>	<b>-68.850.000</b>	<b>-70.830.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>93.223.958</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>93.223.958</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>93.223.958</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>93.223.958</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.691.112	98.221.000	112.856.000	116.806.000	121.018.000	125.210.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.040.849	36.243.000	41.211.000	41.248.000	43.363.000	42.509.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.008	214.000	362.100	369.300	376.600	383.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>157.159.968</b>	<b>134.678.000</b>	<b>154.429.100</b>	<b>158.423.300</b>	<b>164.757.600</b>	<b>168.102.800</b>
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-63.185.416	-65.459.000	-70.412.000	-67.509.000	-68.748.000	-70.727.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.654	-50.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-63.275.070</b>	<b>-65.509.000</b>	<b>-70.512.000</b>	<b>-67.610.000</b>	<b>-68.850.000</b>	<b>-70.830.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>93.884.899</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>93.884.899</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>93.884.899</b>	<b>69.169.000</b>	<b>83.917.100</b>	<b>90.813.300</b>	<b>95.907.600</b>	<b>97.272.800</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

Zinsaufwendungen für Darlehen,

Globale Minderausgabe.

**Besonderheiten 2022:**

Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen verringert sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands

und der momentanen Zinssituation auch 2022 weiter auf knapp 622,3 T€.

2022 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 02 Finanzen  
**Produktgruppe** 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-938.150	-866.000	-622.300	-750.000	-800.000	-850.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-938.150</b>	<b>-866.000</b>	<b>-622.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-938.150	-866.000	-622.300	-750.000	-800.000	-850.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-866.000</b>	<b>-622.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-938.150</b>	<b>-865.900</b>	<b>-622.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-849.900</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	16.000.000	20.282.700	15.500.000	20.206.000	20.600.000	10.911.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.466.320	-4.206.900	-2.956.800	-5.545.200	-3.354.000	-3.309.900
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>12.533.680</b>	<b>16.075.800</b>	<b>12.543.200</b>	<b>14.660.800</b>	<b>17.246.000</b>	<b>7.601.100</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>11.595.531</b>	<b>15.209.900</b>	<b>11.921.000</b>	<b>13.910.900</b>	<b>16.446.100</b>	<b>6.751.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	02	Finanzen					
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.347.970	-2.833.900	-2.956.800	-3.339.200	-3.354.000	-3.309.900	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.347.970	-2.833.900	-2.956.800	-3.339.200	-3.354.000	-3.309.900	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	1.118.350	1.373.000	0	2.206.000	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.118.350	-1.373.000	0	-2.206.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	14.881.650	18.909.700	15.500.000	18.000.000	20.600.000	10.911.000	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	14.881.650	18.909.700	15.500.000	18.000.000	20.600.000	10.911.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.466.320</b>	<b>-4.206.900</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-5.545.200</b>	<b>-3.354.000</b>	<b>-3.309.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.000.000</b>	<b>20.282.700</b>	<b>15.500.000</b>	<b>20.206.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>10.911.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.533.680</b>	<b>16.075.800</b>	<b>12.543.200</b>	<b>14.660.800</b>	<b>17.246.000</b>	<b>7.601.100</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	49,73%	53,39%	76,71%
Personalintensität:	76,00%	69,54%	52,43%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	12,77%	11,04%	13,60%



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	73.145	73.400	66.700	68.100	69.300	70.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750.977	2.027.900	2.138.900	2.203.000	2.267.200	2.331.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.890	550.700	517.700	548.700	574.700	600.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.767	368.700	312.200	321.700	330.900	340.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.621	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.976	4.044.700	101.100	103.100	105.000	107.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.388.377</b>	<b>7.065.400</b>	<b>3.136.600</b>	<b>3.244.600</b>	<b>3.347.100</b>	<b>3.450.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.413.488	-4.829.200	-5.087.400	-5.190.400	-5.293.400	-5.396.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.600	-1.253.800	-1.380.500	-1.407.900	-1.435.400	-1.463.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-245.548	-239.500	-300.000	-306.000	-312.000	-318.100
160	- Transferaufwendungen	-246.412	-330.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.518	-2.558.000	-195.300	-196.900	-199.200	-200.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.346.566</b>	<b>-9.210.500</b>	<b>-7.243.200</b>	<b>-7.381.200</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-7.658.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.958.189</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-4.106.600</b>	<b>-4.136.600</b>	<b>-4.172.900</b>	<b>-4.207.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.958.189</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-4.106.600</b>	<b>-4.136.600</b>	<b>-4.172.900</b>	<b>-4.207.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.366.485	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.488.470	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-121.985</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-3.080.174</b>	<b>3.854.900</b>	<b>2.893.400</b>	<b>1.863.400</b>	<b>1.827.100</b>	<b>1.792.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.069.558	-1.085.800	-1.082.800	-1.082.800	-1.082.800	-1.082.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.069.558</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.082.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-4.149.732</b>	<b>2.769.100</b>	<b>1.810.600</b>	<b>780.600</b>	<b>744.300</b>	<b>709.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.074.121	2.027.900	2.138.900	2.203.000	2.267.200	2.331.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.502	550.700	517.700	548.700	574.700	600.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.321	368.700	312.200	321.700	330.900	340.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	839.954	4.004.000	7.000	7.100	7.200	7.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.408.899</b>	<b>6.951.300</b>	<b>2.975.800</b>	<b>3.080.500</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.279.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.231.423	-4.821.100	-5.087.400	-5.190.400	-5.293.400	-5.396.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.297	-1.253.800	-1.380.500	-1.407.900	-1.435.400	-1.463.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-245.665	-330.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-604.067	-2.566.100	-195.300	-196.900	-199.200	-200.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.692.451</b>	<b>-8.971.000</b>	<b>-6.943.200</b>	<b>-7.075.200</b>	<b>-7.208.000</b>	<b>-7.340.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.283.553</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-3.967.400</b>	<b>-3.994.700</b>	<b>-4.028.000</b>	<b>-4.060.300</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.029.953	1.760.000	3.940.000	3.160.000	280.000	60.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.838.520	15.534.000	15.470.000	15.825.000	20.212.500	14.482.500
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>10.868.472</b>	<b>17.294.000</b>	<b>19.410.000</b>	<b>18.985.000</b>	<b>20.492.500</b>	<b>14.542.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.410.916	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.936	-2.400.000	-8.686.000	-2.420.000	-570.000	-120.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.464.331	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.676	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.860.859</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-11.711.000</b>	<b>-6.580.000</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-3.120.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>5.007.614</b>	<b>10.844.000</b>	<b>7.699.000</b>	<b>12.405.000</b>	<b>16.202.500</b>	<b>11.422.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>2.724.061</b>	<b>8.824.300</b>	<b>3.731.600</b>	<b>8.410.300</b>	<b>12.174.500</b>	<b>7.362.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>2.724.061</b>	<b>8.824.300</b>	<b>3.731.600</b>	<b>8.410.300</b>	<b>12.174.500</b>	<b>7.362.200</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis bis zu 7,0 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 220.900 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1133:</b>			
	2018	2019	2020
Anzahl Bauplätze	44	33	41
Wert d. verkauften Bauplätze	5.750.884 €	2.869.119 €	6.184.658 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	3.325.590 €	1.397.802 €	5.642.333 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,92	10,92	11,50

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.428	17.000	28.000	28.800	29.700	30.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.568	227.600	228.200	241.900	253.300	264.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.243	90.500	90.000	92.800	95.400	98.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.750	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>315.989</b>	<b>335.100</b>	<b>346.200</b>	<b>363.500</b>	<b>378.400</b>	<b>393.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-744.877	-903.200	-1.021.200	-1.042.000	-1.062.700	-1.083.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.684	-75.300	-86.400	-88.100	-89.800	-91.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-59	-117.800	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.592	-2.238.200	-38.300	-38.600	-39.100	-39.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.121.212</b>	<b>-3.334.500</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.214.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-805.224</b>	<b>-2.999.400</b>	<b>-799.800</b>	<b>-805.300</b>	<b>-813.300</b>	<b>-821.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-805.224</b>	<b>-2.999.400</b>	<b>-799.800</b>	<b>-805.300</b>	<b>-813.300</b>	<b>-821.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.032.687	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-146.887	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.885.800</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>1.080.577</b>	<b>3.000.600</b>	<b>6.200.200</b>	<b>5.194.700</b>	<b>5.186.700</b>	<b>5.178.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-164.107	-213.300	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-164.107</b>	<b>-213.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>916.470</b>	<b>2.787.300</b>	<b>5.980.100</b>	<b>4.974.600</b>	<b>4.966.600</b>	<b>4.958.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.371	17.000	28.000	28.800	29.700	30.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.642	227.600	228.200	241.900	253.300	264.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.743	90.500	90.000	92.800	95.400	98.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>284.756</b>	<b>335.100</b>	<b>346.200</b>	<b>363.500</b>	<b>378.400</b>	<b>393.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-715.719	-903.200	-1.021.200	-1.042.000	-1.062.700	-1.083.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.867	-75.300	-86.400	-88.100	-89.800	-91.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.511	-2.238.200	-38.300	-38.600	-39.100	-39.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-962.098</b>	<b>-3.216.700</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.214.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-677.342</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>-799.700</b>	<b>-805.200</b>	<b>-813.200</b>	<b>-821.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.686.654	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.838.520	15.534.000	15.470.000	15.825.000	20.212.500	14.482.500
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>8.525.174</b>	<b>15.534.000</b>	<b>15.470.000</b>	<b>15.825.000</b>	<b>20.212.500</b>	<b>14.482.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.406.921	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.435.308	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-3.842.229</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>4.682.945</b>	<b>11.534.000</b>	<b>12.470.000</b>	<b>11.715.000</b>	<b>16.512.500</b>	<b>11.482.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>4.005.603</b>	<b>8.652.400</b>	<b>11.670.300</b>	<b>10.909.800</b>	<b>15.699.300</b>	<b>10.661.500</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>4.005.603</b>	<b>8.652.400</b>	<b>11.670.300</b>	<b>10.909.800</b>	<b>15.699.300</b>	<b>10.661.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-3.589.507	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000	-4.110.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-796	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253.518	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.406.921	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000	-4.110.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.435.308	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.110.000 €)</b>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	11.852.416	9.534.000	8.470.000	9.825.000	14.212.500	8.482.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.687.450	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.164.966	9.534.000	8.470.000	9.825.000	14.212.500	8.482.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.842.229</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.105.138</b>	<b>9.534.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>9.825.000</b>	<b>14.212.500</b>	<b>8.482.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.262.909</b>	<b>5.534.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>5.715.000</b>	<b>10.512.500</b>	<b>5.482.500</b>	<b>-4.110.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität Stadtplanungsamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5110-00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
<b>Zielgruppe</b>			
Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen 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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> 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 550.000 € zur Verfügung. Für die Innenentwicklung stehen im Budget des Stadtplanungsamts Mittel für das Förderprogramm zur Verfügung. Das Gesamtbudget der Produktgruppe setzt sich wie folgt zusammen: Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität: 290.800 € Stadtplanungsamt: 678.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,35	12,50	14,00

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	70.121	72.900	63.700	65.000	66.200	67.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.123	197.000	119.000	126.100	132.100	138.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.032	206.000	150.000	154.500	159.000	163.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.503	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.546	37.700	91.100	92.900	94.700	96.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>280.324</b>	<b>513.700</b>	<b>423.900</b>	<b>438.600</b>	<b>452.100</b>	<b>465.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.000.657	-974.200	-997.100	-1.017.000	-1.037.000	-1.056.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.922	-523.900	-596.500	-608.400	-620.200	-632.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-155.587	-37.900	-194.700	-198.600	-202.400	-206.400
160	- Transferaufwendungen	-48.596	-330.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.767	-130.200	-80.300	-81.000	-81.900	-82.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.886.529</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.221.500</b>	<b>-2.258.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.769.400</b>	<b>-1.792.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.769.400</b>	<b>-1.792.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	333.798	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.341.583	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-2.007.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-3.613.990</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.746.400</b>	<b>-1.769.400</b>	<b>-1.792.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-222.812	-171.000	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-222.812</b>	<b>-171.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-162.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-3.836.802</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-1.908.700</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>-1.954.800</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.505	197.000	119.000	126.100	132.100	138.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.732	206.000	150.000	154.500	159.000	163.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>95.237</b>	<b>403.100</b>	<b>269.100</b>	<b>280.700</b>	<b>291.200</b>	<b>301.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.003.977	-974.200	-997.100	-1.017.000	-1.037.000	-1.056.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.889	-523.900	-596.500	-608.400	-620.200	-632.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-47.849	-330.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263.917	-130.200	-80.300	-81.000	-81.900	-82.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.714.631</b>	<b>-1.958.300</b>	<b>-1.953.900</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-2.051.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.619.394</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-1.705.700</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.750.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.343.299	1.760.000	3.940.000	3.160.000	280.000	60.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.343.299</b>	<b>1.760.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>60.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.357	-2.380.000	-8.666.000	-2.350.000	-500.000	-100.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.676	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.642.033</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>701.266</b>	<b>-620.000</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>810.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-918.128</b>	<b>-2.175.200</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-895.700</b>	<b>-1.947.900</b>	<b>-1.790.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-918.128</b>	<b>-2.175.200</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-895.700</b>	<b>-1.947.900</b>	<b>-1.790.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	799.199	-580.000	-4.260.000	980.000	-120.000	0	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199.570	1.700.000	3.900.000	3.030.000	180.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.371	-2.280.000	-8.160.000	-2.050.000	-300.000	0	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 9,31 Mio. €							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
Stegplatz West 240.000 € und Stegplatz Ost 285.000 €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 25,18 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.000.000 €)</b>							
I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022 - 2023: Vorplanung Rückbau Jurastraße und Aktualisierung Ortsentwicklung							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-12.905	0	-356.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.905	0	-356.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Entfernung Fundament							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-10.081	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.081	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-40.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	90.000	60.000	60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I600029 Sanierungsmaßnahme "ELR Waldhausen"	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planung Waldhausen Mitte							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	-74.947	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.729	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.676	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.642.033</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.343.299</b>	<b>1.760.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>701.266</b>	<b>-620.000</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>810.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
 Vermessungsgebühren und Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss,  
 Kostenersätze.

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

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

**Besonderheiten 2022:**

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.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Für die Produkte stehen die Budgets (ohne Personalaufwand) wie folgt zur Verfügung:  
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten: 223.400 €  
 Umlegung nach BauGB: 10.000 €  
 Erstellung von Wertgutachten: 59.400 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,78	24,58	26,01

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.299	460.800	540.800	557.000	573.200	589.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.893	71.000	101.000	107.100	112.100	117.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.633	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027.909	4.000.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.733.734</b>	<b>4.601.800</b>	<b>711.800</b>	<b>736.200</b>	<b>759.500</b>	<b>783.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.969.327	-1.918.700	-2.112.900	-2.156.500	-2.200.100	-2.243.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.117	-116.500	-151.800	-154.800	-157.800	-160.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.197	-8.100	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.244	-123.000	-43.900	-44.200	-44.700	-45.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.249.884</b>	<b>-2.166.300</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.375.100</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-2.469.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-516.150</b>	<b>2.435.500</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.663.100</b>	<b>-1.686.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-516.150</b>	<b>2.435.500</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.663.100</b>	<b>-1.686.800</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-516.150</b>	<b>2.435.500</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.663.100</b>	<b>-1.686.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-390.966	-414.900	-403.300	-403.300	-403.300	-403.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-390.966</b>	<b>-414.900</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>	<b>-403.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-907.116</b>	<b>2.020.600</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-2.042.200</b>	<b>-2.066.400</b>	<b>-2.090.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.192	460.800	540.800	557.000	573.200	589.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.039	71.000	101.000	107.100	112.100	117.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.726	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.697	4.000.000	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.498.654</b>	<b>4.601.800</b>	<b>711.800</b>	<b>736.200</b>	<b>759.500</b>	<b>783.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.813.100	-1.910.600	-2.112.900	-2.156.500	-2.200.100	-2.243.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.968	-116.500	-151.800	-154.800	-157.800	-160.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.858	-131.100	-43.900	-44.200	-44.700	-45.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.030.925</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.308.600</b>	<b>-2.355.500</b>	<b>-2.402.600</b>	<b>-2.449.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-532.271</b>	<b>2.443.600</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.643.100</b>	<b>-1.666.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.023	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-561.293</b>	<b>2.393.600</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.663.100</b>	<b>-1.666.400</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-561.293</b>	<b>2.393.600</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.663.100</b>	<b>-1.666.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-29.023	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.023	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: ein Rover							
2023: ein Tachymeter							
2024: ein Feldrechner							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**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 Baguesehens, Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände. Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,2 Mio. € veranschlagt.  
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 63.400 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,84	13,84	17,42

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.873	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.272.000	1.308.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.600	11.100	11.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.440	4.000	7.000	7.100	7.200	7.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>723.433</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.327.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-682.397	-1.019.000	-934.500	-953.200	-971.900	-990.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.296	-24.100	-32.000	-32.500	-33.300	-33.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.663	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.384	-63.100	-29.500	-29.800	-30.200	-30.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.740</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-997.600</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.056.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-41.307</b>	<b>106.200</b>	<b>219.400</b>	<b>236.600</b>	<b>253.200</b>	<b>270.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-41.307</b>	<b>106.200</b>	<b>219.400</b>	<b>236.600</b>	<b>253.200</b>	<b>270.500</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-41.307</b>	<b>106.200</b>	<b>219.400</b>	<b>236.600</b>	<b>253.200</b>	<b>270.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-136.384	-170.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-136.384</b>	<b>-170.000</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-177.691</b>	<b>-63.800</b>	<b>77.900</b>	<b>95.100</b>	<b>111.700</b>	<b>129.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.319	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.272.000	1.308.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.600	11.100	11.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.257	4.000	7.000	7.100	7.200	7.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.069.576</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.327.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-682.397	-1.019.000	-934.500	-953.200	-971.900	-990.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.237	-24.100	-32.000	-32.500	-33.300	-33.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.809	-63.100	-29.500	-29.800	-30.200	-30.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-753.444</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-996.000</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.054.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>316.132</b>	<b>107.800</b>	<b>221.000</b>	<b>238.200</b>	<b>254.900</b>	<b>272.200</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>316.132</b>	<b>107.800</b>	<b>221.000</b>	<b>238.200</b>	<b>254.900</b>	<b>272.200</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>316.132</b>	<b>107.800</b>	<b>221.000</b>	<b>238.200</b>	<b>254.900</b>	<b>272.200</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5220-00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch Landesbauordnung Verwaltungsverfahrensgesetz Wohnraumförderungsgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
<b>Zielgruppe</b>			
Eigentümer Mieter Bauherren Nutzer und Pächter Investoren			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen, insbesondere der Erwerb von Belegungsrechten, sind hier veranschlagt. Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 500.200 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,33	0,33	0,20

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	100	800	800	900	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>460</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-16.230	-14.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-500.200	-500.100	-510.100	-520.100	-530.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
160	- Transferaufwendungen	-197.816	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-600	-500	-500	-500	-500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.662</b>	<b>-514.900</b>	<b>-527.100</b>	<b>-537.200</b>	<b>-547.300</b>	<b>-557.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-219.202</b>	<b>-512.800</b>	<b>-524.300</b>	<b>-534.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-554.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-219.202</b>	<b>-512.800</b>	<b>-524.300</b>	<b>-534.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-554.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-219.202</b>	<b>-512.800</b>	<b>-524.300</b>	<b>-534.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-554.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.393	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.393</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-222.594</b>	<b>-516.700</b>	<b>-527.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>-547.700</b>	<b>-557.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	100	800	800	900	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>460</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-16.230	-14.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-500.200	-500.100	-510.100	-520.100	-530.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-197.816	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338	-600	-500	-500	-500	-500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-214.824</b>	<b>-514.900</b>	<b>-522.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-542.300</b>	<b>-552.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-214.364</b>	<b>-512.800</b>	<b>-519.500</b>	<b>-529.400</b>	<b>-539.300</b>	<b>-549.200</b>
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)	-214.364	-512.800	-519.500	-529.400	-539.300	-549.200
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)	-214.364	-512.800	-519.500	-529.400	-539.300	-549.200

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>3.183</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. v. 135.300 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.024	500	3.000	3.100	3.100	3.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.412	350.000	370.000	381.100	392.200	403.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.847	45.000	58.700	62.200	65.200	68.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	200	200	200	200	200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.368	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>329.472</b>	<b>398.700</b>	<b>434.900</b>	<b>449.700</b>	<b>463.800</b>	<b>478.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.459	-13.800	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-75.204	-74.100	-79.600	-81.200	-82.800	-84.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.857</b>	<b>-90.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-101.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>226.615</b>	<b>307.900</b>	<b>338.800</b>	<b>351.700</b>	<b>364.000</b>	<b>376.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>226.615</b>	<b>307.900</b>	<b>338.800</b>	<b>351.700</b>	<b>364.000</b>	<b>376.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>226.615</b>	<b>307.900</b>	<b>338.800</b>	<b>351.700</b>	<b>364.000</b>	<b>376.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-151.796	-112.600	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-151.796</b>	<b>-112.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>74.819</b>	<b>195.300</b>	<b>186.700</b>	<b>199.600</b>	<b>211.900</b>	<b>224.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.274	350.000	370.000	381.100	392.200	403.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.855	45.000	58.700	62.200	65.200	68.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>455.250</b>	<b>395.200</b>	<b>428.900</b>	<b>443.500</b>	<b>457.600</b>	<b>471.600</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.214	-13.800	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.366	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-14.848</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>440.402</b>	<b>378.500</b>	<b>412.400</b>	<b>426.700</b>	<b>440.600</b>	<b>454.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.995	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.580	-20.000	-20.000	-70.000	-70.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>92.828</b>	<b>358.500</b>	<b>392.400</b>	<b>356.700</b>	<b>370.600</b>	<b>434.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>92.828</b>	<b>358.500</b>	<b>392.400</b>	<b>356.700</b>	<b>370.600</b>	<b>434.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
<b>Produktgruppe</b>	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	-5.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Parkierungseinrichtungen</u>							
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten							
Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-341.709	0	0	-50.000	-50.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.995	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.715	0	0	-50.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## Teilhaushalt 04

### Immobilienwirtschaft

---

---

#### Dezernat II

**Produktgruppen:**

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,  
Technisches Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	10,37%	10,39%	10,64%
Personalintensität:	22,52%	21,65%	22,65%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	52,00%	50,48%	53,39%



## Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		04 Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.408	0	222.000	244.200	257.500	270.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	958.888	930.100	985.700	1.005.500	1.024.900	1.045.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.452	623.500	623.500	660.900	692.100	723.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.925	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.165	38.200	45.000	45.800	46.700	47.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.934.839</b>	<b>2.191.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.577.000</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.708.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.030.638	-4.665.300	-4.726.100	-4.820.600	-4.914.500	-5.009.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.396.668	-11.379.700	-11.243.300	-11.152.000	-11.370.400	-11.589.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.072.707	-4.854.900	-5.598.700	-5.710.200	-5.822.200	-5.934.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.219	-111.500	-161.700	-163.100	-164.500	-165.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.615.232</b>	<b>-21.011.400</b>	<b>-21.729.800</b>	<b>-21.845.900</b>	<b>-22.271.600</b>	<b>-22.699.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-16.680.393</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-16.680.393</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	105.485	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-101.998	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-16.676.907</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.317.457	20.168.900	19.451.600	19.451.600	19.451.600	19.451.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.583.122	-1.593.600	-1.617.600	-1.617.600	-1.617.600	-1.617.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>17.734.335</b>	<b>18.575.300</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>1.057.428</b>	<b>-244.300</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-2.156.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961	0	222.000	244.200	257.500	270.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.838	623.500	623.500	660.900	692.100	723.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.903	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>720.702</b>	<b>623.500</b>	<b>865.500</b>	<b>925.700</b>	<b>970.800</b>	<b>1.015.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.940.350	-4.665.300	-4.726.100	-4.820.600	-4.914.500	-5.009.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374.914	-11.379.700	-11.243.300	-11.152.000	-11.370.400	-11.589.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.437	-111.500	-161.700	-163.100	-164.500	-165.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-13.361.701</b>	<b>-16.156.500</b>	<b>-16.131.100</b>	<b>-16.135.700</b>	<b>-16.449.400</b>	<b>-16.764.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.640.998</b>	<b>-15.533.000</b>	<b>-15.265.600</b>	<b>-15.210.000</b>	<b>-15.478.600</b>	<b>-15.749.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.158	5.905.900	6.444.900	5.436.500	7.479.000	5.775.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.650	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.965.808</b>	<b>5.905.900</b>	<b>6.444.900</b>	<b>5.436.500</b>	<b>7.479.000</b>	<b>5.775.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.438	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.283.644	-12.283.000	-16.887.000	-24.230.000	-31.612.900	-23.617.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.256.314	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-23.606.396</b>	<b>-12.613.000</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-24.320.000</b>	<b>-31.702.900</b>	<b>-23.707.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-20.640.588</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-18.883.500</b>	<b>-24.223.900</b>	<b>-17.931.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-33.281.587</b>	<b>-22.240.100</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-34.093.500</b>	<b>-39.702.500</b>	<b>-33.680.600</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-33.281.587</b>	<b>-22.240.100</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-34.093.500</b>	<b>-39.702.500</b>	<b>-33.680.600</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Mieterträge, 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 2022:**

Im Ansatz 2022 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.

Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 5,31 Mio. €.

Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt rd. 6,41 Mio. €.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 1.020.000 €

Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.368.000 €

Wasserversorgung: 146.000 €

Abfallbeseitigung: 152.300 €

Abwasserbeseitigung: 184.800 €

Eigen- und Fremdreinigung: 2.096.000 €

Versicherungen und Steuern: 314.400 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 461.000 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 5,99 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>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	83,62	84,47	93,13

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

**Teilhaushalt** 04 Immobilienwirtschaft  
**Produktgruppe** 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.408	0	222.000	244.200	257.500	270.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	958.888	930.100	985.700	1.005.500	1.024.900	1.045.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.452	623.500	623.500	660.900	692.100	723.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	108.925	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.165	38.200	45.000	45.800	46.700	47.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.934.839</b>	<b>2.191.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.577.000</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.708.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.030.638	-4.665.300	-4.726.100	-4.820.600	-4.914.500	-5.009.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.396.668	-11.379.700	-11.243.300	-11.152.000	-11.370.400	-11.589.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.072.707	-4.854.900	-5.598.700	-5.710.200	-5.822.200	-5.934.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.219	-111.500	-161.700	-163.100	-164.500	-165.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.615.232</b>	<b>-21.011.400</b>	<b>-21.729.800</b>	<b>-21.845.900</b>	<b>-22.271.600</b>	<b>-22.699.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-16.680.393</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-16.680.393</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	105.485	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-101.998	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-16.676.907</b>	<b>-18.819.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-19.268.900</b>	<b>-19.629.200</b>	<b>-19.990.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.317.457	20.168.900	19.451.600	19.451.600	19.451.600	19.451.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.583.122	-1.593.600	-1.617.600	-1.617.600	-1.617.600	-1.617.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>17.734.335</b>	<b>18.575.300</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.834.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>1.057.428</b>	<b>-244.300</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-2.156.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961	0	222.000	244.200	257.500	270.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.838	623.500	623.500	660.900	692.100	723.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.903	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>720.702</b>	<b>623.500</b>	<b>865.500</b>	<b>925.700</b>	<b>970.800</b>	<b>1.015.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.940.350	-4.665.300	-4.726.100	-4.820.600	-4.914.500	-5.009.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374.914	-11.379.700	-11.243.300	-11.152.000	-11.370.400	-11.589.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.437	-111.500	-161.700	-163.100	-164.500	-165.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-13.361.701</b>	<b>-16.156.500</b>	<b>-16.131.100</b>	<b>-16.135.700</b>	<b>-16.449.400</b>	<b>-16.764.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.640.998</b>	<b>-15.533.000</b>	<b>-15.265.600</b>	<b>-15.210.000</b>	<b>-15.478.600</b>	<b>-15.749.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.158	5.905.900	6.444.900	5.436.500	7.479.000	5.775.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.650	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.965.808</b>	<b>5.905.900</b>	<b>6.444.900</b>	<b>5.436.500</b>	<b>7.479.000</b>	<b>5.775.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.438	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.283.644	-12.283.000	-16.887.000	-24.230.000	-31.612.900	-23.617.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.256.314	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-23.606.396</b>	<b>-12.613.000</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-24.320.000</b>	<b>-31.702.900</b>	<b>-23.707.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-20.640.588</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-18.883.500</b>	<b>-24.223.900</b>	<b>-17.931.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-33.281.587</b>	<b>-22.240.100</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-34.093.500</b>	<b>-39.702.500</b>	<b>-33.680.600</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-33.281.587</b>	<b>-22.240.100</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-34.093.500</b>	<b>-39.702.500</b>	<b>-33.680.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.473 -2.473	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.996 -5.996	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	69.000 3.977 18.211 46.811	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.060.356 1.333.700 -5.006 -7.389.051	-1.070.000 1.098.000 0 -2.168.000	-374.700 4.195.300 0 -4.570.000	-4.437.000 1.663.000 0 -6.100.000	-6.257.900 1.095.000 0 -7.352.900	-680.000 920.000 0 -1.600.000	-4.500.000 0 0 -4.500.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</u> - Umrüstung Grundschulen RLT-Anlagen - Ausbau Ganztagesbetreuung an Grundschulen - Medienoffensive an Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.500.000 €)</b>							
I650019 Feuerwehrrätehaus Dewangen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.608 -15.608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztagesesschule Unterkochen 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.798 766 4.032	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	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-58.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.670	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: notwendige Sofortmaßnahmen 2024: Planungsrate für Sanierung ab 2025: Sanierung							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-245.215	-560.000	-218.000	-132.000	-500.000	-400.000	-440.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	308.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.640	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.575	-560.000	-400.000	-440.000	-500.000	-400.000	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2022: 3. BA Realschule auf dem Galgenberg, Planungsrate Reinhard-von-Koenig-Schule, Planungsrate Uhland-Realschule, Treppenanlage Schubart-Gymnasium 2023: Planungsrate Greutschule, Bau Reinhard-von-Koenig-Schule 2024/2025: Bau Greutschule, Bau Uhland-Realschule und Theodor-Heuss-Gymnasium <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 440.000 €)</b>							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	-5.854	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-436.108	0	-56.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.108	0	-56.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzmaßnahmen; Gitterroste auf dem Dach und Blindenleitsystem							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	378.667	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.700	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.869	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-293.912	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.912	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650054 Außenanlagen Rathaus Aalen	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsrate und Gestaltung Rathausvorplatz							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-17.950	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.707	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.177	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-19.675	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.675	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650078 Treffpunkt Röttenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Aufwertung/Ersatz Spielbereich, Beachvolleyballfeld							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-21.765	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.903	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.885	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.766	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-26.187	-210.000	-336.000	0	-590.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.939	-210.000	-336.000	0	-590.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Brandschutz <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-6.914	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.053	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate 2023 - 2025: Generalsanierung							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-82.589	-430.000	-1.600.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	2.600.000	2.600.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.394	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.196	-430.000	-1.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Generalsanierung Betonsanierung und Anlieferung Stuttgarter Straße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.600.000 €)</b>							



## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-78.447	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.897	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-1.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-3.134	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.134	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-1.460	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	33.800	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.612	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.812	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	-25.801	-380.000	-1.329.000	-1.320.000	-1.210.000	-452.000	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.801	-380.000	-1.329.000	-1.320.000	-1.210.000	-452.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Bau in mehreren Bauabschnitten 2022: Sanierung Tankstelle <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-150.000	0	-300.000	0	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-300.000	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 150.000 €)</b>							
I650116 THG - Turnhalle	-11.402	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.402	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-300.487	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.774	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	-15.733	-1.150.000	-1.049.000	-2.958.500	-1.968.000	-2.379.500	-2.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.000	151.500	202.000	50.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.733	-1.150.000	-1.150.000	-3.110.000	-2.170.000	-2.430.000	-2.300.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 800.000 € Unterkochen, 350.000 € Wasseralfingen 2023: 2 Mio. € Unterkochen, 850.000 € Wasseralfingen 2023: Planungsrate Außenanlagen Wasseralfingen und Unterkochen jeweils 130.000 € 2024: 800.000 € Unterkochen, 1 Mio. € Wasseralfingen 2024: Außenanlagen Unterkochen 370.000 € 2025: 2 Mio. € Wasseralfingen 2025: Außenanlagen Wasseralfingen 430.000 € Zuschüsse LRA nach VwV-Z-Feu <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.300.000 €)</b>							
I650120 Außenanlage Rettungszentrum	-17.409	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.409	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650127 Kulturbahnhof	-9.758.169	3.300.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.002	4.000.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.863.171	-700.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital	-154.148	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.481	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	-39.460	0	-15.000	0	0	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.460	0	-15.000	0	0	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung von Teilen der Wege im Außenbereich 2025: Wegesanierung							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-896.220	-206.100	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.900	193.900	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.120	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebner Hauptstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbaumle	-262.532	0	0	-100.000	-100.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.532	0	0	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 -2024: Planungsrate Neubau Aalbaumle Sturm							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita	-114.236	-1.840.000	-3.007.600	-1.640.000	-1.650.000	0	-1.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	392.400	610.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.236	-2.000.000	-3.400.000	-2.250.000	-1.650.000	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte 2022: Außenanlagen Kita 390.000 € und Planung Schulhof 30.000 € 2023: Bau Schulhof 1. und 2. BA 541.000 € 2024: Bau Schulhof 3. BA <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium	-44.193	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.193	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-162.806	-1.560.000	-373.800	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	757.200	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.806	-1.800.000	-1.131.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung	-4.988	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.988	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650170 Außenanlagen Bauhof	-16.564	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.564	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 2022 - 2025 ff.: Spielgeräteersatz							
I650174 Kindergarten Zochental	-65.788	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.788	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	-259.452	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.452	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-735.831	0	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.831	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bistro-Bestuhlung Foyer, Möblierung Außenbewirtschaftung, Schaffung zusätzlicher Lagermöglichkeiten							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650181 Sanierung Dampfkesselhaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.591 -17.591	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsrate Gebäude mit Außenanlagen							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.586 -51.456	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650183 Gebäudeausstattung Kindergarten im Greut 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948 -1.948	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650184 Kindergarten Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.461 -9.461	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	0 0 0	-1.090.000 500.000 -1.590.000	-2.168.000 1.832.000 -4.000.000	-3.820.000 280.000 -4.100.000	-1.590.000 0 -1.590.000
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung Talschulzentrum Generalsanierung Karl-Kessler-Schule inkl. Umbau und Erweiterung der technischen Anlagen und Außenanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.590.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-500.000 0 -500.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	-2.650.000 350.000 -3.000.000	-2.650.000 350.000 -3.000.000	-1.000.000 0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	-125.000 0 -125.000	-275.000 125.000 -400.000	-600.000 0 -600.000	-125.000 0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau einer Gruppe an das bestehende und zu erwerbende Gebäude <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 125.000 €)</b>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-1.328.000 742.000 -2.070.000	-1.551.000 329.000 -1.880.000	-300.000 0 -300.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
I650190 Bürgerhaus Wasseralfingen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.532 -1.532	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650192 Rathaus Aalen, neues Rechenzentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate neues Rechenzentrum							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-75.000 -75.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-225.000 75.000 -300.000	-225.000 75.000 -300.000	-225.000 75.000 -300.000	-225.000 75.000 -300.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u>							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 300.000 -300.000	0 1.200.000 -1.200.000	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 : Planungsrate ab 2024: Bau							
I650197 Neubau Kita Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-8.200.000 -8.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Kita-Projekt Ebnat: Neubau Gesamtkosten 9 Mio. € 2022 - 2023: Planungsrate 2024 - 2026: Bauphase <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 4.000.000 €)</b>							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.815 125.815	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-941.413 300.000 -11.413 -1.230.000	-36.000 214.000 -250.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.601.653</b>	<b>-12.613.000</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-24.320.000</b>	<b>-31.702.900</b>	<b>-23.707.000</b>	<b>-23.905.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.921.217</b>	<b>5.905.900</b>	<b>6.444.900</b>	<b>5.436.500</b>	<b>7.479.000</b>	<b>5.775.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.680.436</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-18.883.500</b>	<b>-24.223.900</b>	<b>-17.931.500</b>	<b>-23.905.000</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	29,95%	29,49%	30,79%
Personalintensität:	41,33%	41,18%	41,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	25,91%	25,94%	25,40%



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.171	592.500	830.500	913.600	963.400	1.013.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.036.837	2.825.800	2.770.000	2.825.400	2.880.800	2.936.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921.417	1.855.000	1.855.000	1.910.700	1.966.300	2.022.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.986	729.600	396.400	420.100	440.000	459.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.769	754.400	882.500	909.000	935.400	962.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	916.489	775.000	875.000	875.000	875.000	875.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.678	63.300	65.800	67.100	68.400	69.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>7.710.347</b>	<b>7.595.600</b>	<b>7.675.200</b>	<b>7.920.900</b>	<b>8.129.300</b>	<b>8.338.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-10.766.677	-10.290.400	-11.666.600	-11.900.100	-12.133.200	-12.366.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783.142	-6.131.900	-6.690.600	-6.763.100	-6.895.300	-7.027.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.589.049	-5.861.200	-5.898.200	-6.016.200	-6.132.900	-6.251.500
160	- Transferaufwendungen	-207.850	-410.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800.804	-1.842.700	-2.001.300	-2.020.800	-2.040.600	-2.060.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.147.522</b>	<b>-24.536.200</b>	<b>-26.587.200</b>	<b>-27.030.700</b>	<b>-27.532.500</b>	<b>-28.037.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-18.437.175</b>	<b>-16.940.600</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-19.109.800</b>	<b>-19.403.200</b>	<b>-19.699.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-18.437.175</b>	<b>-16.940.600</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-19.109.800</b>	<b>-19.403.200</b>	<b>-19.699.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	215.469	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.550	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>159.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-18.277.256</b>	<b>-16.940.600</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-19.109.800</b>	<b>-19.403.200</b>	<b>-19.699.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.921.049	9.957.500	11.088.000	11.088.000	11.088.000	11.088.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.583.948	-9.166.400	-10.301.700	-10.301.700	-10.301.700	-10.301.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>337.101</b>	<b>791.100</b>	<b>786.300</b>	<b>786.300</b>	<b>786.300</b>	<b>786.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-17.940.154</b>	<b>-16.149.500</b>	<b>-18.125.700</b>	<b>-18.323.500</b>	<b>-18.616.900</b>	<b>-18.912.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.101	592.500	830.500	913.600	963.400	1.013.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.194.016	1.855.000	1.855.000	1.910.700	1.966.300	2.022.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.316	729.600	396.400	420.100	440.000	459.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.341	754.400	882.500	909.000	935.400	962.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.478	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.601.253</b>	<b>3.931.500</b>	<b>3.964.400</b>	<b>4.153.400</b>	<b>4.305.100</b>	<b>4.457.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-10.435.650	-10.290.400	-11.666.600	-11.900.100	-12.133.200	-12.366.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.483.742	-6.131.900	-6.690.600	-6.763.100	-6.895.300	-7.027.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-108.970	-410.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.774.286	-1.842.700	-2.001.300	-2.020.800	-2.040.600	-2.060.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-18.802.648</b>	<b>-18.675.000</b>	<b>-20.689.000</b>	<b>-21.014.500</b>	<b>-21.399.600</b>	<b>-21.785.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-15.201.395</b>	<b>-14.743.500</b>	<b>-16.724.600</b>	<b>-16.861.100</b>	<b>-17.094.500</b>	<b>-17.328.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.333	8.673.500	11.913.000	7.927.000	13.022.000	7.000.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.210.850	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.662	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.781.845</b>	<b>10.934.300</b>	<b>15.538.850</b>	<b>11.645.700</b>	<b>17.004.700</b>	<b>10.232.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.710	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.942.949	-17.547.400	-19.141.400	-19.540.000	-26.525.500	-15.235.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-334.574	-851.000	-739.000	-680.000	-700.000	-720.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.283	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.439.516</b>	<b>-18.408.400</b>	<b>-19.890.400</b>	<b>-20.230.000</b>	<b>-27.235.500</b>	<b>-15.965.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.657.671</b>	<b>-7.474.100</b>	<b>-4.351.550</b>	<b>-8.584.300</b>	<b>-10.230.800</b>	<b>-5.733.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-17.859.066</b>	<b>-22.217.600</b>	<b>-21.076.150</b>	<b>-25.445.400</b>	<b>-27.325.300</b>	<b>-23.061.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-17.859.066</b>	<b>-22.217.600</b>	<b>-21.076.150</b>	<b>-25.445.400</b>	<b>-27.325.300</b>	<b>-23.061.700</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 die an externe Auftraggeber erbracht werden.

## 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. 11,088 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 2022:**

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 2,29 Mio. € zur Verfügung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1125:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	162.642	158.396	167.823
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	125,39	124,74	134,85

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.361	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.593	402.000	352.400	373.500	391.100	408.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	414.390	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.386	500	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>778.729</b>	<b>402.500</b>	<b>352.900</b>	<b>374.000</b>	<b>391.600</b>	<b>409.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-7.161.568	-6.857.700	-7.399.800	-7.548.000	-7.695.700	-7.843.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.309	-2.118.900	-2.262.000	-2.307.300	-2.352.500	-2.397.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-395.877	-362.900	-390.400	-398.700	-405.200	-413.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.505	-67.000	-76.100	-76.700	-77.400	-78.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.887.259</b>	<b>-9.406.500</b>	<b>-10.128.300</b>	<b>-10.330.700</b>	<b>-10.530.800</b>	<b>-10.733.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-9.108.529</b>	<b>-9.004.000</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-9.956.700</b>	<b>-10.139.200</b>	<b>-10.324.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-9.108.529</b>	<b>-9.004.000</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-9.956.700</b>	<b>-10.139.200</b>	<b>-10.324.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	18.260	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>18.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-9.090.269</b>	<b>-9.004.000</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-9.956.700</b>	<b>-10.139.200</b>	<b>-10.324.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.921.049	9.957.500	11.088.000	11.088.000	11.088.000	11.088.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-675.924	-756.100	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>9.245.125</b>	<b>9.201.400</b>	<b>10.418.600</b>	<b>10.418.600</b>	<b>10.418.600</b>	<b>10.418.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>154.855</b>	<b>197.400</b>	<b>643.200</b>	<b>461.900</b>	<b>279.400</b>	<b>94.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.635	402.000	352.400	373.500	391.100	408.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.478	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>315.473</b>	<b>402.000</b>	<b>352.400</b>	<b>373.500</b>	<b>391.100</b>	<b>408.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-6.859.326	-6.857.700	-7.399.800	-7.548.000	-7.695.700	-7.843.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.107	-2.118.900	-2.262.000	-2.307.300	-2.352.500	-2.397.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.156	-67.000	-76.100	-76.700	-77.400	-78.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-9.151.589</b>	<b>-9.043.600</b>	<b>-9.737.900</b>	<b>-9.932.000</b>	<b>-10.125.600</b>	<b>-10.319.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-8.836.116</b>	<b>-8.641.600</b>	<b>-9.385.500</b>	<b>-9.558.500</b>	<b>-9.734.500</b>	<b>-9.910.900</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>14.110</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.890	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.123	-621.000	-498.000	-600.000	-620.000	-640.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-550.595</b>	<b>-621.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-640.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-536.485</b>	<b>-601.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-9.372.601</b>	<b>-9.242.600</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-10.138.500</b>	<b>-10.334.500</b>	<b>-10.530.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-9.372.601</b>	<b>-9.242.600</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-10.138.500</b>	<b>-10.334.500</b>	<b>-10.530.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-5.875	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.875	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-102.059	-41.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.476	-41.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-428.633	-560.000	-420.000	-530.000	-550.000	-570.000	-550.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.890	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.772	-580.000	-440.000	-550.000	-570.000	-590.000	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 3 Transporter (130.000 €), 2 Aufsitzmäher mit Grasfangsack (100.000 €), Mobilbagger (125.000 €), Kombi-Straßenwalze (45.000 €), Tieflader (25.000 €), Mulden-Absetzkipper (15.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 550.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-550.677</b>	<b>-621.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.110</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-536.567</b>	<b>-601.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-550.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1,35 Mio. € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

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

Für ein Radfahr- und Naherholungskonzept sind 60.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5410:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Straßenlänge in Kilometern	320,45	320,45	320,45
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	1.065.087,62 €	1.291.231,48 €	810.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	252.674,97 €	161.458,95 €	180.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.112,22 €	4.533,28 €	3.089,41 €
Anzahl Brennstellen	9.499	9.673	9.717
davon umgerüstet auf LED	1.872	3.040	3.539
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	590.290,15 €	681.904,33 €	450.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	62,14 €	70,50 €	46,31 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	479.421,09 €	628.753,77 €	315.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	50,47 €	65,00 €	32,42 €
Anzahl Brücken	86	86	86
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	12	12
Anzahl Stützbauwerke	65	65	65
Anzahl Durchlässe	24	24	24
Lärmschutzwände	5	6	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	325.812,21 €	100.153,86 €	135.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	1.679,44 €	513,61 €	692,31 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,53	26,63	27,93



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.910	250.000	250.000	275.000	290.000	305.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.532.524	2.819.000	2.366.300	2.413.600	2.460.900	2.508.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590	16.500	35.700	37.900	39.700	41.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.346	660.000	680.000	700.400	720.800	741.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	304.032	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.029	57.700	56.000	57.100	58.200	59.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.828.432</b>	<b>4.403.200</b>	<b>4.088.000</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.269.600</b>	<b>4.355.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.597.940	-1.444.900	-1.931.600	-1.974.900	-2.018.400	-2.061.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140.856	-2.241.700	-2.545.900	-2.535.500	-2.585.400	-2.635.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.530.529	-4.965.100	-4.184.100	-4.267.800	-4.351.400	-4.435.100
160	- Transferaufwendungen	-11.900	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675.573	-1.730.100	-1.680.400	-1.697.100	-1.714.000	-1.730.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.956.798</b>	<b>-10.399.800</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.485.300</b>	<b>-10.679.200</b>	<b>-10.872.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-7.128.366</b>	<b>-5.996.600</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-6.301.300</b>	<b>-6.409.600</b>	<b>-6.517.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-7.128.366</b>	<b>-5.996.600</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-6.301.300</b>	<b>-6.409.600</b>	<b>-6.517.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	69.324	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.237	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>29.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-7.099.279</b>	<b>-5.996.600</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-6.301.300</b>	<b>-6.409.600</b>	<b>-6.517.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.425.703	-3.485.800	-4.244.900	-4.244.900	-4.244.900	-4.244.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-4.425.703</b>	<b>-3.485.800</b>	<b>-4.244.900</b>	<b>-4.244.900</b>	<b>-4.244.900</b>	<b>-4.244.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-11.524.982</b>	<b>-9.482.400</b>	<b>-10.508.900</b>	<b>-10.546.200</b>	<b>-10.654.500</b>	<b>-10.762.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.910	250.000	250.000	275.000	290.000	305.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.524	16.500	35.700	37.900	39.700	41.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.918	660.000	680.000	700.400	720.800	741.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>658.353</b>	<b>926.500</b>	<b>965.700</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.050.500</b>	<b>1.087.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.572.936	-1.444.900	-1.931.600	-1.974.900	-2.018.400	-2.061.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970.600	-2.241.700	-2.545.900	-2.535.500	-2.585.400	-2.635.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-11.900	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.661.659	-1.730.100	-1.680.400	-1.697.100	-1.714.000	-1.730.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-6.217.095</b>	<b>-5.434.700</b>	<b>-6.167.900</b>	<b>-6.217.500</b>	<b>-6.327.800</b>	<b>-6.437.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-5.558.742</b>	<b>-4.508.200</b>	<b>-5.202.200</b>	<b>-5.204.200</b>	<b>-5.277.300</b>	<b>-5.349.800</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.051	7.423.500	10.748.000	7.087.000	12.257.000	4.875.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.210.850	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.750	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.632.651</b>	<b>9.664.300</b>	<b>14.353.850</b>	<b>10.785.700</b>	<b>16.219.700</b>	<b>8.087.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.021	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.023.383	-14.672.400	-16.598.400	-15.570.000	-23.915.500	-11.635.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.205	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.283	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-4.198.892</b>	<b>-14.672.400</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-15.570.000</b>	<b>-23.915.500</b>	<b>-11.635.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.566.242</b>	<b>-5.008.100</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-4.784.300</b>	<b>-7.695.800</b>	<b>-3.548.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-7.124.984</b>	<b>-9.516.300</b>	<b>-7.446.750</b>	<b>-9.988.500</b>	<b>-12.973.100</b>	<b>-8.897.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-7.124.984</b>	<b>-9.516.300</b>	<b>-7.446.750</b>	<b>-9.988.500</b>	<b>-12.973.100</b>	<b>-8.897.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-73.464	707.000	1.157.000	-100.000	-50.000	600.000	-2.950.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.407.000	3.407.000	1.000.000	600.000	1.800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.464	-2.700.000	-2.250.000	-1.100.000	-650.000	-1.200.000	-2.950.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKRG und LGVfG  Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €  2022: Gebäude-Abbruch und Planung  2023: Kreisverkehr und Planung  2024: Voraushub, Planung/Nebenkosten  2025: hauptsächlich Leistungen der DB AG, Vorbereitung GWW, Hebeanlagen, Planung/Nebenkosten  2026: GWW und Planung/Nebenkosten  2027: Stützwand, Straßenbau, Planung/Nebenkosten  2028: Restfinanzierung  Investitionszuweisungen aus Baukosten zzgl. 10 VK, Rückfluss mit einem Jahr Verzug  Gesamtbaukosten: 19,3 Mio. €, hiervon Baukosten Stadt 16,4 Mio. €, Eigenanteil Stadt 2,1 Mio. €  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.100.000 €)</b>  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 650.000 €)</b>  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 1.200.000 €)</b></p>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-18.327	0	0	-180.000	0	0	-180.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.327	0	0	-180.000	0	0	-180.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  2023: Endausbau und Verkehrsgrün  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 180.000 €)</b></p>							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-15.645	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.645	-30.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-606.212	-200.000	-92.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.212	-200.000	-92.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  2022: Ausgleichsmaßnahmen</p>							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-10.004	0	-50.000	-375.000	0	0	-375.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.004	0	-50.000	-375.000	0	0	-375.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  2022: Ausgleichsmaßnahmen  ab 2023: Endausbau mit Herstellung Verkehrsgrün und Bepflanzung  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 375.000 €)</b></p>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik</p>							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-76.367	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.021	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.346	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-45.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.742	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.859	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	-45.600	0	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.600	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670005 Unterflurcontainer							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-345	0	0	-250.000	-100.000	0	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345	0	0	-250.000	-100.000	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Endausbau einschl. Verkehrsgrün und Mulden zum Abfang von Hangwasser am Gebietsrand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 250.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-300.000	-225.000	0	-525.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-225.000	0	-525.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen inkl. Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 300.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 225.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-286	0	0	0	-128.000	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286	0	0	0	-128.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahmen 2025: Endausbau und Verkehrsgrün							
I660061 Straßenbeleuchtung	-214.077	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.077	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660062 Breitbandversorgung	-757.850	-100.000	-400.000	-400.000	-500.000	-250.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	3.600.000	3.600.000	4.500.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.850	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-500.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 5.000.000 €)</b>							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	0	-600.000	-250.000	-300.000	-375.000	0	-1.325.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	250.000	300.000	350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-500.000	-600.000	-725.000	0	-1.325.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kocherrenaturierung 2023: Kanalverlegung, Brücke 2024: Planung Straßenbau und Bau Straßenbegleitgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 600.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 725.000 €)</b>							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-27.414	-52.400	-52.400	-570.000	0	0	-570.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.414	-52.400	-52.400	-570.000	0	0	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausgleichsmaßnahmen Schlatäcker 2. BA 2023: Endausbau und Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 570.000 €)</b>							
I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-58.825	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.825	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	-50.928	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.928	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-87.270	-200.000	-510.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.270	-300.000	-730.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €, hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2023 ff.							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-101.993	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.051	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.761	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bushaltestelle Hirschbachstraße, Bushalt 4-Weg-Zeiger (Finanzierung durch Forst BW - Baulastträger Land)							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-12.000	-610.000	0	-80.000	-600.000	-670.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.000	0	0	500.000	650.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.180.000	0	-80.000	-1.100.000	-1.320.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Kreisverkehr Hirschbachstraße 80.000 € 2024 - 2025: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen, Gesamtmaßnahme 2,5 Mio. €, davon 165.000 € Grünmaßnahmen ab 2024: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-560.010	-600.000	-965.000	-770.000	-550.000	-550.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	835.000	630.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.010	-1.000.000	-1.800.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Altstadttring, Radwegebrücke über den Kocher, Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, Signalanlagen Verkehrszeichen, Geh- und Radweg Waldhausen-Beuren, Radabstellanlagen, Geh- und Radweg Schafgärten <u>vorgesehene Planungen:</u> Radweg Neue Welt-Walkstraße, Geh- und Radweg entlang Aalener Straße, Fuß- und Radverkehr Gartenstraße 2023: Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, komb. Geh- und Radweg Neue Welt zur Walkstraße 2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen (Investitionszuweisungen vom Land 45 %)							
I660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-27.229	-100.000	-420.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.229	-100.000	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bau Brücke							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	-380.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	0	-240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau							
I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660142 Stuttgarter Straße	0	-300.000	0	-200.000	-300.000	0	-2.700.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-200.000	-800.000	0	-2.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planung Straßenbau							
2024: Bau und Umsetzung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.700.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-80.642	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	-154.349	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.349	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-60.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	-12.500	-800.000	-320.000	0	-105.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-800.000	-320.000	0	-105.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Erschließung und Verkehrsgrün							
2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-46.860	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.860	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-81.637	-140.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.637	-140.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-159.200	115.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	-260.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-375.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660159 Bahnhof Aalen-West	-9.434	-150.000	-50.000	-150.000	-2.200.000	-1.500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800.000	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.434	-150.000	-50.000	-150.000	-5.000.000	-3.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn 2024 Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	0	-100.000	-750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-750.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 100.000 € 2024: Erschließung 750.000 €							
I660161 BG Simmisweiler Straße	-140.735	0	0	-55.000	0	0	-55.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.735	0	0	-55.000	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 55.000 €)</b>							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	-50.000	-175.000	-525.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-175.000	-1.275.000	-225.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. BA 2025: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. BA 2026: Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-58.392	-1.240.000	-900.000	-200.000	0	0	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.392	-1.240.000	-900.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2,54 Mio. € 2022: Planungsrate für Verkehrsgrün, Lärmschutzwall mit Spielbereich und Ausgleichsmaßnahme 2022: Untersuchung Erschließungsgebiet auf Kampfmittel und eventuelle Beseitigung 2023: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b>							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Ausführung Begrünung							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-44.052	-5.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.052	-180.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	151.172	0	-50.000	-60.000	-46.000	-200.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.044	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.872	0	-50.000	-60.000	-46.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Grünfläche/Ausgleichsmaßnahmen um Birnbaum, sowie Verkehrsgrün entlang Nordseite							
2023 und 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
2025: Endausbau							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	-100.000	-400.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29							
Zuschuss ca. 50 %							
I660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	0	-165.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel u. Bildungscampus Brauenberg, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
I660176 Erschließung Bahnhalt Aalen-West	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Priorität der Baumaßnahme ist die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs, sowie des ÖPNV.							
Einbindung Bahnhalt Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen.							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Röttenberg	-23.750	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.750	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660183 Mobilitätsstationen	0	-161.000	-45.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	-45.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	-97.638	-812.500	-650.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.187.500	1.725.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.638	-2.000.000	-2.375.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2022: Bau inkl. Verkehrsgrün							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-440.000 -440.000	0 0	0 0	-440.000 -440.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate für Verkehrsgrün, Grün- und Ausgleichsflächen 2023: Erschließung Baugebiet <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 440.000 €)</b>							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716 -1.716	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333 -2.333	-100.000 -100.000	0 0	-725.000 -725.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau und Verkehrsgrün							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-750.000 -750.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660196 Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-330.000 -330.000	-50.000 -50.000	0 0	-330.000 -330.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2023: Bau 2023 - 2024: Grünzone ehem. Schättere <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 330.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-750.000 -750.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-250.000 -250.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-950.000 -950.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsansatz							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-380.000 -380.000	0 0	0 0	-380.000 -380.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 380.000 €)</b>							
I660203 Erneuerung Langertstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2024: Bau							
I660205 Kombibad 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-900.000 -900.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Parkplatz Bestand bleibt- Zufahrt/Wegeverbindungen werden erneuert 2022 - 2023: Planung 2024: Bau							
I660206 Sanierung Sonnenrain 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660207 Sanierung Stefansplatz, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Neubau Teilstück							
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660210 FGÜ Stadionweg u. Johann-Sebastian-Bach- Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660211 Sanierung Laubachstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2023: Bau							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 2024: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-32.500 286.000 -318.500	-148.000 1.332.000 -1.480.000	-119.500 1.082.000 -1.201.500	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022-2024: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Planungsraten Straßensanierung und Umgestaltung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	72.197	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.197	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.982.970	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026.806	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.836	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
S669999 Auflösung Sanierung - 66 Gemeindestraßen	-2.779	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.779	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.196.071</b>	<b>-14.672.400</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-15.570.000</b>	<b>-23.915.500</b>	<b>-11.635.000</b>	<b>-19.280.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.634.098</b>	<b>9.664.300</b>	<b>14.353.850</b>	<b>10.785.700</b>	<b>16.219.700</b>	<b>8.087.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.561.973</b>	<b>-5.008.100</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-4.784.300</b>	<b>-7.695.800</b>	<b>-3.548.000</b>	<b>-19.280.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5420:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Straßenlänge in Kilometern	60,03	60,03	60,03
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	8.365,80 €	4.920,22 €	67.500,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	31.985,24 €	41.944,36 €	22.500,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	672,18 €	780,69 €	1.499,25 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,73	2,63	1,27

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.853	190.000	195.000	214.500	226.200	237.900
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	320.016	2.500	219.300	223.700	228.100	232.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.001	0	4.100	4.200	4.300	4.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>514.203</b>	<b>192.800</b>	<b>418.700</b>	<b>442.700</b>	<b>458.900</b>	<b>475.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-127.857	-112.600	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.865	-95.000	-95.000	-97.000	-98.800	-100.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-650.271	0	-341.000	-347.800	-354.700	-361.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.966</b>	<b>-209.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-588.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-606.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-312.763</b>	<b>-16.700</b>	<b>-161.000</b>	<b>-145.800</b>	<b>-138.300</b>	<b>-131.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-312.763</b>	<b>-16.700</b>	<b>-161.000</b>	<b>-145.800</b>	<b>-138.300</b>	<b>-131.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	24.505	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>24.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-288.258</b>	<b>-16.700</b>	<b>-161.000</b>	<b>-145.800</b>	<b>-138.300</b>	<b>-131.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-157.773	-144.500	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-157.773</b>	<b>-144.500</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-446.030</b>	<b>-161.200</b>	<b>-333.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>-310.600</b>	<b>-303.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.853	190.000	195.000	214.500	226.200	237.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>186.186</b>	<b>190.300</b>	<b>195.300</b>	<b>214.800</b>	<b>226.500</b>	<b>238.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-124.978	-112.600	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.698	-95.000	-95.000	-97.000	-98.800	-100.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.973	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-174.650</b>	<b>-209.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-242.500</b>	<b>-244.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>11.537</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.400</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.315	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>27.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.263	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.701	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-114.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-87.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-76.112</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.400</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-76.112</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.400</b>





## Haushaltsplan 2022

**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, Straßentwässerungsanteil 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 2022:**

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5430:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,98	40,98
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	71.343,33 €	151.771,29 €	9.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	60.273,85 €	29.431,20 €	54.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	3.211,74 €	4.421,73 €	1.537,34 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,06	1,86	0,74

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.604	141.000	141.000	155.100	163.600	172.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	150.863	1.700	150.900	153.900	157.000	160.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121	0	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>287.588</b>	<b>142.700</b>	<b>292.000</b>	<b>309.100</b>	<b>320.700</b>	<b>332.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-51.593	-45.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.202	-63.000	-63.000	-64.300	-65.600	-66.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-265.300	0	-256.500	-261.600	-266.800	-271.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.450</b>	<b>-111.400</b>	<b>-380.100</b>	<b>-386.500</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-212.862</b>	<b>31.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-67.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-212.862</b>	<b>31.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-67.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-212.862</b>	<b>31.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-67.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-97.142	-96.900	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-97.142</b>	<b>-96.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-310.004</b>	<b>-65.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-173.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.604	141.000	141.000	155.100	163.600	172.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>134.604</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>155.100</b>	<b>163.600</b>	<b>172.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-50.689	-45.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.954	-63.000	-63.000	-64.300	-65.600	-66.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.263	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-224.906</b>	<b>-111.400</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-90.302</b>	<b>29.600</b>	<b>17.400</b>	<b>30.200</b>	<b>37.400</b>	<b>44.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.251	0	-80.000	-1.000.000	-400.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-147.735</b>	<b>29.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-969.800</b>	<b>-362.600</b>	<b>44.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-147.735</b>	<b>29.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-969.800</b>	<b>-362.600</b>	<b>44.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	-57.251	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.251	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-182	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	-80.000	-1.000.000	-400.000	0	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-1.000.000	-400.000	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsleistungen 80.000 €							
2023 - 2024: Baukosten insgesamt 1,4 Mio. €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 100.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant.  
Budget Straßenreinigung: 129.000 €  
Budget Winterdienst: 203.600 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.936	-348.600	-331.600	-338.300	-344.700	-351.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-57.121	-55.000	-58.300	-59.400	-60.600	-61.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.494</b>	<b>-406.500</b>	<b>-392.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-415.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-289.294</b>	<b>-406.500</b>	<b>-392.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-415.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-289.294</b>	<b>-406.500</b>	<b>-392.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-415.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-289.194</b>	<b>-406.500</b>	<b>-392.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-415.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.036.622	-2.288.600	-2.508.900	-2.508.900	-2.508.900	-2.508.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-2.036.622</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.508.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.325.816</b>	<b>-2.695.100</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-2.916.400</b>	<b>-2.924.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.065	-348.600	-331.600	-338.300	-344.700	-351.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.441	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-198.506</b>	<b>-351.500</b>	<b>-333.800</b>	<b>-340.500</b>	<b>-346.900</b>	<b>-353.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-198.306</b>	<b>-351.500</b>	<b>-333.800</b>	<b>-340.500</b>	<b>-346.900</b>	<b>-353.800</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.089	-115.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-75.089</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-74.989</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-273.295</b>	<b>-466.500</b>	<b>-414.800</b>	<b>-390.500</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-273.295</b>	<b>-466.500</b>	<b>-414.800</b>	<b>-390.500</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.800</b>



## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-74.989	-115.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.089	-115.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Aufbaustreuer für LKW (48.000 €), Schneeschild für LKW (16.000 €), Datenübertragung Füllstand Silo Härtsfeld (5.000 €), Salzsilo Schlauch höhenverstellbar 2 Mal (7.000 €), Routenüberwachung GPS LKW (5.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.089</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.989</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:  
Kostensätze von Dritten.wesentliche Aufwandspositionen:  
Entgelt für Gleisanschluss,  
Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen.**Besonderheiten 2022:**

keine

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.662</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer/innen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Das Gesamtbudget dieser Produktgruppe einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf 1,54 Mio. € (ohne Personalaufwand).			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,85	2,35	2,72

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.568	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	300.800	800	800	900	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	28.255	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.600	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>82.471</b>	<b>437.000</b>	<b>136.800</b>	<b>137.100</b>	<b>137.400</b>	<b>137.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-126.133	-122.900	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.820	-416.400	-225.400	-229.900	-234.400	-238.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-306.614	-271.300	-289.100	-294.800	-300.700	-306.400
160	- Transferaufwendungen	0	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575	-700	-800	-800	-800	-800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.141</b>	<b>-844.300</b>	<b>-659.400</b>	<b>-669.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-690.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-552.670</b>	<b>-407.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-532.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-552.670</b>	<b>-407.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-532.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	96.453	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.485	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>82.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-469.702</b>	<b>-407.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-532.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.061.018	-1.249.600	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.061.018</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.349.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.530.720</b>	<b>-1.656.900</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.881.500</b>	<b>-1.891.600</b>	<b>-1.901.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	300.800	800	800	900	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.048</b>	<b>304.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-126.133	-122.900	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.039	-416.400	-225.400	-229.900	-234.400	-238.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.573	-700	-800	-800	-800	-800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-316.745</b>	<b>-573.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-374.800</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-313.697</b>	<b>-268.700</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-374.700</b>	<b>-379.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.487	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>98.487</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.661	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.456	-750.000	-1.253.000	-1.430.000	-1.010.000	-810.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-180.117</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-81.630</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-395.327</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.199.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-395.327</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.199.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-115.954	-250.000	-543.000	-440.000	-350.000	-250.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.954	-250.000	-543.000	-440.000	-350.000	-250.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen  2022: Spielplatz Baugebiet Schlatäcker 150.000 €, Spielplatz Röthardt 40.000 € inkl. Eigenleistungen  2022: Maßnahmen zur Verbesserung der Skateanlage bei der Hochbrücke in Aalen oder Verlegung an anderen Standort 143.000 €  2023: Dirtpark in der Kernstadt 60.000 €  2023: Bau eines Pumptracks in der östlichen Kernstadt 80.000 €  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000€)</b></p>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-49.028	-425.000	-650.000	-870.000	-400.000	-300.000	-650.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.028	-425.000	-650.000	-870.000	-400.000	-300.000	-650.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  2022: Planungsrate Schillerhöhe, Baumpflanzprogramm, Innenstadtentwicklung (Grün, Wasser und Spiel), Aufwertung öffentlicher Raum Ortsteile  2023: Innenstadtentwicklung (Grün, Wasser und Spiel), Schillerhöhe grundlegende Instandsetzung/Aufwertung, Baumpflanzprogramm, Grünzug und Radverbindung Wasseralfingen (Gleise), Pfad der Industriegeschichte, Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen  2024: Schillerhöhe grundlegende Instandsetzung/Aufwertung, Baumpflanzungen  <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 650.000 €)</b></p>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-9.475	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.475	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen</p>							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern  s. I670005  Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen</p>							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	0	-60.000	-200.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-200.000	-200.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  2023: 60.000 € Planungsrate für Bahnhofplatz/Furt am Kocher/Bohlschule  2024: 200.000 € Bahnhofplatz  2025: 200.000 € Platz am Mahmal Schillerhöhe</p>							



## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I679001 Veräußerung von Grünflächen 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.838 100.838	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I679002 Erwerb von Grünflächen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.661 -5.661	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.117</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>100.838</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.279</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 341.500 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,45	0,45	1,20

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.866	0	30.900	31.500	32.100	32.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	108	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>30.999</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>52.100</b>	<b>53.300</b>	<b>54.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-39.637	-37.900	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.693	-215.000	-115.000	-117.300	-119.600	-121.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-162.934	0	-165.600	-168.900	-172.200	-175.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.545</b>	<b>-255.100</b>	<b>-319.500</b>	<b>-325.100</b>	<b>-330.700</b>	<b>-336.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-266.546</b>	<b>-255.100</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-266.546</b>	<b>-255.100</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	6.827	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>6.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-259.719</b>	<b>-255.100</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-165.553	-231.000	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-165.553</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-231.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-425.272</b>	<b>-486.100</b>	<b>-499.800</b>	<b>-504.200</b>	<b>-508.600</b>	<b>-512.900</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.600	21.200	21.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-39.637	-37.900	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.693	-215.000	-115.000	-117.300	-119.600	-121.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.247	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-134.577</b>	<b>-255.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-134.577</b>	<b>-255.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282	1.235.000	1.165.000	840.000	765.000	2.125.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.900	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>9.182</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>840.000</b>	<b>765.000</b>	<b>2.125.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.203	-1.800.000	-960.000	-1.300.000	-950.000	-2.550.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-154.203</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.550.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-145.020</b>	<b>-565.000</b>	<b>205.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-425.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-279.597</b>	<b>-820.100</b>	<b>71.100</b>	<b>-595.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-564.000</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-279.597</b>	<b>-820.100</b>	<b>71.100</b>	<b>-595.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-564.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	2.282	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-29.436	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.436	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Wiesenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke, Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungsuneinläufen im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-10.506	-5.000	-15.000	-60.000	-135.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	85.000	340.000	765.000	2.125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.506	-50.000	-100.000	-400.000	-900.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-114.260	-510.000	370.000	-350.000	0	0	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.190.000	1.080.000	500.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.260	-1.700.000	-710.000	-850.000	0	0	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände <b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 850.000 €)</b>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	6.973	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.973	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-154.203</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.256</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>840.000</b>	<b>765.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-144.947</b>	<b>-565.000</b>	<b>205.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-850.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 716.800 €.

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5530:</b>			
<b>Anzahl der Bestattungen:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	699	744	753
Kernstadt			
<b>Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	404	433	427
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	57	51	61
Anteil Sargbestattungen	14,1%	11,8%	14,3%
Urnenbestattungen	347	382	366
Anteil Urnenbestattungen	85,9%	88,2%	85,7%
davon Anonyme Urnenbestattungen	58	61	70
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	36	39	47
Urnengemeinschaftsgrab	49	53	58
Urnennische im Kolumbarium	49	61	58
Sonstige Urnenbestattungen	155	168	133
Stadtteile			
<b>Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bestattungen insgesamt Stadtteile	295	311	326
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	57	64	60
Anteil Sargbestattungen	19,3%	20,6%	18,4%
Urnenbestattungen	238	247	266
Anteil Urnenbestattungen	80,7%	79,4%	81,6%
davon Urnengemeinschaftsgrab	69	91	77
Urnennische im Kolumbarium	15	10	16
Sonstige Urnenbestattungen	154	173	173
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,65	11,65	14,39

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.817	9.000	9.000	9.900	10.400	11.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921.417	1.855.000	1.855.000	1.910.700	1.966.300	2.022.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.622	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	0	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.987.139</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.864.200</b>	<b>1.920.800</b>	<b>1.976.900</b>	<b>2.033.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-642.376	-691.800	-791.900	-807.700	-823.500	-839.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.283	-357.000	-427.000	-435.400	-444.000	-452.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-220.360	-206.900	-213.200	-217.200	-221.300	-225.600
160	- Transferaufwendungen	-3.171	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.202	-11.500	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.344.392</b>	<b>-1.273.200</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>-1.531.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>642.747</b>	<b>590.800</b>	<b>418.100</b>	<b>446.500</b>	<b>474.000</b>	<b>501.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>642.747</b>	<b>590.800</b>	<b>418.100</b>	<b>446.500</b>	<b>474.000</b>	<b>501.500</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.828	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>640.919</b>	<b>590.800</b>	<b>418.100</b>	<b>446.500</b>	<b>474.000</b>	<b>501.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-704.131	-706.000	-731.100	-731.100	-731.100	-731.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-704.131</b>	<b>-706.000</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-63.213</b>	<b>-115.200</b>	<b>-313.000</b>	<b>-284.600</b>	<b>-257.100</b>	<b>-229.600</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.748	9.000	9.000	9.900	10.400	11.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.194.016	1.855.000	1.855.000	1.910.700	1.966.300	2.022.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.224.448</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.920.600</b>	<b>1.976.700</b>	<b>2.033.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-642.376	-691.800	-791.900	-807.700	-823.500	-839.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.862	-357.000	-427.000	-435.400	-444.000	-452.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-3.171	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.699	-11.500	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.067.107</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>-1.257.100</b>	<b>-1.281.600</b>	<b>-1.306.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>1.157.341</b>	<b>797.700</b>	<b>631.100</b>	<b>663.500</b>	<b>695.100</b>	<b>726.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.066	-325.000	-250.000	-240.000	-250.000	-240.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.157	-115.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>1.049.118</b>	<b>357.700</b>	<b>221.100</b>	<b>393.500</b>	<b>415.100</b>	<b>456.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>1.049.118</b>	<b>357.700</b>	<b>221.100</b>	<b>393.500</b>	<b>415.100</b>	<b>456.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-80.000	-130.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
l670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	-43.359	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.359	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-87	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. l670064							
l670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	-24.569	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.569	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. l670065							
l670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-1.157	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.157	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
l670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	0	0	0	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
l670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen	-26.779	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.779	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-12.271	-125.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.271	-125.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	0	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe							
Sanierung von Wegstrecken							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 339.500 €.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781	7.200	7.200	7.600	8.000	8.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.797	60.000	179.000	184.400	189.700	195.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>51.579</b>	<b>67.200</b>	<b>186.200</b>	<b>192.000</b>	<b>197.700</b>	<b>203.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.337	-129.500	-284.500	-290.000	-295.500	-301.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.071</b>	<b>-134.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.600</b>	<b>-306.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-50.492</b>	<b>-67.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-50.492</b>	<b>-67.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-50.492</b>	<b>-67.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-38.585	-51.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-38.585</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-89.077</b>	<b>-119.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	7.200	7.200	7.600	8.000	8.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.797	60.000	179.000	184.400	189.700	195.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>44.315</b>	<b>67.200</b>	<b>186.200</b>	<b>192.000</b>	<b>197.700</b>	<b>203.600</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.808	-129.500	-284.500	-290.000	-295.500	-301.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.734	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-98.542</b>	<b>-134.500</b>	<b>-289.500</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.600</b>	<b>-306.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-54.227</b>	<b>-67.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>
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)	-54.227	-67.300	-103.300	-103.100	-102.900	-102.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-54.227	-67.300	-103.300	-103.100	-102.900	-102.600

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 5610-00 Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda und Klimaschutzmanagement 5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verschiedene Landes- und Bundesgesetze Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Gemeinderat, Ortschaftsrat Verwaltungsführung			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 875.700 € zur Verfügung. Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda: 81.900 € Förderung ÖPNV: 508.100 € Klimaschutzmanagement: 270.700 € Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 15.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,20	12,20	17,78

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
**Produktgruppe** 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.626	2.500	235.500	259.100	273.200	287.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	2.800	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.900	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	114.082	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>149.008</b>	<b>86.200</b>	<b>285.500</b>	<b>309.100</b>	<b>323.200</b>	<b>337.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.019.575	-977.000	-1.177.500	-1.203.700	-1.229.800	-1.256.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.179	-145.300	-339.700	-346.600	-353.200	-360.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-192.779	-353.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.169	-18.600	-219.800	-221.900	-224.000	-226.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.305.745</b>	<b>-1.493.900</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-2.074.200</b>	<b>-2.109.000</b>	<b>-2.144.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.156.737</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.807.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.156.737</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.807.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.156.737</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.807.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-221.496	-153.900	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-221.496</b>	<b>-153.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.378.233</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.000.200</b>	<b>-2.020.900</b>	<b>-2.042.200</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.626	2.500	235.500	259.100	273.200	287.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.900	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>34.626</b>	<b>36.200</b>	<b>235.500</b>	<b>259.100</b>	<b>273.200</b>	<b>287.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.019.575	-977.000	-1.177.500	-1.203.700	-1.229.800	-1.256.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.972	-145.300	-339.700	-346.600	-353.200	-360.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-93.899	-353.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.542	-18.600	-219.800	-221.900	-224.000	-226.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.216.989</b>	<b>-1.493.900</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-2.074.200</b>	<b>-2.109.000</b>	<b>-2.144.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.182.363</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.815.100</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.857.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.182.363</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.815.100</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.857.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.182.363</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-1.815.100</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.857.100</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	62,48%	57,69%	61,32%
Personalintensität:	68,71%	68,77%	71,50%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	20,44%	16,00%	14,74%

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.789	34.500	36.000	39.600	41.800	43.900
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	76.651	76.100	84.800	86.500	88.200	89.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156.132	1.489.200	1.428.800	1.496.100	1.539.700	1.583.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.096	250.700	357.300	378.800	396.800	414.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	758	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551.441	1.708.000	1.906.500	1.944.600	1.982.700	2.020.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.280.867</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.822.400</b>	<b>3.954.900</b>	<b>4.058.700</b>	<b>4.162.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.910.655	-4.159.800	-4.268.900	-4.354.200	-4.439.700	-4.524.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.792	-858.300	-1.007.300	-1.026.900	-1.046.900	-1.067.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-333.802	-302.400	-351.600	-358.500	-365.500	-372.700
160	- Transferaufwendungen	-8.068	-203.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.602	-295.800	-504.100	-508.700	-513.700	-519.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.686.918</b>	<b>-5.819.300</b>	<b>-6.155.400</b>	<b>-6.271.800</b>	<b>-6.389.300</b>	<b>-6.507.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.406.051</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.345.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.406.051</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.345.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.650	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.165	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.404.566</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.345.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	46.139	92.500	71.800	71.800	71.800	71.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.653.693	-1.625.100	-1.675.400	-1.675.400	-1.675.400	-1.675.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.607.553</b>	<b>-1.532.600</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.603.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-4.012.119</b>	<b>-3.784.400</b>	<b>-3.936.600</b>	<b>-3.920.500</b>	<b>-3.934.200</b>	<b>-3.948.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.289	34.500	36.000	39.600	41.800	43.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.580	1.489.200	1.428.800	1.496.100	1.539.700	1.583.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.077	250.700	357.300	378.800	396.800	414.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.624.910	1.700.500	1.900.500	1.938.500	1.976.500	2.014.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.265.856</b>	<b>3.483.900</b>	<b>3.731.600</b>	<b>3.862.300</b>	<b>3.964.300</b>	<b>4.065.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.858.581	-3.954.800	-4.268.900	-4.354.200	-4.439.700	-4.524.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.278	-858.300	-1.007.300	-1.026.900	-1.046.900	-1.067.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-8.496	-203.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-404.622	-500.800	-504.100	-508.700	-513.700	-519.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.176.976</b>	<b>-5.516.900</b>	<b>-5.803.800</b>	<b>-5.913.300</b>	<b>-6.023.800</b>	<b>-6.134.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.911.120</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.059.500</b>	<b>-2.068.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	172.000	115.000	84.000	256.000	21.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.150	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>190.150</b>	<b>172.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.000</b>	<b>256.000</b>	<b>21.500</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.993	0	-6.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.437	-466.000	-877.000	-273.000	-314.000	-130.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-909.430</b>	<b>-466.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-719.280</b>	<b>-294.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-108.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.630.400</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.840.200</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.117.500</b>	<b>-2.177.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.630.400</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.840.200</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.117.500</b>	<b>-2.177.100</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Rechtsamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1123-00 Justitiariat			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung -Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Art. 20 Abs. 3 GG Bundes- und Landesgesetze Rechtsverordnungen, Ortsrecht Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>			
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			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2022 auf 35.000 €.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	1,50	1,50

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1123 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-140.340	-162.500	-182.400	-186.000	-189.700	-193.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.568	-41.700	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.577</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-17.288	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-17.288</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-199.590</b>	<b>-223.500</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-250.500</b>	<b>-254.600</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-140.340	-162.500	-182.400	-186.000	-189.700	-193.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.665	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.294	-41.700	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-181.300</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-181.025</b>	<b>-206.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>
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)	-181.025	-206.500	-224.700	-228.700	-232.800	-236.900
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)	-181.025	-206.500	-224.700	-228.700	-232.800	-236.900

## Haushaltsplan 2022

**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 Fischereischein; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit.  
 Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.  
 Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen.  
 Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

**Auftragsgrundlage**

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung  
 Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung  
 Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Einwohner/innen  
 Andere Behörden und Organisationen

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 169.700 € zur Verfügung. Hier ist auch die Kampagne "Sauberes Aalen/Saubere Ostalb" mit einem Ansatz in Höhe von 60.000 € enthalten.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,39	5,39	9,39

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.890	260.000	260.000	267.800	275.600	283.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.840	28.000	28.000	29.700	31.200	32.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.910	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>171.640</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>310.800</b>	<b>320.400</b>	<b>329.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-315.229	-242.800	-427.200	-496.100	-565.100	-633.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.185	-71.400	-144.400	-147.000	-149.800	-152.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.987	-4.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.557	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.959</b>	<b>-327.200</b>	<b>-584.400</b>	<b>-656.000</b>	<b>-727.900</b>	<b>-799.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-286.319</b>	<b>-26.300</b>	<b>-283.500</b>	<b>-345.200</b>	<b>-407.500</b>	<b>-469.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-286.319</b>	<b>-26.300</b>	<b>-283.500</b>	<b>-345.200</b>	<b>-407.500</b>	<b>-469.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-286.319</b>	<b>-26.300</b>	<b>-283.500</b>	<b>-345.200</b>	<b>-407.500</b>	<b>-469.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.300	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-140.903	-132.000	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-123.603</b>	<b>-132.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-409.922</b>	<b>-158.300</b>	<b>-413.200</b>	<b>-474.900</b>	<b>-537.200</b>	<b>-599.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.905	260.000	260.000	267.800	275.600	283.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.940	28.000	28.000	29.700	31.200	32.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>167.845</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>306.800</b>	<b>316.300</b>	<b>325.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-315.229	-242.800	-427.200	-496.100	-565.100	-633.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.070	-71.400	-144.400	-147.000	-149.800	-152.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.642	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-442.941</b>	<b>-322.700</b>	<b>-580.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-723.300</b>	<b>-795.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-275.096</b>	<b>-25.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-344.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-469.300</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-275.096</b>	<b>-25.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-344.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-469.300</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-275.096</b>	<b>-25.700</b>	<b>-283.000</b>	<b>-344.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-469.300</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1221-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1221-99 weitere Maßnahmen und Leistungen im Verkehrswesen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrszulassungsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Strafprozessordnung Satzungsrecht			
<b>Zielgruppe</b>			
Verkehrsteilnehmer Unternehmen Andere Behörden und Organisationen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2022 auf 1,9 Mio €. Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 54.000 € veranschlagt.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	20,95	20,45	21,30

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.975	288.000	226.200	257.500	265.000	272.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545.414	1.700.000	1.900.000	1.938.000	1.976.000	2.014.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.750.585</b>	<b>1.988.000</b>	<b>2.126.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.286.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.324.315	-1.307.000	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.259	-71.200	-72.800	-74.100	-75.700	-77.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-27.388	-17.400	-24.300	-24.800	-25.200	-25.800
160	- Transferaufwendungen	0	-180.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.291	-96.600	-98.200	-99.100	-100.000	-101.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.548.253</b>	<b>-1.672.200</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-1.455.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>202.332</b>	<b>315.800</b>	<b>679.700</b>	<b>746.300</b>	<b>788.900</b>	<b>831.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>202.332</b>	<b>315.800</b>	<b>679.700</b>	<b>746.300</b>	<b>788.900</b>	<b>831.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>202.532</b>	<b>315.800</b>	<b>679.700</b>	<b>746.300</b>	<b>788.900</b>	<b>831.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	80	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-257.710	-256.400	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-257.630</b>	<b>-256.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-55.098</b>	<b>59.400</b>	<b>416.100</b>	<b>482.700</b>	<b>525.300</b>	<b>567.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.558	288.000	226.200	257.500	265.000	272.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.624.058	1.700.000	1.900.000	1.938.000	1.976.000	2.014.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.826.810</b>	<b>1.988.000</b>	<b>2.126.200</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.286.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.310.816	-1.307.000	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.191	-71.200	-72.800	-74.100	-75.700	-77.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-180.000	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.814	-96.600	-98.200	-99.100	-100.000	-101.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.422.821</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-1.429.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>403.989</b>	<b>333.200</b>	<b>704.000</b>	<b>771.100</b>	<b>814.100</b>	<b>857.100</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-320.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>404.189</b>	<b>333.200</b>	<b>384.000</b>	<b>771.100</b>	<b>814.100</b>	<b>857.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>404.189</b>	<b>333.200</b>	<b>384.000</b>	<b>771.100</b>	<b>814.100</b>	<b>857.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300021 Fahrzeuge Bußgeldstelle	200	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1300032 Messanlagen	0	0	-320.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-320.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Anschaffung neue mobile Anlage 120.000 €							
2022: Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 200.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte</b> 1222-01 Meldeangelegenheiten 1222-05 Leistungen des Amts für Integration und Zuwanderung 1222-99 weitere Leistungen im Einwohnerwesen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen Staatliche und private Institutionen			
<b>Erläuterungen</b>			
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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.  <b>Besonderheiten 2022:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Integration und Zuwanderung: 72.100 € Einwohnerwesen: 320.600 € Leistungen der Ortsbehörde Rentenangelegenheiten: 400 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,65	20,25	27,40

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.992	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.238	580.000	590.000	607.700	625.400	643.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245	21.000	21.000	22.300	23.300	24.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	500	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>531.478</b>	<b>601.500</b>	<b>611.500</b>	<b>630.500</b>	<b>649.200</b>	<b>668.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.148.188	-1.223.100	-1.395.600	-1.395.600	-1.395.600	-1.395.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.061	-367.100	-367.500	-374.700	-382.200	-389.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-564	-12.700	-400	-400	-400	-400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.236	-33.500	-34.500	-34.700	-35.200	-35.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.502.050</b>	<b>-1.636.400</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-1.813.400</b>	<b>-1.821.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-970.572</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.153.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-970.572</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.153.000</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-970.572</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.153.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-286.419	-287.400	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-284.619</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.255.191</b>	<b>-1.322.300</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.440.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.758	580.000	590.000	607.700	625.400	643.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.231	21.000	21.000	22.300	23.300	24.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	852	500	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>535.834</b>	<b>601.500</b>	<b>611.500</b>	<b>630.500</b>	<b>649.200</b>	<b>668.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.109.614	-1.223.100	-1.395.600	-1.395.600	-1.395.600	-1.395.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.835	-367.100	-367.500	-374.700	-382.200	-389.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.374	-33.500	-34.500	-34.700	-35.200	-35.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.447.823</b>	<b>-1.623.700</b>	<b>-1.797.600</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.820.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-911.989</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.152.600</b>
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)	-911.989	-1.022.200	-1.186.100	-1.174.500	-1.163.800	-1.152.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-911.989	-1.022.200	-1.186.100	-1.174.500	-1.163.800	-1.152.600

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen 1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Feststellen der Ehesfähigkeit 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Lebenspartnerschaftsgesetz Internationales Privatrecht			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen Behörden und Institutionen			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse für Familienstambücher.			
wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Aus- und Fortbildung, Anschaffungsaufwand für Familienstambücher, 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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 26.800 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,35	7,35	6,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.322	130.000	120.000	123.600	127.200	130.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356	5.000	5.000	5.300	5.600	5.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>127.678</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.900</b>	<b>132.800</b>	<b>136.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-349.124	-353.300	-372.600	-372.600	-372.600	-372.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-13.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.118	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.899	-13.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.840</b>	<b>-379.900</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.600</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-249.162</b>	<b>-244.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-273.200</b>	<b>-270.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-249.162</b>	<b>-244.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-273.200</b>	<b>-270.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-249.162</b>	<b>-244.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-273.200</b>	<b>-270.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-141.727	-114.600	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-141.727</b>	<b>-114.600</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-390.889</b>	<b>-359.500</b>	<b>-423.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>-416.000</b>	<b>-412.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.323	130.000	120.000	123.600	127.200	130.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461	5.000	5.000	5.300	5.600	5.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>128.784</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.900</b>	<b>132.800</b>	<b>136.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-349.124	-353.300	-372.600	-372.600	-372.600	-372.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454	-13.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.499	-13.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-370.077</b>	<b>-379.900</b>	<b>-404.100</b>	<b>-404.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-405.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-241.293</b>	<b>-244.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-275.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>-268.900</b>
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)	-241.293	-244.900	-279.100	-275.600	-272.100	-268.900
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)	-241.293	-244.900	-279.100	-275.600	-272.100	-268.900

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1260-00 Brandschutz			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen Behörden und Institutionen Bauherren und Architekten Betreiber brandgefährdender Betriebe			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:  wesentliche Erträge: Zuweisungen von Bund und Land, Kostensätze für Feuerwehreinätze, 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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Atemschutzwerkstatt: 21.300 € Tankstelle: 130.000 € Rettungszentrum: 3.000 € Feuerwehr: 377.200 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1260:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aktive Mitglieder	279	278	276
Einsätze	510	457	447
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,26	9,50	9,35

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.007	33.500	35.000	38.500	40.600	42.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	76.651	76.100	84.800	86.500	88.200	89.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.691	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.185	194.700	301.300	319.400	334.500	349.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	758	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114	3.600	2.100	2.100	2.100	2.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>538.406</b>	<b>467.900</b>	<b>583.200</b>	<b>611.300</b>	<b>635.000</b>	<b>658.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-629.222	-867.100	-639.900	-652.700	-665.500	-678.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.920	-315.300	-390.000	-397.900	-405.500	-413.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-296.044	-267.100	-318.700	-325.000	-331.400	-337.800
160	- Transferaufwendungen	-3.068	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.050	-101.900	-306.300	-309.300	-312.400	-315.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.581.303</b>	<b>-1.569.900</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.703.400</b>	<b>-1.733.300</b>	<b>-1.763.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.042.897</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.104.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.042.897</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.104.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.165	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.041.612</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.104.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	26.959	92.500	71.800	71.800	71.800	71.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-698.324	-750.100	-767.700	-767.700	-767.700	-767.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-671.364</b>	<b>-657.600</b>	<b>-695.900</b>	<b>-695.900</b>	<b>-695.900</b>	<b>-695.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.712.976</b>	<b>-1.759.600</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.788.000</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.800.700</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.507	33.500	35.000	38.500	40.600	42.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.371	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.975	194.700	301.300	319.400	334.500	349.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>444.853</b>	<b>388.200</b>	<b>496.300</b>	<b>522.700</b>	<b>544.700</b>	<b>566.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-629.222	-662.100	-639.900	-652.700	-665.500	-678.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.570	-315.300	-390.000	-397.900	-405.500	-413.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-3.496	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-274.998	-306.900	-306.300	-309.300	-312.400	-315.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.277.285</b>	<b>-1.302.800</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.378.400</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.425.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-832.432</b>	<b>-914.600</b>	<b>-858.400</b>	<b>-855.700</b>	<b>-857.200</b>	<b>-859.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	172.000	115.000	84.000	256.000	21.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>189.950</b>	<b>172.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.000</b>	<b>256.000</b>	<b>21.500</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.993	0	-6.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.437	-346.000	-507.000	-273.000	-314.000	-130.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-909.430</b>	<b>-346.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-719.480</b>	<b>-174.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-108.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.551.912</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-915.200</b>	<b>-967.500</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.551.912</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-915.200</b>	<b>-967.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-14.420	25.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	0	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Tankstelle (Eingang Zuschuss vom DRK) 2023: Ausstattung Küche Rettungszentrum							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-10.437	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.437	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	-175.338	32.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.338	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	0	-140.000	-158.000	0	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-140.000	-260.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Kauf neues Löschfahrzeug <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 140.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 260.000 €)</b>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-1.000	-2.000	-30.000	-12.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-2.000	-30.000	-12.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024 Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	-47.000	0	-78.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Einsatzleitwagen (2025: Investitionszuweisungen vom Land 21.500 €)							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	-246.825	45.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.825	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	-97.140	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	-96.790	-10.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	0	0	0	0	-12.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	-230.000	-360.000	84.000	154.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	84.000	154.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-230.000	-460.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2022: Ersatzbeschaffung							
2022: Verkaufserlöse 100.000 €							
I300040 Feuerwehranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	-6.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	-80.481	0	-6.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.481	0	-6.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-909.430</b>	<b>-346.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>188.000</b>	<b>172.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.000</b>	<b>256.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-721.430</b>	<b>-174.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
Erstattungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:  
Unterhaltung der Schutzzräume.

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 2022:**

keine

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.790	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>98.790</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.581	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.957	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.538</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>90.252</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>90.252</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>90.252</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-49.968	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-49.968</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>40.284</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.790	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>98.790</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.581	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-6.581</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>92.209</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>92.209</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>92.209</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Zuschuss für Werbeaktionen: 5.000 €

Gesamtaufwand für den Bau- und Grünflächenbetrieb: 37.300 €

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.015	71.200	72.600	74.700	76.900	79.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>62.015</b>	<b>73.200</b>	<b>74.600</b>	<b>76.800</b>	<b>79.100</b>	<b>81.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.236	-4.000	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.418	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-744	-700	-700	-700	-700	-700
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.398</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>32.617</b>	<b>51.000</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>32.617</b>	<b>51.000</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>32.617</b>	<b>51.000</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-61.354	-67.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-61.354</b>	<b>-67.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-28.737</b>	<b>-16.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-800</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.665	71.200	72.600	74.700	76.900	79.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>62.665</b>	<b>73.200</b>	<b>74.600</b>	<b>76.800</b>	<b>79.100</b>	<b>81.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.236	-4.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.913	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-28.149</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>34.516</b>	<b>51.700</b>	<b>56.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-50.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>34.516</b>	<b>-68.300</b>	<b>6.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>34.516</b>	<b>-68.300</b>	<b>6.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	55,22%	56,04%	46,76%
Personalintensität:	23,08%	21,89%	21,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	10,61%	13,61%	16,90%

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.160.270	15.673.700	17.617.400	18.359.700	19.360.600	20.362.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	463	700	400	400	400	400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.769	5.900	5.400	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.348	1.965.500	2.086.600	2.211.700	2.316.900	2.420.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.971	515.800	518.900	534.500	550.100	565.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.186	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.229	24.000	2.800	2.800	2.900	2.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>18.192.237</b>	<b>18.185.600</b>	<b>20.231.500</b>	<b>21.114.700</b>	<b>22.236.600</b>	<b>23.357.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-7.107.647	-8.437.000	-10.543.700	-10.743.000	-10.939.400	-11.138.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.174	-6.342.100	-6.640.700	-4.675.400	-4.736.200	-4.800.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-585.590	-323.000	-843.100	-859.400	-876.200	-893.200
160	- Transferaufwendungen	-19.306.599	-22.428.300	-25.074.700	-25.474.700	-26.674.700	-27.374.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.378	-1.132.500	-1.221.200	-1.232.300	-1.244.900	-1.255.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.463.388</b>	<b>-38.662.900</b>	<b>-44.323.400</b>	<b>-42.984.800</b>	<b>-44.471.400</b>	<b>-45.462.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-14.271.151</b>	<b>-20.477.300</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-21.870.100</b>	<b>-22.234.800</b>	<b>-22.104.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-14.271.151</b>	<b>-20.477.300</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-21.870.100</b>	<b>-22.234.800</b>	<b>-22.104.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.870	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.323	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-14.270.604</b>	<b>-20.477.300</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-21.870.100</b>	<b>-22.234.800</b>	<b>-22.104.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.900	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.980.554	-10.962.600	-11.023.700	-11.023.700	-11.023.700	-11.023.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-10.980.554</b>	<b>-10.914.700</b>	<b>-11.023.700</b>	<b>-11.023.700</b>	<b>-11.023.700</b>	<b>-11.023.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-25.251.158</b>	<b>-31.392.000</b>	<b>-35.115.600</b>	<b>-32.893.800</b>	<b>-33.258.500</b>	<b>-33.128.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.170.233	15.673.700	17.617.400	18.359.700	19.360.600	20.362.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.635	5.900	5.400	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.308	1.965.500	2.086.600	2.211.700	2.316.900	2.420.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.730	515.800	518.900	534.500	550.100	565.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>18.086.905</b>	<b>18.160.900</b>	<b>20.228.300</b>	<b>21.111.500</b>	<b>22.233.300</b>	<b>23.354.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-7.083.117	-8.437.000	-10.543.700	-10.743.000	-10.939.400	-11.138.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.883.148	-6.342.100	-6.640.700	-4.675.400	-4.736.200	-4.800.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-18.435.654	-22.428.300	-25.074.700	-25.474.700	-26.674.700	-27.374.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.050.953	-1.132.500	-1.221.200	-1.232.300	-1.244.900	-1.255.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-30.452.871</b>	<b>-38.339.900</b>	<b>-43.480.300</b>	<b>-42.125.400</b>	<b>-43.595.200</b>	<b>-44.569.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.365.966</b>	<b>-20.179.000</b>	<b>-23.252.000</b>	<b>-21.013.900</b>	<b>-21.361.900</b>	<b>-21.214.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	520.000	520.000	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.353.117	0	-20.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.976	-1.570.000	-2.843.000	-1.570.000	-1.070.000	-1.070.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.139.199	-2.702.600	-4.996.000	-2.201.000	-150.000	-300.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-3.749.291</b>	<b>-4.272.600</b>	<b>-7.859.000</b>	<b>-3.771.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.370.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-3.749.291</b>	<b>-3.752.600</b>	<b>-7.339.000</b>	<b>-3.251.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.370.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-16.115.257</b>	<b>-23.931.600</b>	<b>-30.591.000</b>	<b>-24.264.900</b>	<b>-22.581.900</b>	<b>-22.584.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-16.115.257</b>	<b>-23.931.600</b>	<b>-30.591.000</b>	<b>-24.264.900</b>	<b>-22.581.900</b>	<b>-22.584.900</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 Fortbildung des nichtlehrenden Personals/Abwicklung Versicherungsangelegenheiten.  
 Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen.  
 Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule/Schulsozialarbeit/Ganztagesgrundschule.  
 Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Schulen in kommunaler Trägerschaft und ggf. deren Erziehungsberechtigte/Schulaufsichtsbehörden.

**Erläuterungen**

Erläuterungen 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 2022:**

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 30.000 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 2110:</b>			
<b>Schüleranzahl:</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
Gesamtschülerzahl	6.035	6.032	5.985
Grundschulförderklasse	30	14	28
Grundschulen	1.375	1.411	1.389
Grund- und Werkrealschulen	314	268	266
Realschulen	1.213	1.127	1.075
Gymnasien	1.786	1.833	1.795
Gemeinschaftsschulen	1.053	1.132	1.169
Sonderschulen	264	247	263
<b>Übergangsquote:</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	507	507	506
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	470	485	482
davon Gymnasium	212	246	237
Anteil Gymnasium	45,1%	50,7%	49,2%
davon Realschule	153	142	118
Anteil Realschule	32,6%	29,3%	24,5%
davon Werksrealschule	16	16	16
Anteil Werksrealschule	3,4%	3,3%	3,3%
davon Gemeinschaftsschule	89	81	111
Anteil Gemeinschaftsschule	18,9%	16,7%	23%
Übergangsquote insgesamt	- 37	- 22	- 24
Anteil Übergangsquote	92,7%	95,7%	95,3%
<b>Eingangsquote In städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
Schulpflichtige Kinder	613	551	541
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	505	541	500
Differenz Eingangsquote	- 108	- 10	- 41
Anteil Eingangsquote	82,4%	98,2%	92,4%
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	55,94	59,61	68,33



## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.499.567	4.108.300	4.316.700	4.748.500	5.007.200	5.266.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	345	600	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.291	860.000	741.800	786.500	823.600	860.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.166	339.900	368.100	379.100	390.200	401.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.127	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.638	23.800	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.512.643</b>	<b>5.333.000</b>	<b>5.430.000</b>	<b>5.917.500</b>	<b>6.224.500</b>	<b>6.531.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-2.989.593	-2.861.000	-3.552.800	-3.625.000	-3.695.200	-3.766.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916.982	-5.414.400	-4.501.200	-3.353.700	-3.392.400	-3.432.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-419.335	-195.500	-577.600	-588.600	-600.200	-611.800
160	- Transferaufwendungen	-180.658	-231.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.210	-703.300	-751.700	-758.400	-766.400	-773.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.207.778</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.559.900</b>	<b>-8.502.300</b>	<b>-8.630.800</b>	<b>-8.760.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.695.135</b>	<b>-4.072.800</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-2.584.800</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.228.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.695.135</b>	<b>-4.072.800</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-2.584.800</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.228.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.570	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.901	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.694.466</b>	<b>-4.072.800</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-2.584.800</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.228.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.491.208	-9.562.600	-9.539.500	-9.539.500	-9.539.500	-9.539.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-9.491.208</b>	<b>-9.562.600</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-9.539.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-12.185.674</b>	<b>-13.635.400</b>	<b>-13.669.400</b>	<b>-12.124.300</b>	<b>-11.945.800</b>	<b>-11.768.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509.730	4.108.300	4.316.700	4.748.500	5.007.200	5.266.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.253	860.000	741.800	786.500	823.600	860.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.118	339.900	368.100	379.100	390.200	401.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>5.531.610</b>	<b>5.308.600</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.914.500</b>	<b>6.221.400</b>	<b>6.528.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.981.604	-2.861.000	-3.552.800	-3.625.000	-3.695.200	-3.766.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344.121	-5.414.400	-4.501.200	-3.353.700	-3.392.400	-3.432.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-181.040	-231.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-706.399	-703.300	-751.700	-758.400	-766.400	-773.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-7.213.164</b>	<b>-9.210.300</b>	<b>-8.982.300</b>	<b>-7.913.700</b>	<b>-8.030.600</b>	<b>-8.148.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.681.554</b>	<b>-3.901.700</b>	<b>-3.555.300</b>	<b>-1.999.200</b>	<b>-1.809.200</b>	<b>-1.620.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	520.000	520.000	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.407	0	-20.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.708	-1.568.500	-2.841.500	-1.568.500	-1.068.500	-1.068.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.478.115</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.478.115</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.159.669</b>	<b>-4.950.200</b>	<b>-5.896.800</b>	<b>-3.047.700</b>	<b>-2.877.700</b>	<b>-2.688.600</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-3.159.669</b>	<b>-4.950.200</b>	<b>-5.896.800</b>	<b>-3.047.700</b>	<b>-2.877.700</b>	<b>-2.688.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	0	-980.000	-2.253.000	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500.000	-2.773.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-1.445.305	0	0	0	0	0	0
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.241	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.557	0	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	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	-1.399	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0 0	-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	-1.999 -1.999	-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 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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.	-1.047	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.047	-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.	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> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-6.679	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.679	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: bei I130035 (EDV-Schulverwaltung)							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-17.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.166	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.485	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 40.000 €)</b>							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ergänzung der Umzäunung 20.000 €							
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							

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-4.608	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.608	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500082 Ausstattung Ganztagesbetrieb Gartenschule Ebnat	-1.934	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.934	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.540.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.480.623</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.540.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bildung, Schule und Sport Amt für Soziales, Jugend und Familie Amt für IT und Digitalisierung			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 2120-01 Sonderschulkindergärten 2120-02 Förderschulen 2120-03 sonstige Sonderschulen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesverfassung Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörden			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 2120:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
Gesamtschülerzahl	6.035	6.032	5.985
Schüler an Sonderschulen	264	247	263
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,40	2,40	2,07

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.390	721.700	873.300	960.700	1.013.000	1.065.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.569	45.000	37.400	39.500	41.600	43.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.565	41.000	42.800	44.100	45.400	46.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	100	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>862.543</b>	<b>807.800</b>	<b>953.500</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.155.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-102.816	-67.100	-132.300	-134.900	-137.600	-140.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.858	-349.400	-641.100	-304.200	-307.100	-309.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-15.241	-5.800	-6.100	-6.200	-6.200	-6.400
160	- Transferaufwendungen	-131.056	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.712	-37.200	-42.400	-42.800	-43.200	-43.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.684</b>	<b>-592.600</b>	<b>-955.000</b>	<b>-621.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-633.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>394.859</b>	<b>215.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>423.100</b>	<b>472.800</b>	<b>522.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>394.859</b>	<b>215.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>423.100</b>	<b>472.800</b>	<b>522.300</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-422	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>394.437</b>	<b>215.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>423.100</b>	<b>472.800</b>	<b>522.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-600.969	-585.000	-605.800	-605.800	-605.800	-605.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-600.969</b>	<b>-585.000</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-206.531</b>	<b>-369.800</b>	<b>-607.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-83.500</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.390	721.700	873.300	960.700	1.013.000	1.065.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521	45.000	37.400	39.500	41.600	43.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.203	41.000	42.800	44.100	45.400	46.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>862.114</b>	<b>807.700</b>	<b>953.500</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.155.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-102.816	-67.100	-132.300	-134.900	-137.600	-140.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.246	-349.400	-641.100	-304.200	-307.100	-309.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-131.056	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.898	-37.200	-42.400	-42.800	-43.200	-43.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-455.017</b>	<b>-586.800</b>	<b>-948.900</b>	<b>-615.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-626.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>407.097</b>	<b>220.900</b>	<b>4.600</b>	<b>429.300</b>	<b>479.000</b>	<b>528.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-10.175</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-10.175</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>396.922</b>	<b>219.400</b>	<b>3.100</b>	<b>427.800</b>	<b>477.500</b>	<b>527.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>396.922</b>	<b>219.400</b>	<b>3.100</b>	<b>427.800</b>	<b>477.500</b>	<b>527.200</b>



## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

keine

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 07 Bildung und Betreuung  
**Produktgruppe** 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.261	5.500	5.000	5.200	5.300	5.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.261</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.138	-3.900	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-27.552	-63.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.494	-131.800	-136.600	-138.100	-139.400	-140.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.183</b>	<b>-199.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-81.923</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-81.923</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-81.923</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.300	-10.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-87.223</b>	<b>-203.800</b>	<b>-201.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.126	5.500	5.000	5.200	5.300	5.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.126</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.138	-3.900	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-18.573	-63.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.888	-131.800	-136.600	-138.100	-139.400	-140.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-83.599</b>	<b>-199.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-79.472</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.600</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.300</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-79.472	-193.800	-196.600	-197.900	-199.100	-200.300
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)	-79.472	-193.800	-196.600	-197.900	-199.100	-200.300

## Haushaltsplan 2022

**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.

**Erläuterungen**

Erläuterungen 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 2022:**

keine

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 07 Bildung und Betreuung  
**Produktgruppe** 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.826	35.300	32.000	33.800	35.600	37.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>30.826</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>30.826</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>30.826</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>30.826</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>30.426</b>	<b>34.900</b>	<b>31.600</b>	<b>33.400</b>	<b>35.200</b>	<b>36.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.326	35.300	32.000	33.800	35.600	37.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>30.326</b>	<b>35.300</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>35.600</b>	<b>37.100</b>
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)	30.326	35.300	32.000	33.800	35.600	37.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	30.326	35.300	32.000	33.800	35.600	37.100
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)	30.326	35.300	32.000	33.800	35.600	37.100



## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2022 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet.  
 Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 24,7 Mio. €.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 3650:</b>			
<b>Kennzahlenbereich 1 (vgl. Ziel 1 AKITA+ 2025):</b>			
<b>Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich</b>			
<b>Versorgung U3</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.939	1.903	1.930
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 40%	776	761	772
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	590	612	650
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>186</b>	<b>149</b>	<b>122</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	382	365	
<b>Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege</b>	<b>30%</b>	<b>32%</b>	<b>34%</b>
<b>Kennzahlenbereich 2 (vgl. Ziel 3 AKITA+ 2025):</b>			
<b>Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich</b>			
<b>Versorgung Ü3</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (3,75 Jahrgänge)	2.418	2.355	2.530
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 95%	2.297	2.237	2.404
Plätze Ü3 gesamt	2.017	2.145	2.211
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>280</b>	<b>92</b>	<b>193</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1.979	1.933	
<b>Aktuelle Versorgungsquote</b>	<b>83%</b>	<b>91%</b>	<b>87%</b>
<b>Kennzahlenbereich 3 (vgl. Ziel 5 AKITA+ 2025):</b>			
<b>Ganztagesangebote in den Quartieren</b>			
	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	7 von 15	9 von 17	11 von 17
<b>Abdeckung der Quartiere in Prozent</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>	<b>65%</b>
<b>Kennzahlenbereich 4</b>			
<b>Finanzieller Aufwand</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>vorläufiges Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Nettoaufwand in €	12.802.156	15.562.099	20.668.600
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.361	2.298	2.400
<b>städtischer Kostenanteil je Kind</b>	<b>5.422 €</b>	<b>6.772 €</b>	<b>8.612 €</b>
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Unsicherheiten im Kita-Betrieb (v. a. wochenlange Schließungen) wurden in den			
Jahren 2020 und 2021 vermehrt geplante Belegungen von Kita-Plätzen nicht vollzogen.			
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	99,82	108,94	130,41

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH 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.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.852.314	10.843.700	12.427.400	12.650.500	13.340.400	14.030.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	118	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.662	1.025.200	1.275.400	1.351.900	1.416.100	1.479.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.239	134.900	108.000	111.300	114.500	117.700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	59	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.572	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>11.782.963</b>	<b>12.004.000</b>	<b>13.811.000</b>	<b>14.113.900</b>	<b>14.871.200</b>	<b>15.627.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.011.101	-5.505.000	-6.858.600	-6.983.100	-7.106.600	-7.231.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.334	-578.300	-1.498.400	-1.017.500	-1.036.700	-1.058.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-151.014	-121.700	-259.400	-264.600	-269.800	-275.000
160	- Transferaufwendungen	-18.967.333	-22.000.000	-24.700.000	-25.100.000	-26.300.000	-27.000.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.961	-260.200	-290.500	-293.000	-295.900	-298.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.702.742</b>	<b>-28.465.200</b>	<b>-33.606.900</b>	<b>-33.658.200</b>	<b>-35.009.000</b>	<b>-35.863.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-11.919.779</b>	<b>-16.461.200</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.544.300</b>	<b>-20.137.800</b>	<b>-20.235.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-11.919.779</b>	<b>-16.461.200</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.544.300</b>	<b>-20.137.800</b>	<b>-20.235.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-11.919.479</b>	<b>-16.461.200</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.544.300</b>	<b>-20.137.800</b>	<b>-20.235.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.900	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-882.677	-804.600	-872.700	-872.700	-872.700	-872.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-882.677</b>	<b>-756.700</b>	<b>-872.700</b>	<b>-872.700</b>	<b>-872.700</b>	<b>-872.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-12.802.156</b>	<b>-17.217.900</b>	<b>-20.668.600</b>	<b>-20.417.000</b>	<b>-21.010.500</b>	<b>-21.107.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.114	10.843.700	12.427.400	12.650.500	13.340.400	14.030.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.208	1.025.200	1.275.400	1.351.900	1.416.100	1.479.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.408	134.900	108.000	111.300	114.500	117.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>11.658.729</b>	<b>12.003.800</b>	<b>13.810.800</b>	<b>14.113.700</b>	<b>14.871.000</b>	<b>15.627.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.994.559	-5.505.000	-6.858.600	-6.983.100	-7.106.600	-7.231.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.780	-578.300	-1.498.400	-1.017.500	-1.036.700	-1.058.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-18.104.985	-22.000.000	-24.700.000	-25.100.000	-26.300.000	-27.000.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251.768	-260.200	-290.500	-293.000	-295.900	-298.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-22.701.092</b>	<b>-28.343.500</b>	<b>-33.347.500</b>	<b>-33.393.600</b>	<b>-34.739.200</b>	<b>-35.588.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-11.042.363</b>	<b>-16.339.700</b>	<b>-19.536.700</b>	<b>-19.279.900</b>	<b>-19.868.200</b>	<b>-19.960.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.710	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.092	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.139.199	-2.702.600	-4.996.000	-2.201.000	-150.000	-300.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-13.303.364</b>	<b>-19.042.300</b>	<b>-24.532.700</b>	<b>-21.480.900</b>	<b>-20.018.200</b>	<b>-20.260.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-13.303.364</b>	<b>-19.042.300</b>	<b>-24.532.700</b>	<b>-21.480.900</b>	<b>-20.018.200</b>	<b>-20.260.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-66.000 -66.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierungsmaßnahmen							
1500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.551 -269.551	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseraalringen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400 -1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-300.000 -300.000	-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate Sanierung und Anpassung der Räumlichkeiten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 100.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 300.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400 -7.400	-50.000 -50.000	-1.150.000 -1.150.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau von zwei Gruppen 2022: Gartengestaltung Bestand Ü3 (200.000 €) 2022: Umsetzung Brandschutzkonzept (85.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-159.000 -159.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							
1500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.451 -60.451	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-496.081 -496.081	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-735.000 -735.000	-800.000 -800.000	-646.000 -646.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010							
I500070 Naturkindergarten Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.099 -66.099	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.451 -85.451	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-623.279 -623.279	-259.000 -259.000	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2022: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss, s. SV 5018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-364.626 -364.626	-170.000 -170.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 €							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.496 -143.496	-608.600 -608.600	-830.000 -830.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500076 Ausstattung Kita Albstift 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.706 -117.710 -996	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	-290.000 -290.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-300.000 -300.000	-350.000 -350.000	-305.000 -305.000	0 0	0 0	-305.000 -305.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Anbau einer Krippe <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 305.000 €)</b>							
I500081 Kita Tausendfüßler: Baukostenzuschuss Küche 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.766 -22.766	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof" 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.696 -1.696	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseralfingen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Außenbeschattung und Holzterrasse							
I500091 Kita-Projekt Hofen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.705.000</b>





Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	27,72%	25,37%	27,87%
Personalintensität:	60,89%	65,58%	64,47%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	23,38%	21,07%	21,70%

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.456	600.000	594.400	653.800	689.500	725.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.643	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.084	777.000	778.000	801.400	824.700	848.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.031	559.800	642.000	680.600	712.800	744.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.431	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.842	10.200	5.700	5.700	6.000	6.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.850.813</b>	<b>1.947.000</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.141.500</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.324.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.783.629	-4.503.300	-4.843.200	-4.940.100	-5.036.900	-5.133.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.994	-1.358.800	-1.391.600	-1.413.700	-1.441.700	-1.469.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-93.333	-71.100	-90.600	-92.300	-94.000	-96.100
160	- Transferaufwendungen	-721.877	-692.500	-727.500	-727.500	-727.500	-727.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.024	-201.000	-187.600	-188.900	-190.700	-192.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.293.856</b>	<b>-6.826.700</b>	<b>-7.240.500</b>	<b>-7.362.500</b>	<b>-7.490.800</b>	<b>-7.619.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-5.443.043</b>	<b>-4.879.700</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.221.000</b>	<b>-5.257.800</b>	<b>-5.295.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-5.443.043</b>	<b>-4.879.700</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.221.000</b>	<b>-5.257.800</b>	<b>-5.295.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.721	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-482	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-5.440.804</b>	<b>-4.879.700</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.221.000</b>	<b>-5.257.800</b>	<b>-5.295.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.428	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.972.717	-2.704.700	-2.759.200	-2.759.200	-2.759.200	-2.759.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.957.289</b>	<b>-2.689.700</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.734.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-7.398.093</b>	<b>-7.569.400</b>	<b>-7.954.600</b>	<b>-7.955.200</b>	<b>-7.992.000</b>	<b>-8.029.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.156	600.000	594.400	653.800	689.500	725.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.117	777.000	778.000	801.400	824.700	848.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.241	559.800	642.000	680.600	712.800	744.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.443	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.785.282</b>	<b>1.936.800</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.135.800</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.318.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.557.709	-4.495.200	-4.843.200	-4.940.100	-5.036.900	-5.133.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.996	-1.358.800	-1.391.600	-1.413.700	-1.441.700	-1.469.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-725.232	-692.500	-727.500	-727.500	-727.500	-727.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.982	-209.100	-187.600	-188.900	-190.700	-192.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-6.901.920</b>	<b>-6.755.600</b>	<b>-7.149.900</b>	<b>-7.270.200</b>	<b>-7.396.800</b>	<b>-7.523.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-5.116.638</b>	<b>-4.818.800</b>	<b>-5.135.500</b>	<b>-5.134.400</b>	<b>-5.169.800</b>	<b>-5.205.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.136	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.785	-119.200	-151.500	-90.000	-70.000	-70.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.168	-177.000	-288.000	-213.000	-73.000	-73.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-254.089</b>	<b>-296.200</b>	<b>-439.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-254.089</b>	<b>-296.200</b>	<b>-439.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-5.370.727</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-5.575.000</b>	<b>-5.437.400</b>	<b>-5.312.800</b>	<b>-5.348.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-5.370.727</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-5.575.000</b>	<b>-5.437.400</b>	<b>-5.312.800</b>	<b>-5.348.200</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

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

Museum Wasseralfingen:	13.400 €
Limesmuseum inkl. LIZ:	95.100 €
Urweltmuseum:	15.300 €

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2520:</b>			
<i>Limesmuseum mit LIZ</i>	2019	2020	2021
Besucher:	28.810	17.662	14.500
Zuschussbedarf:	614.290,40 €	641.929,65 €	545.573,87 €
Kostendeckungsgrad:	20,04%	15,26%	21,56%
Zuschuss pro Besucher:	21,32 €	36,35 €	37,63 €
<i>Wasseraalfinger Museum</i>	2019	2020	2021
Besucher:	2.842	1.510	1.700
Zuschussbedarf:	93.013,37 €	96.663,20 €	96.400,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	32,73 €	64,02 €	56,71 €
<i>Urweltmuseum</i>	2019	2020	2021
Besucher:	3.319	1.480	1.400
Zuschussbedarf:	227.693,80 €	104.152,61 €	134.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	1,36%	1,64%	2,62%
Zuschuss pro Besucher:	68,60 €	70,37 €	95,71 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Museen in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,35	5,35	6,15

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.643	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.329	153.500	156.000	165.400	173.200	181.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.359	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>117.332</b>	<b>153.600</b>	<b>156.100</b>	<b>165.500</b>	<b>173.300</b>	<b>181.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-495.748	-453.900	-443.600	-452.400	-461.400	-470.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.843	-90.200	-96.300	-98.100	-100.100	-102.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
160	- Transferaufwendungen	-14.274	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.096	-12.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.799</b>	<b>-563.100</b>	<b>-561.000</b>	<b>-571.600</b>	<b>-582.700</b>	<b>-593.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-477.468</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-412.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-477.468</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-412.500</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-477.468</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-412.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-365.278	-376.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-365.278</b>	<b>-376.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-842.745</b>	<b>-786.200</b>	<b>-783.900</b>	<b>-785.100</b>	<b>-788.400</b>	<b>-791.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.373	153.500	156.000	165.400	173.200	181.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>102.373</b>	<b>153.500</b>	<b>156.000</b>	<b>165.400</b>	<b>173.200</b>	<b>181.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-410.149	-453.900	-443.600	-452.400	-461.400	-470.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.950	-90.200	-96.300	-98.100	-100.100	-102.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-20.674	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.033	-12.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-514.806</b>	<b>-560.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-568.900</b>	<b>-579.900</b>	<b>-590.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-412.433</b>	<b>-406.900</b>	<b>-402.300</b>	<b>-403.500</b>	<b>-406.700</b>	<b>-409.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.255	-5.000	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-418.688</b>	<b>-411.900</b>	<b>-437.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-416.700</b>	<b>-419.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-418.688</b>	<b>-411.900</b>	<b>-437.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-416.700</b>	<b>-419.800</b>



## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-5.205	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.205	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-1.050	0	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050	0	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land) 2022: Verwaltungs- und Kassensystem (20.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Kultur und Tourismus			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 2521-00 Archiv			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Archivgesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat Verwaltungsführung Juristische Personen des öffentlichen Rechts Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen Einwohner			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	1,55

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.650	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.650</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-116.144	-111.100	-133.000	-135.700	-138.300	-141.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.245	-16.600	-17.000	-17.100	-17.600	-18.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.623	-1.100	-900	-900	-900	-1.000
160	- Transferaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.058</b>	<b>-134.400</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-165.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-144.408</b>	<b>-132.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-144.408</b>	<b>-132.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.100</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-482	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-144.890</b>	<b>-132.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-96.273	-92.200	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-96.273</b>	<b>-92.200</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-241.163</b>	<b>-224.600</b>	<b>-248.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>-257.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.530	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.530</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-116.144	-111.100	-133.000	-135.700	-138.300	-141.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.262	-16.600	-17.000	-17.100	-17.600	-18.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-300	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.007	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-145.413</b>	<b>-133.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-164.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-141.883</b>	<b>-131.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.629	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-14.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-14.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-156.512</b>	<b>-131.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-156.512</b>	<b>-131.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.100</b>



## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2021/2022.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2610:</b>			
<i>Theater</i>	<i>2018/2019</i>	<i>2019/2020</i>	<i>2020/2021</i>
Besucherzahl:	26.225	15.358	7.000
Zuschussbedarf:	1.082.986,96 €	981.293,50 €	1.641.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	34,60%	39,64%	27,61%
Zuschuss pro Besucher:	41,30 €	63,89 €	234,43 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie war das Theater in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019/2020</i>	<i>2020/2021</i>	<i>2021/2022</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,60	21,75	22,75

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
 Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.963	450.000	429.400	472.300	498.100	523.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569	75.000	178.000	188.700	197.600	206.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.770	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>635.302</b>	<b>525.000</b>	<b>607.400</b>	<b>661.000</b>	<b>695.700</b>	<b>730.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-961.183	-1.035.000	-1.114.300	-1.136.600	-1.158.900	-1.181.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.783	-336.700	-360.600	-367.700	-374.900	-382.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.577	-22.500	-27.700	-28.200	-28.800	-29.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.669	-63.500	-55.000	-55.500	-56.200	-56.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.536.212</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.618.800</b>	<b>-1.649.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-900.910</b>	<b>-932.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-927.000</b>	<b>-923.100</b>	<b>-919.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-900.910</b>	<b>-932.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-927.000</b>	<b>-923.100</b>	<b>-919.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-899.410</b>	<b>-932.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-927.000</b>	<b>-923.100</b>	<b>-919.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-119.541	-800.300	-638.200	-638.200	-638.200	-638.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-119.541</b>	<b>-800.300</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.018.951</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.561.300</b>	<b>-1.557.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.663	450.000	429.400	472.300	498.100	523.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.785	75.000	178.000	188.700	197.600	206.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.770	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.131	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>667.349</b>	<b>525.000</b>	<b>607.400</b>	<b>661.000</b>	<b>695.700</b>	<b>730.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-961.247	-1.026.900	-1.114.300	-1.136.600	-1.158.900	-1.181.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.162	-336.700	-360.600	-367.700	-374.900	-382.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.142	-71.600	-55.000	-55.500	-56.200	-56.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.483.551</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.559.800</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.620.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-816.202</b>	<b>-910.200</b>	<b>-922.500</b>	<b>-898.800</b>	<b>-894.300</b>	<b>-889.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.372	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-77.372</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-77.372</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-893.575</b>	<b>-925.200</b>	<b>-937.500</b>	<b>-913.800</b>	<b>-909.300</b>	<b>-904.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-893.575</b>	<b>-925.200</b>	<b>-937.500</b>	<b>-913.800</b>	<b>-909.300</b>	<b>-904.800</b>





## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**

Erläuterungen 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 2022:**

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

Förderung der Musik: 176.000 €; 2022 inkl. Zuschuss für eine Kulturveranstaltung je Verein (Übernahme der Grundmiete).

Jugendkapelle: 23.300 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.237	18.000	17.000	18.000	18.900	19.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	700	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>15.528</b>	<b>18.700</b>	<b>17.200</b>	<b>18.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.689	-38.000	-37.300	-37.900	-38.800	-39.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.239	0	-5.300	-5.500	-5.500	-5.700
160	- Transferaufwendungen	-146.423	-149.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	-4.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.962</b>	<b>-191.500</b>	<b>-208.400</b>	<b>-209.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-182.434</b>	<b>-172.800</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-182.434</b>	<b>-172.800</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.300</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-182.434</b>	<b>-172.800</b>	<b>-191.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-20.191	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-20.191</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-202.625</b>	<b>-189.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.237	18.000	17.000	18.000	18.900	19.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>16.372</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.700</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.512	-38.000	-37.300	-37.900	-38.800	-39.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-143.379	-149.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-611	-4.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-188.501</b>	<b>-191.500</b>	<b>-203.100</b>	<b>-203.700</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-172.130</b>	<b>-173.500</b>	<b>-186.100</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-955	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-173.085</b>	<b>-176.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-188.700</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-173.085</b>	<b>-176.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-188.700</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2620 Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-955	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-955	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 71.100 € veranschlagt.  
Die geplanten Kosten für die Anmietung des Veranstaltungssaals im Kulturbahnhof belaufen sich auf 5.000 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2630:</b>			
<i>Musikschule</i>	2019	2020	2021
Schülerbelegungen:	2.029	1.709	1.750
Zuschussbedarf:	1.083.365,90 €	1.366.167 €	1.032.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	45,79%	37,90%	45,01%
Zuschuss pro Besucher:	533,94 €	799,40 €	590,11 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie war die Musikschule in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,46	27,42	24,67

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.393	150.000	165.000	181.500	191.400	201.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.492	660.000	660.000	679.800	699.600	719.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.264	28.500	25.500	27.000	28.400	29.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.498	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>829.202</b>	<b>840.300</b>	<b>852.100</b>	<b>889.900</b>	<b>921.100</b>	<b>952.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.686.034	-1.443.000	-1.535.800	-1.566.500	-1.597.300	-1.627.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.313	-122.300	-130.000	-127.600	-130.000	-132.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.819	-9.200	-8.400	-8.600	-8.700	-8.900
160	- Transferaufwendungen	-1.900	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.559	-32.700	-30.700	-30.900	-31.200	-31.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028.625</b>	<b>-1.607.200</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-1.800.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.199.423</b>	<b>-766.900</b>	<b>-852.800</b>	<b>-843.700</b>	<b>-846.100</b>	<b>-848.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.199.423</b>	<b>-766.900</b>	<b>-852.800</b>	<b>-843.700</b>	<b>-846.100</b>	<b>-848.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.199.423</b>	<b>-766.900</b>	<b>-852.800</b>	<b>-843.700</b>	<b>-846.100</b>	<b>-848.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.250	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-254.135	-270.800	-484.200	-484.200	-484.200	-484.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-247.885</b>	<b>-265.800</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.447.308</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.323.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.393	150.000	165.000	181.500	191.400	201.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.874	660.000	660.000	679.800	699.600	719.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.486	28.500	25.500	27.000	28.400	29.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>734.308</b>	<b>838.500</b>	<b>850.500</b>	<b>888.300</b>	<b>919.400</b>	<b>950.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.545.650	-1.443.000	-1.535.800	-1.566.500	-1.597.300	-1.627.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.298	-122.300	-130.000	-127.600	-130.000	-132.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.900	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.634	-32.700	-30.700	-30.900	-31.200	-31.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.830.481</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.792.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.096.173</b>	<b>-759.500</b>	<b>-846.000</b>	<b>-836.700</b>	<b>-839.100</b>	<b>-841.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.757	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.128.930</b>	<b>-794.500</b>	<b>-871.000</b>	<b>-861.700</b>	<b>-864.100</b>	<b>-866.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.128.930</b>	<b>-794.500</b>	<b>-871.000</b>	<b>-861.700</b>	<b>-864.100</b>	<b>-866.700</b>



## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-10.068	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.068	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-22.689	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.689	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Kultur und Tourismus			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 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			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen aus Aalen und der Region			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> 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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2720:</b>			
<i>Stadtbibliothek</i>	2019	2020	2021
Entleihungen:	578.894	480.466	400.000
Zuschussbedarf:	1.869.975,55 €	1.908.303,37 €	1.845.949,25 €
Kostendeckungsgrad:	7,09%	4,49%	6,29%
Zuschuss pro Entleiher:	3,23 €	3,97 €	4,61 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie war die Bibliothek in den Jahren 2020 und 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,28	18,28	21,87

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.907	115.000	115.000	118.500	121.900	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	6.000	6.000	6.400	6.700	7.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418	2.800	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>88.423</b>	<b>123.800</b>	<b>122.400</b>	<b>126.300</b>	<b>130.100</b>	<b>133.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.131.028	-1.091.000	-1.171.600	-1.195.100	-1.218.300	-1.241.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.122	-258.600	-263.600	-268.700	-274.000	-279.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.562	-8.400	-8.000	-8.100	-8.300	-8.500
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.502	-34.500	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411.115</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.478.800</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.566.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.322.692</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-1.432.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.322.692</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-1.432.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.221	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.321.471</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-1.432.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-586.833	-589.500	-587.600	-587.600	-587.600	-587.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-586.833</b>	<b>-589.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-582.600</b>	<b>-582.600</b>	<b>-582.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.908.303</b>	<b>-1.861.100</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>-1.964.100</b>	<b>-1.989.300</b>	<b>-2.014.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.678	115.000	115.000	118.500	121.900	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845	6.000	6.000	6.400	6.700	7.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>89.835</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>124.900</b>	<b>128.600</b>	<b>132.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.131.028	-1.091.000	-1.171.600	-1.195.100	-1.218.300	-1.241.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.040	-258.600	-263.600	-268.700	-274.000	-279.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.031	-34.500	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.400.999</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-1.557.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.311.164</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.425.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090	-4.200	-31.500	-15.000	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.312.254</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.389.800</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.425.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.312.254</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.389.800</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.425.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2720 Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-1.090	-4.200	-31.500	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090	-4.200	-31.500	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2022: Ersatzbeschaffung Infotheke Torhaus 1. OG (7.000 €) und 2. OG (5.000 €)							
2022: Vertikaljalousien Torhaus 1. OG (2.000 €), zwei Präsentationsmöbel für Nahbereich Torhaus (8.700 €), Durchsageanlage Torhaus (2.800 €), Lesesessel für Vorlesestunden (1.000 €), DVD-/CD-Schrank Fachsenfeld (3.000 €), Bücherturm Wasseralfingen (2.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Kultur und Tourismus			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Kunst- und Kulturschaffende Kultureinrichtungen Freie Kulturträger Aalener Bevölkerung Region Aalen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Kleinkunsttreff: 54.600 € Kirchen: 2.000 € Theaterring: 79.000 € Veranstaltungen: 187.900 € Heimatspflege: 123.800 € Ausstellungen: 85.500 € Kulturpreise: 24.800 € Sonst. kult. Angelegenheiten: 118.900 € Zuschüsse an die VHS Aalen: 464.100 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,70	4,70	5,48

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.535	278.800	259.500	275.100	288.000	301.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.431	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411	4.800	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>161.378</b>	<b>283.600</b>	<b>261.900</b>	<b>277.500</b>	<b>290.500</b>	<b>303.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-393.492	-369.300	-444.900	-453.800	-462.700	-471.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.000	-496.400	-486.800	-496.600	-506.300	-515.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-34.674	-27.200	-37.600	-38.300	-39.000	-39.800
160	- Transferaufwendungen	-556.380	-536.200	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.540	-48.300	-45.800	-46.100	-46.400	-46.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.377.086</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-1.612.900</b>	<b>-1.632.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.215.709</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.329.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.215.709</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.329.000</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.215.709</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.329.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-530.466	-558.400	-558.100	-558.100	-558.100	-558.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-521.288</b>	<b>-548.400</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.736.996</b>	<b>-1.742.200</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>-1.863.900</b>	<b>-1.870.500</b>	<b>-1.877.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.516	278.800	259.500	275.100	288.000	301.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>171.516</b>	<b>278.800</b>	<b>259.500</b>	<b>275.100</b>	<b>288.000</b>	<b>301.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-393.492	-369.300	-444.900	-453.800	-462.700	-471.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.772	-496.400	-486.800	-496.600	-506.300	-515.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-556.380	-536.200	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.524	-48.300	-45.800	-46.100	-46.400	-46.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.338.169</b>	<b>-1.450.200</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.592.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.166.653</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.291.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.507	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.311	-60.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.213	-174.500	-285.000	-210.000	-70.000	-70.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.287.684</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.381.700</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.287.684</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.381.700</b>



## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	-285.000	-210.000	-70.000	-70.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-285.000	-210.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
seit 2017: Evangelisches Gemeindehaus 235.000 €, Restrate 94.330 €							
2021 - 2022: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen 57.500 €							
2021 - 2022: evangel. Kindergarten Hofherrnweiler-Unterrombach 6.500 €							
2021 - 2022: kath. Kirchengemeinde Aalen Turmsanierung Salvatorkirche 26.100 €							
2022: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 50.000 €							
2022: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung Pfarrkirche 50.000 €							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-1.213	-174.500	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.213	-174.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-32.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-84.825	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.507	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.318	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz: 10.000 €							
2022: Erhöhung Ankaufsetat Kunst um 15.000 €							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	-1.916	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.916	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Inventar Ausstellungsfläche KUBA							
I400166 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veranstaltungen	-1.078	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.078	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## Teilhaushalt 09

Sport

---

---

Dezernat III

**Produktgruppen:**

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

**Kostenstellen:**

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	23,00%	14,70%	23,67%
Personalintensität:	38,15%	47,31%	38,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	25,08%	16,11%	22,51%

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	10.857	10.600	9.800	9.900	10.200	10.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.715	706.800	471.800	500.000	523.700	547.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.305	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.629	22.900	22.800	23.300	23.600	24.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>429.632</b>	<b>748.900</b>	<b>513.000</b>	<b>542.000</b>	<b>566.600</b>	<b>590.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.382.912	-1.217.800	-178.900	-182.600	-186.100	-189.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.837	-735.500	-509.700	-504.000	-512.900	-522.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-438.812	-432.500	-424.900	-433.100	-441.600	-450.000
160	- Transferaufwendungen	-551.362	-770.800	-2.730.600	-2.380.000	-2.326.000	-2.329.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.066	-50.100	-47.600	-47.900	-48.400	-48.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.922.989</b>	<b>-3.206.700</b>	<b>-3.891.700</b>	<b>-3.547.600</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.540.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.493.358</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>-2.949.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.493.358</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>-2.949.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.562	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.494.221</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.005.600</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>-2.949.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	791.700	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.071.820	-5.419.500	-4.667.300	-4.667.300	-4.667.300	-4.667.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-4.280.120</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-3.851.100</b>	<b>-3.851.100</b>	<b>-3.851.100</b>	<b>-3.851.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-6.774.340</b>	<b>-7.061.100</b>	<b>-7.229.800</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>-6.799.500</b>	<b>-6.800.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.964	706.800	471.800	500.000	523.700	547.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>404.927</b>	<b>715.400</b>	<b>480.400</b>	<b>508.800</b>	<b>532.800</b>	<b>556.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.351.242	-1.217.800	-178.900	-182.600	-186.100	-189.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.113	-735.500	-509.700	-504.000	-512.900	-522.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-517.866	-770.800	-2.730.600	-2.380.000	-2.326.000	-2.329.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.606	-50.100	-47.600	-47.900	-48.400	-48.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.358.827</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-3.466.800</b>	<b>-3.114.500</b>	<b>-3.073.400</b>	<b>-3.090.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.953.900</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.986.400</b>	<b>-2.605.700</b>	<b>-2.540.600</b>	<b>-2.533.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.833	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.973	-375.000	-315.500	-1.400.000	-400.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.858	-37.000	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-657.501</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-657.501</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.611.401</b>	<b>-3.346.600</b>	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.122.700</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-2.650.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.611.401</b>	<b>-3.346.600</b>	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.122.700</b>	<b>-3.057.600</b>	<b>-2.650.800</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bildung, Schule und Sport			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 4210-00 Förderung des Sports			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Vereine und Verbände Schulen Nichtorganisierte Gruppen Einwohner/innen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Aalen sportiv: 17.400 € Sportförderung: 1.292.300 € (davon 90.000 € für das Mountainbike - Weltcup-Rennen, 15.000 € für eine Machbarkeitsstudie "Mountainbike", 5.000 € Trainingskonzept Pumptrack, 6.000 € Kostenbeitrag Einsatz hauptamtl. Sportlehrer im Vereinssport)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,97	3,77	3,51

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 09 Sport  
**Produktgruppe** 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.449	33.200	33.200	35.100	36.900	38.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.934	100	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>42.383</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>35.100</b>	<b>36.900</b>	<b>38.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-272.495	-271.200	-178.900	-182.600	-186.100	-189.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.313	-85.900	-100.900	-87.600	-89.300	-91.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-34.166	-32.700	-41.600	-42.400	-43.300	-44.100
160	- Transferaufwendungen	-499.922	-700.800	-801.000	-711.000	-711.000	-711.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.962	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.858</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.041.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-811.475</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-993.900</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.002.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-811.475</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-993.900</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.002.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-810.948</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-993.900</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.002.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-441.178	-449.600	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-441.178</b>	<b>-449.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-450.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.252.126</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.453.500</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.122	33.200	33.200	35.100	36.900	38.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>30.649</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>35.100</b>	<b>36.900</b>	<b>38.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-240.825	-271.200	-178.900	-182.600	-186.100	-189.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.057	-85.900	-100.900	-87.600	-89.300	-91.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-466.549	-700.800	-801.000	-711.000	-711.000	-711.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.257	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-744.688</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-986.600</b>	<b>-991.800</b>	<b>-997.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-714.039</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-951.500</b>	<b>-954.900</b>	<b>-958.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-997.875</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.058.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-997.875</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.058.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 09 Sport  
**Produktgruppe** 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: FV Viktoria Wasseralfingen: Sanierung der Sportplätze am Erzstollen, Restrate 14.600 €, Anschaffung neuer Rasenmähtaktor 16.000 €							
2022: Aalener Sportallianz: Sanierung Sportzentrum Spiesel 25.500 €, Anschaffung von Sportgeräten für Sportzentrum Spiesel 19.900 €, Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in Sportzentren 80.000 €							
2022: DJK-SG Wasseralfingen: Neubau öffentliche Pumptrackanlage 60.000 €							
2022: TC Ebnat: Dachsanierung Tennishalle 10.600 €							
2022: SSV Aalen: Anschaffung Rasenmäroboter 8.900 €							
2022: Reitverein Fachsenfeld: Anschaffung Reitbahnplaner 5.300 €							
2022: TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenspielfeld 525.000 €							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate 50.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

Die Abmangelübernahme für den neu gegründeten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" ist in diesem Budget berücksichtigt. Für 2022 ist im Wirtschaftsplan von aalen.kultur&event ein Abmangel von 1.859.600 € eingeplant.  
 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.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	10.857	10.600	9.800	9.900	10.200	10.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.266	673.600	438.600	464.900	486.800	508.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.305	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.695	22.800	22.800	23.300	23.600	24.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>387.248</b>	<b>715.600</b>	<b>479.800</b>	<b>506.900</b>	<b>529.700</b>	<b>552.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.110.417	-946.600	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.524	-649.600	-408.800	-416.400	-423.600	-431.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-404.646	-399.800	-383.300	-390.700	-398.300	-405.900
160	- Transferaufwendungen	-51.440	-70.000	-1.929.600	-1.669.000	-1.615.000	-1.618.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.105	-44.900	-42.200	-42.500	-43.000	-43.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.069.131</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.763.900</b>	<b>-2.518.600</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-2.498.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.681.883</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.011.700</b>	<b>-1.950.200</b>	<b>-1.946.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.681.883</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.011.700</b>	<b>-1.950.200</b>	<b>-1.946.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.562	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.683.273</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.011.700</b>	<b>-1.950.200</b>	<b>-1.946.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	791.700	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.630.642	-4.969.900	-4.216.700	-4.216.700	-4.216.700	-4.216.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.838.942</b>	<b>-4.153.700</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.400.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-5.522.214</b>	<b>-5.549.000</b>	<b>-5.684.600</b>	<b>-5.412.200</b>	<b>-5.350.700</b>	<b>-5.347.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.842	673.600	438.600	464.900	486.800	508.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>374.278</b>	<b>682.200</b>	<b>447.200</b>	<b>473.700</b>	<b>495.900</b>	<b>518.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.110.417	-946.600	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.057	-649.600	-408.800	-416.400	-423.600	-431.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-51.318	-70.000	-1.929.600	-1.669.000	-1.615.000	-1.618.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.349	-44.900	-42.200	-42.500	-43.000	-43.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.614.140</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.127.900</b>	<b>-2.081.600</b>	<b>-2.093.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.239.862</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.933.400</b>	<b>-1.654.200</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.575.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.833	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.973	-375.000	-265.500	-1.400.000	-400.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.858	-37.000	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-373.664</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-373.664</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.613.526</b>	<b>-1.440.900</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-3.071.200</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-1.592.000</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.613.526</b>	<b>-1.440.900</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-3.071.200</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-1.592.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-81.308	0	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.308	0	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Kunstrasenplatz Nord, Erneuerung Beläge, Barrieren und Zäune 350.000 €							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-60.430	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.430	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	-45.705	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.705	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-3.940	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.743	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
2022: Sportgeräte Sportplätze und Stadien 8.000 €							
2022: Sportplatz Waldhausen Anschaffung neuer Trainer-/Spielerkabinen							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-45.387	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.463	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.459	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400108 Sportgeräte Wald- stadion	-1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-39.837	0	-65.500	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.476	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Verlegung einer Trockenleitung für die Feuerwehr 7.500 €							
2022: Gewährleistung der Sicherheit für Großveranstaltungen - Anpassung Fluchttore 50.000 €							
2022: Feuerschutztore 8.000 €							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.160	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.160	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.							
I400142 Halleneinrichtung Turn- und Festhalle Fachsenfeld	-2.131	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.910	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ertüchtigung Fahrrad-Übungsgelände							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-250.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 250.000 €)</b>							
I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	-350.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich 400.000 € 2022: Planung 50.000 €, 2023: Ausführung: 200.000 €, 2024: Ausführung 150.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	-13.755	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.755	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400164 Festplatz Ebnat	-87.067	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.067	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	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>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-373.664</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-12.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-385.869</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.100.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.280	141.000	141.000	149.500	156.600	163.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.592	13.600	13.600	13.900	14.100	14.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>41.951</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>163.400</b>	<b>170.700</b>	<b>178.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-70.514	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.431	-197.800	-187.800	-191.600	-195.200	-199.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-157.193	-156.500	-156.100	-159.200	-162.400	-165.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.913	-3.100	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.052</b>	<b>-357.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-361.300</b>	<b>-368.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-326.101</b>	<b>-202.800</b>	<b>-192.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-326.101</b>	<b>-202.800</b>	<b>-192.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.200</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-326.101</b>	<b>-202.800</b>	<b>-192.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-405.315	-485.800	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-399.515</b>	<b>-480.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>-479.600</b>	<b>-479.600</b>	<b>-479.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-725.615</b>	<b>-682.800</b>	<b>-672.500</b>	<b>-670.600</b>	<b>-670.200</b>	<b>-669.800</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

---

## 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 2022

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	34,50%	29,72%	32,34%
Personalintensität:	54,66%	56,49%	54,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	27,89%	28,67%	29,60%

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.243	281.400	167.700	184.500	194.600	204.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.233	800.000	753.000	775.600	798.200	820.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.474	142.400	160.700	170.400	178.400	186.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.652	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.633	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.172.234</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.139.900</b>	<b>1.180.800</b>	<b>1.221.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-2.228.148	-2.069.900	-2.783.200	-2.851.900	-2.920.500	-2.989.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130.750	-1.129.900	-1.184.300	-1.207.500	-1.231.400	-1.255.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-110.797	-9.200	-12.200	-12.400	-12.700	-13.000
160	- Transferaufwendungen	-383.212	-489.800	-480.300	-480.300	-480.300	-480.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.625	-91.300	-96.300	-97.000	-97.600	-98.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.944.532</b>	<b>-3.790.100</b>	<b>-4.556.300</b>	<b>-4.649.100</b>	<b>-4.742.500</b>	<b>-4.836.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.772.298</b>	<b>-2.557.200</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.509.200</b>	<b>-3.561.700</b>	<b>-3.614.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.772.298</b>	<b>-2.557.200</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.509.200</b>	<b>-3.561.700</b>	<b>-3.614.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>4.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-2.767.362</b>	<b>-2.557.200</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.509.200</b>	<b>-3.561.700</b>	<b>-3.614.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.100	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.172.905	-1.158.600	-1.170.400	-1.170.400	-1.170.400	-1.170.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.159.805</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.170.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-3.927.167</b>	<b>-3.715.800</b>	<b>-4.636.200</b>	<b>-4.679.600</b>	<b>-4.732.100</b>	<b>-4.784.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.069	281.400	167.700	184.500	194.600	204.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.336	800.000	753.000	775.600	798.200	820.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.808	142.400	160.700	170.400	178.400	186.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.652	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.122.865</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.221.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.207.574	-2.069.900	-2.783.200	-2.851.900	-2.920.500	-2.989.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.588	-1.129.900	-1.184.300	-1.207.500	-1.231.400	-1.255.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-399.496	-489.800	-480.300	-480.300	-480.300	-480.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.540	-91.300	-96.300	-97.000	-97.600	-98.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.771.198</b>	<b>-3.780.900</b>	<b>-4.544.100</b>	<b>-4.636.700</b>	<b>-4.729.800</b>	<b>-4.823.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.648.333</b>	<b>-2.548.100</b>	<b>-3.453.700</b>	<b>-3.496.900</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-3.601.500</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-21.398</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-21.298</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.669.631</b>	<b>-2.568.100</b>	<b>-3.473.700</b>	<b>-3.516.900</b>	<b>-3.569.100</b>	<b>-3.621.500</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.669.631</b>	<b>-2.568.100</b>	<b>-3.473.700</b>	<b>-3.516.900</b>	<b>-3.569.100</b>	<b>-3.621.500</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 3110-08 Beratung und Angebote für ältere Menschen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch			
<b>Zielgruppe</b>			
Vereine und Verbände Nichtorganisierte Gruppen Einwohner/-innen			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> 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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,71	6,01	6,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 10 Gesundheit und Soziales  
**Produktgruppe** 3110 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.433	7.400	15.000	16.500	17.400	18.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088	79.400	84.400	89.500	93.800	97.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.851	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>39.502</b>	<b>86.900</b>	<b>99.500</b>	<b>106.100</b>	<b>111.300</b>	<b>116.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-300.193	-243.000	-353.200	-359.300	-365.500	-371.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.711	-97.800	-101.300	-103.400	-105.400	-107.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.698	-2.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
160	- Transferaufwendungen	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.969	-21.100	-20.400	-20.600	-20.600	-20.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.471</b>	<b>-410.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-531.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-548.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-399.968</b>	<b>-323.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>-425.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-432.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-399.968</b>	<b>-323.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>-425.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-432.100</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-399.968</b>	<b>-323.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>-425.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-432.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-216.820	-214.400	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-216.820</b>	<b>-214.400</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-616.788</b>	<b>-538.100</b>	<b>-640.300</b>	<b>-642.100</b>	<b>-645.200</b>	<b>-648.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433	7.400	15.000	16.500	17.400	18.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.781	79.400	84.400	89.500	93.800	97.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.851	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>39.065</b>	<b>86.800</b>	<b>99.400</b>	<b>106.000</b>	<b>111.200</b>	<b>116.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-300.193	-243.000	-353.200	-359.300	-365.500	-371.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.123	-97.800	-101.300	-103.400	-105.400	-107.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-41.895	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.630	-21.100	-20.400	-20.600	-20.600	-20.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-421.841</b>	<b>-408.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-530.000</b>	<b>-538.200</b>	<b>-546.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-382.776</b>	<b>-321.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.400</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-384.086</b>	<b>-321.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.400</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-384.086</b>	<b>-321.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.400</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 3140-01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer. Unter dem Produkt werden alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von sozialen Einrichtungen abgebildet.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Obdachlose Personen Spätaussiedler Ausländische Flüchtlinge			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2022:</b> Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert. Die Mietaufwendungen steigen auf 903.500 € an.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	2,85	3,80

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

**Teilhaushalt** 10 Gesundheit und Soziales  
**Produktgruppe** 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.685	160.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.233	800.000	753.000	775.600	798.200	820.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.201	10.000	15.000	15.900	16.700	17.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>825.604</b>	<b>970.000</b>	<b>768.000</b>	<b>791.500</b>	<b>814.900</b>	<b>838.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-256.525	-225.100	-289.400	-289.400	-289.400	-289.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.420	-860.300	-864.700	-881.800	-899.400	-916.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-95.750	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.116	-3.800	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.812</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.244.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-488.207</b>	<b>-149.800</b>	<b>-424.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-405.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-488.207</b>	<b>-149.800</b>	<b>-424.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-405.900</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-488.271</b>	<b>-149.800</b>	<b>-424.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-405.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-66.013	-55.900	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-66.013</b>	<b>-55.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-554.284</b>	<b>-205.700</b>	<b>-491.500</b>	<b>-485.100</b>	<b>-479.400</b>	<b>-473.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.685	160.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.336	800.000	753.000	775.600	798.200	820.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.859	10.000	15.000	15.900	16.700	17.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>758.880</b>	<b>970.000</b>	<b>768.000</b>	<b>791.500</b>	<b>814.900</b>	<b>838.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-256.525	-225.100	-289.400	-289.400	-289.400	-289.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.682	-860.300	-864.700	-881.800	-899.400	-916.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.378	-3.800	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.179.585</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.244.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-420.705</b>	<b>-149.800</b>	<b>-424.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-405.900</b>
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)	-420.705	-149.800	-424.100	-417.700	-412.000	-405.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-420.705	-149.800	-424.100	-417.700	-412.000	-405.900

## Haushaltsplan 2022

**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

**Erläuterungen**Erläuterungen 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 2022:**

keine

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-13.655	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
160	- Transferaufwendungen	-36.532	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496	-800	-800	-800	-800	-800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.100	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-51.782</b>	<b>-48.700</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-13.655	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-36.532	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496	-800	-800	-800	-800	-800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-50.682</b>	<b>-48.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 2022:**

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 300.300 € vorgesehen (incl. Spionkarte).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,25	9,58	10,53

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

**Teilhaushalt** 10 Gesundheit und Soziales  
**Produktgruppe** 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.146	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349	7.000	7.000	7.400	7.800	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>108.449</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-702.443	-662.800	-860.500	-900.200	-939.600	-979.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.019	-21.200	-68.300	-69.500	-71.100	-72.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.643	-1.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.900
160	- Transferaufwendungen	-207.944	-275.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.819	-25.000	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966.869</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.365.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-858.420</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.347.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-858.420</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.347.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-853.420</b>	<b>-969.400</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.347.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-179.827	-180.200	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-179.827</b>	<b>-180.200</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.033.247</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.404.500</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.526.500</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.346	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349	7.000	7.000	7.400	7.800	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>113.649</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-702.443	-662.800	-860.500	-900.200	-939.600	-979.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.725	-21.200	-68.300	-69.500	-71.100	-72.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-224.925	-275.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.142	-25.000	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-973.236</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.361.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-859.587</b>	<b>-968.000</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.343.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-859.587</b>	<b>-968.000</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.343.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-859.587</b>	<b>-968.000</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.343.300</b>

## Haushaltsplan 2022

**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 VIII.

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 2022:**

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

Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 85.700 €

Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 171.700 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,97	11,77	14,97

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 10 Gesundheit und Soziales  
**Produktgruppe** 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.979	114.000	152.700	168.000	177.200	186.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.836	46.000	54.300	57.600	60.100	63.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.847	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>198.679</b>	<b>160.000</b>	<b>207.000</b>	<b>225.600</b>	<b>237.300</b>	<b>249.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-955.332	-939.000	-1.251.900	-1.274.800	-1.297.800	-1.320.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.601	-150.600	-150.000	-152.800	-155.500	-158.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.706	-5.800	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
160	- Transferaufwendungen	-65.836	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.224	-40.600	-40.900	-41.200	-41.400	-41.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.173.699</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.552.800</b>	<b>-1.578.900</b>	<b>-1.605.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-975.020</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.327.200</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.356.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-975.020</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.327.200</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.356.200</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-975.020</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.327.200</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.356.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.100	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-709.146	-707.700	-706.100	-706.100	-706.100	-706.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-696.046</b>	<b>-707.700</b>	<b>-706.100</b>	<b>-706.100</b>	<b>-706.100</b>	<b>-706.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.671.066</b>	<b>-1.773.700</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.047.700</b>	<b>-2.062.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.605	114.000	152.700	168.000	177.200	186.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.820	46.000	54.300	57.600	60.100	63.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.847	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>211.271</b>	<b>160.000</b>	<b>207.000</b>	<b>225.600</b>	<b>237.300</b>	<b>249.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-934.758	-939.000	-1.251.900	-1.274.800	-1.297.800	-1.320.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.058	-150.600	-150.000	-152.800	-155.500	-158.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-66.143	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.895	-40.600	-40.900	-41.200	-41.400	-41.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.145.854</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.571.700</b>	<b>-1.598.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-934.583</b>	<b>-1.060.200</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.348.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.988	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-19.988</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-19.988</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-954.571</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.332.800</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.354.400</b>	<b>-1.368.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-954.571</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.332.800</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.354.400</b>	<b>-1.368.900</b>





Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2022

---

## Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2025

-Gesamtübersicht-

---

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

---

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fraktionen	-1.018	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.018	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010007 Städtepartnerschaften	0	-25.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.018</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
1130001 EDV Gesamtverwaltung	0	-170.000	-370.000	-262.000	-517.000	-262.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-170.000	-370.000	-262.000	-517.000	-262.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2022: Hardware Laptop, Beamer, Plotter, Zeiterfassungsmodul etc. 288.000 €							
2022: Austausch Switche 27.000 €							
2022: Scan-Arbeitsplätze Poststelle 15.000 €							
2022: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2023: Hardware Laptop, Beamer, Plotter etc. 222.000 €							
2023: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2024: Hardware Laptop, Tablets GR/OV, Beamer, Plotter etc. 477.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter etc. 222.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung	0	-195.000	-315.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-195.000	-315.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2022 - 2025: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren...)							
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2022 - 2025: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlagen Rathaus 80.000 €							
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	0	-20.000	-47.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-47.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: elektronische Aktenführung Bußgeldstelle 17.000 €							
2022: Self-Service-Terminal im Bürgeramt 30.000 €							
1130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	0	0	-295.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-295.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
1130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	0	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: zwei Lizenzen für Kanalsanierung und Kanalkataster 7.000 €							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	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> 2022: Lizenzen 20.000 €							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	0	-42.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Notebooks Hausmeisterteams 22.000 € 2022: CAD-Notebooks Bauleitung 20.000 €							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	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> 2022: Digitalisierung/Anbindung einer Muster-Turnhalle 15.000 €							
I130023 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>							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	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>							
I130033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	0	-3.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-15.000	-15.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Notebooks Musikschullehrer/-innen							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-537.707	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.016	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-437.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-64.104	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.104	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-26.958	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	274	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.673	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-97.847	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.847	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	-20.023	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.023	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250010 EDV Hard-/Software (Bau- u. Grünflächenbetrieb)	-3.044	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.044	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	-17.890	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250019 EDV Hard-/Software (Stadthalle)	-5.158	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.158	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	-20.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-793.465</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-793.191</b>	<b>-533.500</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.225	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.225	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 46.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-15.537	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.537	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	2.000.000	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.900.000	-2.450.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.900.000	-2.450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.762</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.762</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100004 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Copy-Shop	0	0	-4.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: neue Falzmaschine							
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-4.749	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.749	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-6.502	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.502	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-12.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.899	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.265	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-5.264	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.264	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-7.117	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-949	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-2.819	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.819	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-9.421	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-15.341	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.341	-15.000	-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)							
I200003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Notariate	1.133	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.133	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-82.986	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.776	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.762	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2022 - 2025: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgt, insofern möglich							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-154.139</b>	<b>-65.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.909</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-145.230</b>	<b>-61.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	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> 2022: Austausch Server AA-Internet							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1490002 Beschilderung Touristik	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Hotelleitsystem							
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefer Stollen	-4.403	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Tiefer Stollen	-7.670	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.670	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik-Information	-6.810	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.723	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.795</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.883</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	02	Finanzen					
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.347.970 -2.347.970	-2.833.900 -2.833.900	-2.956.800 -2.956.800	-3.339.200 -3.339.200	-3.354.000 -3.354.000	-3.309.900 -3.309.900	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 1.118.350 -1.118.350	0 1.373.000 -1.373.000	0 0 0	0 2.206.000 -2.206.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	14.881.650 14.881.650	18.909.700 18.909.700	15.500.000 15.500.000	18.000.000 18.000.000	20.600.000 20.600.000	10.911.000 10.911.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.466.320</b>	<b>-4.206.900</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-5.545.200</b>	<b>-3.354.000</b>	<b>-3.309.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.000.000</b>	<b>20.282.700</b>	<b>15.500.000</b>	<b>20.206.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>10.911.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.533.680</b>	<b>16.075.800</b>	<b>12.543.200</b>	<b>14.660.800</b>	<b>17.246.000</b>	<b>7.601.100</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-3.589.507	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000	-4.110.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-796	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253.518	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.406.921	-4.000.000	-3.000.000	-4.110.000	-3.700.000	-3.000.000	-4.110.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.435.308	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.110.000 €)</b>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	11.852.416	9.534.000	8.470.000	9.825.000	14.212.500	8.482.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.687.450	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.164.966	9.534.000	8.470.000	9.825.000	14.212.500	8.482.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.842.229</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.105.138</b>	<b>9.534.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>9.825.000</b>	<b>14.212.500</b>	<b>8.482.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.262.909</b>	<b>5.534.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>5.715.000</b>	<b>10.512.500</b>	<b>5.482.500</b>	<b>-4.110.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	799.199	-580.000	-4.260.000	980.000	-120.000	0	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199.570	1.700.000	3.900.000	3.030.000	180.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.371	-2.280.000	-8.160.000	-2.050.000	-300.000	0	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 9,31 Mio. €							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
Stegplatz West 240.000 € und Stegplatz Ost 285.000 €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 25,18 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.000.000 €)</b>							
I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022 - 2023: Vorplanung Rückbau Jurastraße und Aktualisierung Ortsentwicklung							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-12.905	0	-356.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.905	0	-356.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Entfernung Fundament							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-10.081	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.081	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-40.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	90.000	60.000	60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I600029 Sanierungsmaßnahme "ELR Waldhausen"	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planung Waldhausen Mitte							

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	-74.947	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.729	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.676	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.642.033</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.343.299</b>	<b>1.760.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>701.266</b>	<b>-620.000</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>810.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-29.023	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.023	-50.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: ein Rover							
2023: ein Tachymeter							
2024: ein Feldrechner							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
<b>Produktgruppe</b>	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	-5.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Parkierungseinrichtungen</u>							
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten							
Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-341.709	0	0	-50.000	-50.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.995	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.715	0	0	-50.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-347.574</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	04	Immobilienwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.473 -2.473	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.996 -5.996	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	69.000 3.977 18.211 46.811	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.060.356 1.333.700 -5.006 -7.389.051	-1.070.000 1.098.000 0 -2.168.000	-374.700 4.195.300 0 -4.570.000	-4.437.000 1.663.000 0 -6.100.000	-6.257.900 1.095.000 0 -7.352.900	-680.000 920.000 0 -1.600.000	-4.500.000 0 0 -4.500.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</u> - Umrüstung Grundschulen RLT-Anlagen - Ausbau Ganztagesbetreuung an Grundschulen - Medienoffensive an Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.500.000 €)</b>							
I650019 Feuerwehrrätehaus Dewangen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.608 -15.608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztagesesschule Unterkochen 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.798 766 4.032	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	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-58.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.670	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: notwendige Sofortmaßnahmen 2024: Planungsrate für Sanierung ab 2025: Sanierung							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-245.215	-560.000	-218.000	-132.000	-500.000	-400.000	-440.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	308.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.640	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.575	-560.000	-400.000	-440.000	-500.000	-400.000	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2022: 3. BA Realschule auf dem Galgenberg, Planungsrate Reinhard-von-Koenig-Schule, Planungsrate Uhland-Realschule, Treppenanlage Schubart-Gymnasium 2023: Planungsrate Greutschule, Bau Reinhard-von-Koenig-Schule 2024/2025: Bau Greutschule, Bau Uhland-Realschule und Theodor-Heuss-Gymnasium <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 440.000 €)</b>							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	-5.854	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-436.108	0	-56.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.108	0	-56.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzmaßnahmen; Gitterroste auf dem Dach und Blindenleitsystem							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	378.667	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.700	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.869	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-293.912	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.912	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650054 Außenanlagen Rathaus Aalen	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsrate und Gestaltung Rathausvorplatz							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-17.950	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.707	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.177	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-19.675	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.675	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650078 Treffpunkt Röttenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Aufwertung/Ersatz Spielbereich, Beachvolleyballfeld							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-21.765	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.903	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.885	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.766	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-26.187	-210.000	-336.000	0	-590.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.939	-210.000	-336.000	0	-590.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Brandschutz <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-6.914	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.053	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate 2023 - 2025: Generalsanierung							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-82.589	-430.000	-1.600.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	2.600.000	2.600.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.394	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.196	-430.000	-1.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Generalsanierung Betonsanierung und Anlieferung Stuttgarter Straße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.600.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-78.447	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.897	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-1.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-3.134	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.134	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-1.460	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	33.800	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.612	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.812	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	-25.801	-380.000	-1.329.000	-1.320.000	-1.210.000	-452.000	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.801	-380.000	-1.329.000	-1.320.000	-1.210.000	-452.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Bau in mehreren Bauabschnitten 2022: Sanierung Tankstelle <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-150.000	0	-300.000	0	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-300.000	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 150.000 €)</b>							
I650116 THG - Turnhalle	-11.402	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.402	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-300.487	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.774	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	-15.733	-1.150.000	-1.049.000	-2.958.500	-1.968.000	-2.379.500	-2.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.000	151.500	202.000	50.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.733	-1.150.000	-1.150.000	-3.110.000	-2.170.000	-2.430.000	-2.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: 800.000 € Unterkochen, 350.000 € Wasseralfingen							
2023: 2 Mio. € Unterkochen, 850.000 € Wasseralfingen							
2023: Planungsrate Außenanlagen Wasseralfingen und Unterkochen jeweils 130.000 €							
2024: 800.000 € Unterkochen, 1 Mio. € Wasseralfingen							
2024: Außenanlagen Unterkochen 370.000 €							
2025: 2 Mio. € Wasseralfingen							
2025: Außenanlagen Wasseralfingen 430.000 €							
Zuschüsse LRA nach VwV-Z-Feu							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.300.000 €)</b>							
I650120 Außenanlage Rettungszentrum	-17.409	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.409	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650127 Kulturbahnhof	-9.758.169	3.300.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.002	4.000.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.863.171	-700.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital	-154.148	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.481	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	-39.460	0	-15.000	0	0	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.460	0	-15.000	0	0	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Sanierung von Teilen der Wege im Außenbereich							
2025: Wegesanierung							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-896.220	-206.100	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.900	193.900	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.120	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbaumle	-262.532	0	0	-100.000	-100.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.532	0	0	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 -2024: Planungsrate Neubau Aalbaumle Sturm							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita	-114.236	-1.840.000	-3.007.600	-1.640.000	-1.650.000	0	-1.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	392.400	610.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.236	-2.000.000	-3.400.000	-2.250.000	-1.650.000	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte 2022: Außenanlagen Kita 390.000 € und Planung Schulhof 30.000 € 2023: Bau Schulhof 1. und 2. BA 541.000 € 2024: Bau Schulhof 3. BA <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium	-44.193	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.193	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-162.806	-1.560.000	-373.800	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	757.200	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.806	-1.800.000	-1.131.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung	-4.988	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.988	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650170 Außenanlagen Bauhof	-16.564	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.564	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 2022 - 2025 ff.: Spielgeräteersatz							
I650174 Kindergarten Zochental	-65.788	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.788	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	-259.452	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.452	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-735.831	0	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.831	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bistro-Bestuhlung Foyer, Möblierung Außenbewirtschaftung, Schaffung zusätzlicher Lagermöglichkeiten							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650181 Sanierung Dampfkesselhaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.591 -17.591	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsrate Gebäude mit Außenanlagen							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.586 -51.456	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650183 Gebäudeausstattung Kindergarten im Greut 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948 -1.948	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650184 Kindergarten Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.461 -9.461	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	0 0 0	-1.090.000 500.000 -1.590.000	-2.168.000 1.832.000 -4.000.000	-3.820.000 280.000 -4.100.000	-1.590.000 0 -1.590.000
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung Talschulzentrum Generalsanierung Karl-Kessler-Schule inkl. Umbau und Erweiterung der technischen Anlagen und Außenanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.590.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-500.000 0 -500.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	-2.650.000 350.000 -3.000.000	-2.650.000 350.000 -3.000.000	-1.000.000 0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	-125.000 0 -125.000	-275.000 125.000 -400.000	-600.000 0 -600.000	-125.000 0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau einer Gruppe an das bestehende und zu erwerbende Gebäude <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 125.000 €)</b>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-1.328.000 742.000 -2.070.000	-1.551.000 329.000 -1.880.000	-300.000 0 -300.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
I650190 Bürgerhaus Wasseralfingen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.532 -1.532	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650192 Rathaus Aalen, neues Rechenzentrum	0	0	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate neues Rechenzentrum							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	0	0	-15.000	-75.000	-90.000	-90.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-75.000	-90.000	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u>							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 : Planungsrate ab 2024: Bau							
I650197 Neubau Kita Ebnat	0	0	-100.000	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Kita-Projekt Ebnat: Neubau Gesamtkosten 9 Mio. € 2022 - 2023: Planungsrate 2024 - 2026: Bauphase <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 4.000.000 €)</b>							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	125.815	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.815	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-941.413	-36.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	214.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.413	-250.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.230.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.601.653</b>	<b>-12.613.000</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-24.320.000</b>	<b>-31.702.900</b>	<b>-23.707.000</b>	<b>-23.905.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.921.217</b>	<b>5.905.900</b>	<b>6.444.900</b>	<b>5.436.500</b>	<b>7.479.000</b>	<b>5.775.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.680.436</b>	<b>-6.707.100</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-18.883.500</b>	<b>-24.223.900</b>	<b>-17.931.500</b>	<b>-23.905.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-5.875	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.875	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-102.059	-41.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.476	-41.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-428.633	-560.000	-420.000	-530.000	-550.000	-570.000	-550.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.890	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.772	-580.000	-440.000	-550.000	-570.000	-590.000	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 3 Transporter (130.000 €), 2 Aufsitzmäher mit Grasfangsack (100.000 €), Mobilbagger (125.000 €), Kombi-Straßenwalze (45.000 €), Tieflader (25.000 €), Mulden-Absetzkipper (15.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 550.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-550.677</b>	<b>-621.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.110</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-536.567</b>	<b>-601.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-550.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-73.464	707.000	1.157.000	-100.000	-50.000	600.000	-2.950.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.407.000	3.407.000	1.000.000	600.000	1.800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.464	-2.700.000	-2.250.000	-1.100.000	-650.000	-1.200.000	-2.950.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKRG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2022: Gebäude-Abbruch und Planung							
2023: Kreisverkehr und Planung							
2024: Voraushub, Planung/Nebenkosten							
2025: hauptsächlich Leistungen der DB AG, Vorbereitung GWW, Hebeanlagen, Planung/Nebenkosten							
2026: GWW und Planung/Nebenkosten							
2027: Stützwand, Straßenbau, Planung/Nebenkosten							
2028: Restfinanzierung							
Investitionszuweisungen aus Baukosten zzgl. 10 VK, Rückfluss mit einem Jahr Verzug							
Gesamtbaukosten: 19,3 Mio. €, hiervon Baukosten Stadt 16,4 Mio. €, Eigenanteil Stadt 2,1 Mio. €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.100.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 650.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 1.200.000 €)</b>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-18.327	0	0	-180.000	0	0	-180.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.327	0	0	-180.000	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Endausbau und Verkehrsgrün							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 180.000 €)</b>							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-15.645	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.645	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-606.212	-200.000	-92.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.212	-200.000	-92.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Ausgleichsmaßnahmen							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-10.004	0	-50.000	-375.000	0	0	-375.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.004	0	-50.000	-375.000	0	0	-375.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Ausgleichsmaßnahmen							
ab 2023: Endausbau mit Herstellung Verkehrsgrün und Bepflanzung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 375.000 €)</b>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-76.367	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.021	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.346	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-45.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.742	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.859	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	-45.600	0	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.600	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670005 Unterflurcontainer							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-345	0	0	-250.000	-100.000	0	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345	0	0	-250.000	-100.000	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Endausbau einschl. Verkehrsgrün und Mulden zum Abfang von Hangwasser am Gebietsrand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 250.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-300.000	-225.000	0	-525.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-225.000	0	-525.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen inkl. Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 300.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 225.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-286	0	0	0	-128.000	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286	0	0	0	-128.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahmen 2025: Endausbau und Verkehrsgrün							
I660061 Straßenbeleuchtung	-214.077	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.077	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660062 Breitbandversorgung	-757.850	-100.000	-400.000	-400.000	-500.000	-250.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	3.600.000	3.600.000	4.500.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.850	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-500.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 5.000.000 €)</b>							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	0	-600.000	-250.000	-300.000	-375.000	0	-1.325.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	250.000	300.000	350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-500.000	-600.000	-725.000	0	-1.325.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kocherrenaturierung 2023: Kanalverlegung, Brücke 2024: Planung Straßenbau und Bau Straßenbegleitgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 600.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 725.000 €)</b>							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-27.414	-52.400	-52.400	-570.000	0	0	-570.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.414	-52.400	-52.400	-570.000	0	0	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausgleichsmaßnahmen Schlatäcker 2. BA 2023: Endausbau und Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 570.000 €)</b>							
I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-58.825	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.825	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	-50.928	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.928	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-87.270	-200.000	-510.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.270	-300.000	-730.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €, hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2023 ff.							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-101.993	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.051	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.761	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bushaltestelle Hirschbachstraße, Bushalt 4-Weg-Zeiger (Finanzierung durch Forst BW - Baulastträger Land)							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-12.000	-610.000	0	-80.000	-600.000	-670.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.000	0	0	500.000	650.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.180.000	0	-80.000	-1.100.000	-1.320.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Kreisverkehr Hirschbachstraße 80.000 € 2024 - 2025: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen, Gesamtmaßnahme 2,5 Mio. €, davon 165.000 € Grünmaßnahmen ab 2024: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-560.010	-600.000	-965.000	-770.000	-550.000	-550.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	835.000	630.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.010	-1.000.000	-1.800.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Altstadttring, Radwegebrücke über den Kocher, Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, Signalanlagen Verkehrszeichen, Geh- und Radweg Waldhausen-Beuren, Radabstellanlagen, Geh- und Radweg Schafgärten <u>vorgesehene Planungen:</u> Radweg Neue Welt-Walkstraße, Geh- und Radweg entlang Aalener Straße, Fuß- und Radverkehr Gartenstraße 2023: Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, komb. Geh- und Radweg Neue Welt zur Walkstraße 2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen (Investitionszuweisungen vom Land 45 %)							
I660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-27.229	-100.000	-420.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.229	-100.000	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bau Brücke							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	-380.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	0	-240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau							
I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660142 Stuttgarter Straße	0	-300.000	0	-200.000	-300.000	0	-2.700.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-200.000	-800.000	0	-2.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planung Straßenbau							
2024: Bau und Umsetzung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 2.700.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-80.642	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	-154.349	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.349	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-60.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	-12.500	-800.000	-320.000	0	-105.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-800.000	-320.000	0	-105.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Erschließung und Verkehrsgrün							
2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-46.860	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.860	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-81.637	-140.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.637	-140.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-159.200	115.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	-260.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-375.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660159 Bahnhof Aalen-West	-9.434	-150.000	-50.000	-150.000	-2.200.000	-1.500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800.000	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.434	-150.000	-50.000	-150.000	-5.000.000	-3.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn 2024 Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	0	-100.000	-750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-750.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 100.000 € 2024: Erschließung 750.000 €							
I660161 BG Simmisweiler Straße	-140.735	0	0	-55.000	0	0	-55.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.735	0	0	-55.000	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 55.000 €)</b>							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	-50.000	-175.000	-525.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-175.000	-1.275.000	-225.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. BA 2025: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. BA 2026: Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-58.392	-1.240.000	-900.000	-200.000	0	0	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.392	-1.240.000	-900.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2,54 Mio. € 2022: Planungsrate für Verkehrsgrün, Lärmschutzwall mit Spielbereich und Ausgleichsmaßnahme 2022: Untersuchung Erschließungsgebiet auf Kampfmittel und eventuelle Beseitigung 2023: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b>							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Ausführung Begrünung							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-44.052	-5.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.052	-180.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	151.172	0	-50.000	-60.000	-46.000	-200.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.044	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.872	0	-50.000	-60.000	-46.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Grünfläche/Ausgleichsmaßnahmen um Birnbaum, sowie Verkehrsgrün entlang Nordseite							
2023 und 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
2025: Endausbau							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	-100.000	-400.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29							
Zuschuss ca. 50 %							
I660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	0	-165.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel u. Bildungscampus Brauenberg, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
I660176 Erschließung Bahnhalt Aalen-West	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Priorität der Baumaßnahme ist die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs, sowie des ÖPNV.							
Einbindung Bahnhalt Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen.							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Röttenberg	-23.750	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.750	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660183 Mobilitätsstationen	0	-161.000	-45.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	-45.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	-97.638	-812.500	-650.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.187.500	1.725.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.638	-2.000.000	-2.375.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2022: Bau inkl. Verkehrsgrün							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-440.000 -440.000	0 0	0 0	-440.000 -440.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsrate für Verkehrsgrün, Grün- und Ausgleichsflächen 2023: Erschließung Baugebiet <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 440.000 €)</b>							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716 -1.716	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333 -2.333	-100.000 -100.000	0 0	-725.000 -725.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau und Verkehrsgrün							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-750.000 -750.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660196 Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-330.000 -330.000	-50.000 -50.000	0 0	-330.000 -330.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2023: Bau 2023 - 2024: Grünzone ehem. Schättere <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 330.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-750.000 -750.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	0	0	0	0	-120.000	-950.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-950.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungsansatz							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 380.000 €)</b>							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	0	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2024: Bau							
I660205 Kombibad	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Parkplatz Bestand bleibt- Zufahrt/Wegeverbindungen werden erneuert 2022 - 2023: Planung 2024: Bau							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	0	0	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660207 Sanierung Stefansplatz, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Neubau Teilstück							
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660210 FGÜ Stadionweg u. Johann-Sebastian-Bach- Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung							
I660211 Sanierung Laubachstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planung 2023: Bau							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 2024: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-32.500 286.000 -318.500	-148.000 1.332.000 -1.480.000	-119.500 1.082.000 -1.201.500	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022-2024: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Planungsraten Straßensanierung und Umgestaltung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	72.197	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.197	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.982.970	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026.806	2.240.800	3.605.850	3.698.700	3.962.700	3.212.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.836	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
S669999 Auflösung Sanierung - 66 Gemeindestraßen	-2.779	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.779	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.196.071</b>	<b>-14.672.400</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-15.570.000</b>	<b>-23.915.500</b>	<b>-11.635.000</b>	<b>-19.280.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.634.098</b>	<b>9.664.300</b>	<b>14.353.850</b>	<b>10.785.700</b>	<b>16.219.700</b>	<b>8.087.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.561.973</b>	<b>-5.008.100</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-4.784.300</b>	<b>-7.695.800</b>	<b>-3.548.000</b>	<b>-19.280.000</b>



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	-57.251	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.251	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-182	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	-80.000	-1.000.000	-400.000	0	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-1.000.000	-400.000	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsleistungen 80.000 €							
2023 - 2024: Baukosten insgesamt 1,4 Mio. €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 100.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.433</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-74.989	-115.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.089	-115.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Aufbaustreuer für LKW (48.000 €), Schneeschild für LKW (16.000 €), Datenübertragung Füllstand Silo Härtsfeld (5.000 €), Salzsilo Schlauch höhenverstellbar 2 Mal (7.000 €), Routenüberwachung GPS LKW (5.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.089</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.989</b>	<b>-115.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-115.954	-250.000	-543.000	-440.000	-350.000	-250.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.954	-250.000	-543.000	-440.000	-350.000	-250.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen							
2022: Spielplatz Baugebiet Schlatäcker 150.000 €, Spielplatz Röthardt 40.000 € inkl. Eigenleistungen							
2022: Maßnahmen zur Verbesserung der Skateanlage bei der Hochbrücke in Aalen oder Verlegung an anderen Standort 143.000 €							
2023: Dirtpark in der Kernstadt 60.000 €							
2023: Bau eines Pumptracks in der östlichen Kernstadt 80.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000€)</b>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-49.028	-425.000	-650.000	-870.000	-400.000	-300.000	-650.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.028	-425.000	-650.000	-870.000	-400.000	-300.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate Schillerhöhe, Baumpflanzprogramm, Innenstadtentwicklung (Grün, Wasser und Spiel), Aufwertung öffentlicher Raum Ortsteile							
2023: Innenstadtentwicklung (Grün, Wasser und Spiel), Schillerhöhe grundlegende Instandsetzung/Aufwertung, Baumpflanzprogramm, Grünzug und Radverbindung Wasseralfingen (Gleise), Pfad der Industriegeschichte, Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen							
2024: Schillerhöhe grundlegende Instandsetzung/Aufwertung, Baumpflanzungen							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 650.000 €)</b>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-9.475	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.475	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern							
s. I670005							
Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	0	-60.000	-200.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: 60.000 € Planungsrate für Bahnhofplatz/Furt am Kocher/Bohlschule							
2024: 200.000 € Bahnhofplatz							
2025: 200.000 € Platz am Mahmal Schillerhöhe							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I679001 Veräußerung von Grünflächen	100.838	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.838	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I679002 Erwerb von Grünflächen	-5.661	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.661	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.117</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>100.838</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.279</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	2.282	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-29.436	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.436	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Wiesenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke, Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungsuneinläufen im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-10.506	-5.000	-15.000	-60.000	-135.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	85.000	340.000	765.000	2.125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.506	-50.000	-100.000	-400.000	-900.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-114.260	-510.000	370.000	-350.000	0	0	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.190.000	1.080.000	500.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.260	-1.700.000	-710.000	-850.000	0	0	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände <b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 850.000 €)</b>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	6.973	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.973	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-154.203</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.256</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>840.000</b>	<b>765.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-144.947</b>	<b>-565.000</b>	<b>205.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-850.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-80.000	-130.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
l670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	-43.359	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.359	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-87	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. l670064							
l670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	-24.569	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.569	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. l670065							
l670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-1.157	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.157	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
l670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	0	0	0	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
l670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen	-26.779	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.779	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-12.271	-125.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.271	-125.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	0	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe							
Sanierung von Wegstrecken							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108.223</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300021 Fahrzeuge Bußgeldstelle	200	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1300032 Messanlagen	0	0	-320.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-320.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Anschaffung neue mobile Anlage 120.000 €							
2022: Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 200.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-14.420	25.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	0	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Tankstelle (Eingang Zuschuss vom DRK) 2023: Ausstattung Küche Rettungszentrum							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-10.437	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.437	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	-175.338	32.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.338	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	0	-140.000	-158.000	0	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-140.000	-260.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Kauf neues Löschfahrzeug <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 140.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 260.000 €)</b>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-1.000	-2.000	-30.000	-12.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-2.000	-30.000	-12.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024 Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	-47.000	0	-78.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Einsatzleitwagen (2025: Investitionszuweisungen vom Land 21.500 €)							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	-246.825	45.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.825	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	-97.140	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-96.790	-10.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	0	0	0	0	-12.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K) Wasseraufhängen	0	-230.000	-360.000	84.000	154.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	84.000	154.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-230.000	-460.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2022: Ersatzbeschaffung							
2022: Verkaufserlöse 100.000 €							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	-6.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	-80.481	0	-6.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.481	0	-6.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-909.430</b>	<b>-346.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>188.000</b>	<b>172.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.000</b>	<b>256.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-721.430</b>	<b>-174.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-400.000</b>



## Investitionsprogramm 2022

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	07	Bildung und Betreuung					
<b>Produktgruppe</b>	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	0	-980.000	-2.253.000	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500.000	-2.773.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-1.445.305	0	0	0	0	0	0
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.241	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.557	0	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	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	-1.399	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfelschule Dewangen							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0 0	-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	-1.999 -1.999	-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 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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.	-1.047	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.047	-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.	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> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-6.679	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.679	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: bei I130035 (EDV-Schulverwaltung)							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-17.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.166	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.485	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 40.000 €)</b>							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ergänzung der Umzäunung 20.000 €							
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							

## Investitionsprogramm 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-4.608	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.608	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500082 Ausstattung Ganztagesbetrieb Gartenschule Ebnat	-1.934	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.934	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.540.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.480.623</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.540.000</b>



## Investitionsprogramm 2022

## 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 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-66.000 -66.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierungsmaßnahmen							
1500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.551 -269.551	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400 -1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-300.000 -300.000	-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate Sanierung und Anpassung der Räumlichkeiten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 100.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2025: 300.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400 -7.400	-50.000 -50.000	-1.150.000 -1.150.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau von zwei Gruppen 2022: Gartengestaltung Bestand Ü3 (200.000 €) 2022: Umsetzung Brandschutzkonzept (85.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 1.000.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-159.000 -159.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							
1500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.451 -60.451	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-496.081 -496.081	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-735.000 -735.000	-800.000 -800.000	-646.000 -646.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010							
I500070 Naturkindergarten Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.099 -66.099	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.451 -85.451	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-623.279 -623.279	-259.000 -259.000	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2022: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss, s. SV 5018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-364.626 -364.626	-170.000 -170.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 €							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.496 -143.496	-608.600 -608.600	-830.000 -830.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500076 Ausstattung Kita Albstift 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.706 -117.710 -996	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	-290.000 -290.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							



## Investitionsprogramm 2022

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-300.000 -300.000	-350.000 -350.000	-305.000 -305.000	0 0	0 0	-305.000 -305.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Anbau einer Krippe <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 305.000 €)</b>							
I500081 Kita Tausendfüßler: Baukostenzuschuss Küche 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.766 -22.766	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof" 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.696 -1.696	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseralfingen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Außenbeschattung und Holzterrasse							
I500091 Kita-Projekt Hofen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.261.001</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.705.000</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-5.205	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.205	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-1.050	0	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050	0	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land) 2022: Verwaltungs- und Kassensystem (20.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.255</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>





## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-955	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-955	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-955</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-10.068	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.068	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-22.689	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.689	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-1.090	-4.200	-31.500	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090	-4.200	-31.500	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2022: Ersatzbeschaffung Infotheke Torhaus 1. OG (7.000 €) und 2. OG (5.000 €)							
2022: Vertikaljalousien Torhaus 1. OG (2.000 €), zwei Präsentationsmöbel für Nahbereich Torhaus (8.700 €), Durchsageanlage Torhaus (2.800 €), Lesesessel für Vorlesestunden (1.000 €), DVD-/CD-Schrank Fachsenfeld (3.000 €), Bücherturm Wasseralfingen (2.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	-285.000	-210.000	-70.000	-70.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-285.000	-210.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
seit 2017: Evangelisches Gemeindehaus 235.000 €, Restrate 94.330 €							
2021 - 2022: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseraufingen 57.500 €							
2021 - 2022: evangel. Kindergarten Hofherrnweiler-Unterrombach 6.500 €							
2021 - 2022: kath. Kirchengemeinde Aalen Turmsanierung Salvatorkirche 26.100 €							
2022: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 50.000 €							
2022: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung Pfarrkirche 50.000 €							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-1.213	-174.500	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.213	-174.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-32.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-84.825	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.507	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.318	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
2022: Erhöhung Ankaufsetat Kunst um 15.000 €							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	-1.916	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.916	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Inventar Ausstellungsfläche KUBA							
I400166 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veranstaltungen	-1.078	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.078	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-121.031</b>	<b>-234.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-283.836	-875.800	-765.800	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: FV Viktoria Wasseralfingen: Sanierung der Sportplätze am Erzstollen, Restrate 14.600 €, Anschaffung neuer Rasenmähtaktor 16.000 €							
2022: Aalener Sportallianz: Sanierung Sportzentrum Spiesel 25.500 €, Anschaffung von Sportgeräten für Sportzentrum Spiesel 19.900 €, Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in Sportzentren 80.000 €							
2022: DJK-SG Wasseralfingen: Neubau öffentliche Pumptrackanlage 60.000 €							
2022: TC Ebnat: Dachsanierung Tennishalle 10.600 €							
2022: SSV Aalen: Anschaffung Rasenmäroboter 8.900 €							
2022: Reitverein Fachsenfeld: Anschaffung Reitbahnplaner 5.300 €							
2022: TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenspielfeld 525.000 €							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate 50.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-283.836</b>	<b>-875.800</b>	<b>-815.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-81.308	0	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.308	0	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Kunstrasenplatz Nord, Erneuerung Beläge, Barrieren und Zäune 350.000 €							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-60.430	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.430	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	-45.705	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.705	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-3.940	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.743	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
2022: Sportgeräte Sportplätze und Stadien 8.000 €							
2022: Sportplatz Waldhausen Anschaffung neuer Trainer-/Spielerkabinen							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-45.387	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.463	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.459	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400108 Sportgeräte Waldstadion	-1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-39.837	0	-65.500	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.476	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Verlegung einer Trockenleitung für die Feuerwehr 7.500 €							
2022: Gewährleistung der Sicherheit für Großveranstaltungen - Anpassung Fluchttore 50.000 €							
2022: Feuerschutztore 8.000 €							

## Investitionsprogramm 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Vorjahr	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.160	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.160	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.							
I400142 Halleneinrichtung Turn- und Festhalle Fachsenfeld	-2.131	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.910	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ertüchtigung Fahrrad-Übungsgelände							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-250.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 250.000 €)</b>							
I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	-350.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich 400.000 € 2022: Planung 50.000 €, 2023: Ausführung: 200.000 €, 2024: Ausführung 150.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2023: 200.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	-13.755	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.755	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400164 Festplatz Ebnat	-87.067	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.067	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	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>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-373.664</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-12.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-385.869</b>	<b>-412.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.100.000</b>







# **Stellenplan 2022**

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil A: Beamte

## Teil A I. Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
hoeherer Dienst								
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	3,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	8,00	0,00	1,00	2,00	9,00	6,00	
	<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	10,00	0,00	1,00	2,00	8,00	8,00	
	A12	18,26	0,00	2,00	1,00	17,76	17,26	
	A11	20,31	0,00	0,00	2,70	20,50	17,61	
	A10	14,50	0,00	1,00	5,00	12,50	9,50	
	<b>Summe</b>	<b>63,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,70</b>	<b>58,76</b>	<b>52,37</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	2,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	
	<b>Summe</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>12,70</b>	<b>76,76</b>	<b>67,87</b>	

## Teil A: Beamte

## Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>12,70</b>	<b>76,76</b>	<b>67,87</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B I. Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	8,00	7,00	9,00	
	E13	8,80	10,82	7,80	
	E12	33,62	29,00	29,62	
	E11	<u>36,40</u>	30,20	29,92	
	E10	53,42	40,92	46,84	
	E09C	13,85	16,16	13,25	
	E09B	52,69	59,22	43,17	
	E09A	60,44	62,99	55,58	
	E08	19,64	18,15	17,94	
	E07	31,14	24,39	29,14	
	E06	169,88	170,64	156,98	
	E05	93,78	80,56	81,42	
	E04	31,16	27,73	28,38	
	E03	24,78	28,41	20,17	
	E02UE	3,97	6,31	3,97	
	E02	16,06	19,82	14,23	
	E01	19,81	15,50	14,68	
	<b>Summe</b>	<b><u>680,44</u></b>	<b><u>650,82</u></b>	<b><u>605,09</u></b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	0,00	0,50	0,00	
	S15	8,76	7,80	8,76	
	S13	5,80	6,80	5,80	
	S12	8,60	3,75	8,00	
	S11B	<u>12,60</u>	12,85	12,10	
	S09	8,10	3,50	8,10	
	S08B	<u>15,91</u>	8,84	11,31	
	S08A	102,63	92,53	70,11	
	S04	17,78	16,03	13,54	
	S02	1,01	0,25	0,62	
	<b>Summe</b>	<b><u>181,19</u></b>	<b><u>152,85</u></b>	<b><u>138,35</u></b>	
Festgehälter					
	AT	21,25	13,00	19,25	
	<b>Summe</b>	<b><u>21,25</u></b>	<b><u>13,00</u></b>	<b><u>19,25</u></b>	
<b>Insgesamt</b>		<b><u>882,88</u></b>	<b><u>816,67</u></b>	<b><u>762,69</u></b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b><u>882,88</u></b>	<b>816,67</b>	<b>762,69</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b><u>963,45</u></b>	<b>893,43</b>	<b>830,56</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b><u>963,45</u></b>	<b>893,43</b>	<b>830,56</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	6,00	9,26	10,90	10,75		<b>43,91</b>
10	Gesundheit und Soziales					0,80		0,05	1,00	0,40	1,00		<b>3,25</b>
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					1,00	3,00		6,00	4,01	1,75	0,40	<b>16,16</b>
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							1,00				0,10	<b>1,10</b>
6	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	<b>11,00</b>
7	Bildung und Betreuung					0,20	0,50	0,95		3,00			<b>4,65</b>
9	Sport						0,50						<b>0,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>18,26</b>	<b>20,31</b>	<b>14,50</b>	<b>2,50</b>	<b>80,57</b>

## III. Beschäftigte

## Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	Summe	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02		E01
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus		2,55	1,50	7,00	9,90	16,07	7,30	14,00	15,47	11,60	12,25	28,00	22,15	1,05	2,00		1,76		152,61
10	Gesundheit und Soziales Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					1,00	1,50	1,00		4,51			0,07	3,08	1,60	0,69	1,95		15,41	
3	Immobilienwirtschaft	1,00	1,00	3,00	9,00	6,70	9,07		2,00	7,14	2,00	1,00	9,79	1,27					52,97	
4	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	1,00		1,00	2,00	4,00	7,50	1,75	1,00	2,50	0,62		8,47	25,65	9,54		3,96	11,76	12,38	93,13
5	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00	3,00		11,80	10,50	14,68	1,00	6,51	5,20	2,00	13,00	67,45	28,71	17,00	19,19				201,03
6	Bildung und Betreuung					1,00		1,00	2,50	19,70	1,90	1,00	30,89	5,40				0,55		63,94
7	Kultur		0,50	0,50	0,60	1,50	2,00	1,00	3,60	1,60	0,40	0,93	13,60	1,75		0,33		0,12	7,44	35,86
8	Sport		0,95	2,80	2,82	1,80	2,60	0,80	23,09	1,92	1,12	2,89	8,59	8,03	1,88	1,30		1,82		62,41
9					0,40					2,40			0,21		0,02	0,01	0,04			3,08
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,80</b>	<b>33,62</b>	<b>36,40</b>	<b>53,42</b>	<b>13,85</b>	<b>52,69</b>	<b>60,44</b>	<b>19,64</b>	<b>31,14</b>	<b>169,88</b>	<b>94,78</b>	<b>30,16</b>	<b>24,79</b>	<b>3,97</b>	<b>16,05</b>	<b>19,81</b>	<b>680,44</b>

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst								Festgehälter		Summe
		S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	AT	
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			3,00				0,50	0,24		1,00	4,74
10	Gesundheit und Soziales Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung			4,00	3,20			6,84				16,54
3	Immobilienwirtschaft											
4	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe											
5	Recht, Sicherheit und Ordnung											
6	Bildung und Betreuung	6,26	5,80	1,60	9,40	8,10	8,56	102,39	17,78	1,01		160,91
7	Kultur										20,25	20,25
8	Sport											
9												
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8,76</b>	<b>5,80</b>	<b>8,60</b>	<b>12,60</b>	<b>8,10</b>	<b>15,91</b>	<b>102,63</b>	<b>17,78</b>	<b>1,01</b>	<b>21,25</b>	<b>202,44</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

## I. Ehrenbeamte

OrtsvorsteherInnen	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
<b>Summe</b>	Aufwandsentschädigung	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
<b>Summe</b>			<b>114,00</b>	<b>94,00</b>	<b>62,00</b>	
	AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	9,00	7,00	0,00	*davon 5 im Jahr 2020 und 4 im Jahr 2021
	AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	4,00	2,00	0,00	
	BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	4,00	2,00	2,00	
	Kaufm./-frau f. Digitalisierungsmanagement (bisher Informatikkauffrau/-mann)	Ausbildungsvg.	2,00	1,00	1,00	
	Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	1,00	
	Verwaltungsfachangestellte /-r	Ausbildungsvg.	11,00	10,00	9,00	
	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Bauingenieurwesen	Ausbildungsvg.	2,00	3,00	4,00	
	Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.	2,00	3,00	2,00	
	Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	1,00	1,00	1,00	
	Wirtschaftsing. wesen – Facility Management	Ausbildungsvg.	2,00	1,00	0,00	neuer Studiengang
	Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	2,00	1,00	1,00	
	Bachelor of Arts (BA)	Ausbildungsvg.	4,00	3,00	2,00	
	Bachelor of Arts (BA) Sozialmanagement	Ausbildungsvg.	8,00	6,00	4,00	
	Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftl. Engagement	Ausbildungsvg.	1,00	0,00	0,00	Neuer Studiengang ab 01.10.2022
	Anerkennungspraktikum Erzieher	Praktikumsverg	11,00	9,00	3,00	
	PIA-Erzieher	Ausbildungsvg.	12,00	8,00	5,00	
	Anerkennungspraktikum Jugend-/Heimerzieher	Praktikumsverg	0,00	1,00	1,00	
	PIA-Jugend-/Heimerzieher	Ausbildungsvg.	8,00	4,00	4,00	
	Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	0,00	0,00	0,00	
	VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	4,00	4,00	3,00	
	Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	8,00	10,00	8,00	
	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	4,00	5,00	4,00	
	Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.	2,00	2,00	1,00	
	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	2,00	1,00	1,00	
	Kfz-Mechatronik. Nutzfahrz.	Ausbildungsvg.	1,00	1,00	0,00	neuer Ausbildung.gang
	StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	4,00	3,00	2,00	
	GärtnerIn	Ausbildungsvg.	0,00	0,00	0,00	
	ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	5,00	4,00	3,00	

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A10		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E12	E10
1	0,30	KU		E08	E06
3	2,00	KU		E07	E06
1	0,21	KU		E02UE	E02
1	0,69	KU		E04	E03
3	1,50	KU		S15	S12
1	0,37	KW	E02		
1	0,80	KW	E04		
1	0,80	KW	E05		
3	2,40	KW	E06		
4	1,87	KW	E09B		
1	0,75	KW	E09C		
5	3,83	KW	E10		
3	2,50	KW	E11		
2	1,80	KW	E12		
1	0,80	KW	E13		
2	0,46	KW	S04		
1	0,40	KW	S08A		
1	0,50	KW	S08B		
1	1,00	KW	S09		
1	1,00	KW	S11B		
4	3,60	KW	S12		

22,88



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)  
in 1.000 Euro

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021  TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022  TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2022  TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2022  TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr  2022  TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2022  TEuro	Zinsen im HH-Jahr  2022  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*	32.946	29.522	2.631	0	0	26.891	622
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022:</u>	0	0	326	0	15.500	15.174	0
<b>S u m m e</b>	<b>32.946</b>	<b>29.522</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>42.065</b>	<b>622</b>

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2022 Euro	Plan-Tilgung 2022 Euro	Plan-Zinsen 2022 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2022 Euro
			Jahr	Betrag Euro						
<b>1. Kredite vom Bund</b>					0,00	0,00	0,00			0,00
<b>2. Kredite vom Land</b>					0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich</b>					0,00	0,00	0,00			0,00
<b>4. Kredite vom Kreditmarkt</b>										
BW Bank	605 129 827	319	1999	3.219.802,62	578.544,21	199.343,64	25.076,60	4,97	30.12.2024	379.200,57
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.181.991,92	64.000,02	56.869,38	4,91	30.09.2023	1.117.991,90
L-Bank	9130000011	344	1999	1.942.909,15	250.865,00	137.512,41	11.314,43	5,66	01.12.2023	113.352,59
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	216.022,04	135.903,30	9.908,18	5,98	30.08.2023	80.118,74
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	221.333,73	116.797,22	10.363,22	5,82	30.12.2023	104.536,51
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	154.811,96	71.099,56	7.294,12	5,68	30.03.2024	83.712,40
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	188.489,01	70.780,19	9.492,65	5,85	15.07.2024	117.708,82
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	552.075,77	151.137,88	0,00	0,00	30.09.2021	400.937,89
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	849.188,55	153.975,32	41.504,68	5,24	30.12.2026	695.213,23
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	1.392.611,50	202.616,44	65.343,56	4,96	31.03.2028	1.189.995,06
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.201.606,21	136.305,97	56.054,03	4,87	30.04.2029	1.065.300,24
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.386.293,13	138.087,88	62.612,12	4,69	30.04.2030	1.248.205,25
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	999.951,10	84.978,99	42.221,01	4,36	15.07.2031	914.972,11
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	1.037.674,50	79.124,72	39.775,28	3,95	30.12.2032	958.549,78
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.564.744,32	120.760,39	62.389,61	4,11	30.09.2032	1.443.983,93
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	546.396,66	37.486,44	19.913,56	3,74	30.12.2033	508.910,22
Universal-Investment	4368060014	377	2016	1.625.567,13	604.475,99	206.634,23	30.196,17	5,72	11.12.2024	397.841,76
Universal-Investment	5494081010	378	2016	1.685.060,14	1.265.651,92	83.818,06	65.925,90	5,34	30.06.2023	1.181.833,86
LBBW	618 068 317	379	2020	6.000.000,00	5.579.653,34	240.561,59	6.038,41	0,11	30.03.2025	5.339.091,75
NRW.BANK	4203877826	380	2020	10.000.000,00	9.750.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.09.2030	9.550.000,00
<b>S u m m e</b>					<b>29.522.380,86</b>	<b>2.630.924,25</b>	<b>622.292,91</b>			<b>26.891.456,61</b>
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					29.522.380,86	2.630.924,25	622.292,91			26.891.456,61
<b>Kreditermächtigung:</b>										
Neuaufnahme 2022					15.500.000,00	325.875,75	0,00			15.174.124,25
<b>Summe Kreditermächtigung</b>					<b>15.500.000,00</b>	<b>325.875,75</b>	<b>0,00</b>			<b>42.065.580,86</b>
Mittelanmeldung 2022 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.956.800,00	622.300,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.956.800,00	622.300,00			
Gesamtansatz 2022:						<b>2.956.800,00</b>	<b>622.300,00</b>			



<b>Entwicklung des Schuldenstandes</b>
--

Stand: 17.02.2022

<b>Jahr</b>	<b>tatsächliche Kredit- aufnahmen</b>	<b>ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)</b>	<b>außer- ordentliche Tilgung</b>	<b>tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres</b>	<b>Einwoh- nerzahl nach FAG</b>	<b>Schulden- stand pro Einwohner</b>
	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>		<b>in €</b>
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	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.500	431

**Mittelfristige Finanzplanung:**

<b>Jahr</b>	<b>berechnete Kredit- aufnahmen</b>	<b>ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)</b>	<b>außer- ordentliche Tilgung</b>	<b>berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres</b>	<b>Einwoh- nerzahl nach FAG</b>	<b>Schulden- stand pro Einwohner</b>
	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>		<b>in €</b>
Plan 2022*	15.500	2.957	0	42.065	68.500	614
Plan 2023	18.000	3.339	0	56.726	68.500	828
Plan 2024	20.600	3.354	0	73.972	68.500	1.080
Plan 2025	10.911	3.310	0	81.573	68.500	1.191

\* 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			
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1*		2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
<b>2022</b>	<b>58.390</b>	39.630	12.260	6.500	0
<b>Summe:</b>	<b>58.390</b>	39.630	12.260	6.500	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		18.000	20.600	10.911	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 2022 EUR
I130006 <b>VE130006</b>	Schulhausvernetzung - Medienoffensive <b>Schulhausvernetzung - Medienoffensive</b> VE für 2024 (1.500.000) VE für 2025 (1.500.000)	<b>1.500.000</b> (1.000.000) (1.000.000)
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	
I300008 <b>VE300008</b>	Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr <b>Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr</b> VE für 2024 (260.000)	<b>140.000</b> (260.000)
1260	Brandschutz	
I400146 <b>VE400146</b>	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) <b>Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>40.000</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
I400155 <b>VE400155</b>	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept <b>Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept</b> VE für 2024 (250.000)	<b>500.000</b> (250.000)
4241	Sportstätten	
I400160 <b>VE400160</b>	Häselbachstadion, Unterkochen <b>Häselbachstadion, Unterkochen</b> VE für 2024 (150.000)	<b>200.000</b> (150.000)
4241	Sportstätten	
I500025 <b>VE500025</b>	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss <b>Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss</b> VE für 2025 (300.000)	<b>100.000</b> (300.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

I500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	
<b>VE500029</b>	<b>Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss</b>	<b>1.000.000</b>
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500078	Anbau Kita Lebenshilfe e.V.: Baukostenzuschuss	
<b>VE500078</b>	<b>Anbau Kita Lebenshilfe e.V.: Baukostenzuschuss</b>	<b>305.000</b>
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	
<b>VE600002</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>	<b>4.110.000</b>
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I600017	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	
<b>VE600017</b>	<b>Sanierungsgebiet "Stadtoval"</b>	<b>2.000.000</b>
5110	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	
<b>VE650017</b>	<b>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</b>	<b>4.500.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	
<b>VE650048</b>	<b>Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>440.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	
<b>VE650097</b>	<b>Rathaus Aalen, Generalsanierung</b>	<b>1.600.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650114	Bauhof Aalen, Neubau	
<b>VE650114</b>	<b>Bauhof Aalen, Neubau</b>	<b>1.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650115	Jurahalle, Ebnat	
<b>VE650115</b>	<b>Jurahalle, Ebnat</b>	<b>150.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650119	Feuerwehrgerätehäuser	
<b>VE650119</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>2.300.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650151	Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita	
<b>VE650151</b>	<b>Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita</b>	<b>1.500.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650185	Entwicklung Talschulzentrum	
<b>VE650185</b>	<b>Entwicklung Talschulzentrum</b>	<b>1.590.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650186	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	
<b>VE650186</b>	<b>Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium</b>	<b>1.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650187	Kindergarten St. Martin Ebnat	
<b>VE650187</b>	<b>Kindergarten St. Martin Ebnat</b>	<b>125.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650188	Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	
<b>VE650188</b>	<b>Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule</b>	<b>1.500.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650197	Neubau Kita Ebnat	
<b>VE650197</b>	<b>Neubau Kita Ebnat</b>	<b>200.000</b>
	VE für 2024 (4.000.000)	(4.000.000)
	VE für 2025 (4.000.000)	(4.000.000)
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	
<b>VE660007</b>	<b>Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen</b>	<b>1.100.000</b>
	VE für 2024 (650.000)	(650.000)
	VE für 2025 (1.200.000)	(1.200.000)
5410	Gemeindestraßen	
I660020	Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	
<b>VE660020</b>	<b>Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen</b>	<b>180.000</b>
5410	Gemeindestraßen	

I660026	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	
<b>VE660026</b>	<b>Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld</b>	<b>375.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660053	Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	
<b>VE660053</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.</b>	<b>250.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660056	Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	
<b>VE660056</b>	<b>Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat</b>	<b>300.000</b>
5410	VE für 2024 (225.000) Gemeindestraßen	(225.000)
I660062	Breitbandversorgung	
<b>VE660062</b>	<b>Breitbandversorgung</b>	<b>4.000.000</b>
5410	VE für 2024 (5.000.000) Gemeindestraßen	(5.000.000)
I660073	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen	
<b>VE660073</b>	<b>Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen</b>	<b>600.000</b>
5410	VE für 2024 (725.000) Gemeindestraßen	(725.000)
I660083	Baugebiet Schlatäcker, Aalen	
<b>VE660083</b>	<b>Baugebiet Schlatäcker, Aalen</b>	<b>570.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660142	Stuttgarter Straße	
<b>VE660142</b>	<b>Stuttgarter Straße</b>	<b>2.700.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660161	BG Simmisweiler Straße	
<b>VE660161</b>	<b>BG Simmisweiler Straße</b>	<b>55.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660164	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	
<b>VE660164</b>	<b>Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat</b>	<b>100.000</b>
5430	Landesstraßen	
I660166	Wohnen am Tannenwäldle	
<b>VE660166</b>	<b>Wohnen am Tannenwäldle</b>	<b>200.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660172	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	
<b>VE660172</b>	<b>Renaturierung Kocher Aalen-Süd</b>	<b>850.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660185	BG Eichholz Hofen	
<b>VE660185</b>	<b>BG Eichholz Hofen</b>	<b>440.000</b>
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	
I660196	Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat	
<b>VE660196</b>	<b>Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat</b>	<b>330.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660202	Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	
<b>VE660202</b>	<b>Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen</b>	<b>380.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I670001	Spielplätze einschl. Spielgeräte	
<b>VE670001</b>	<b>Spielplätze einschl. Spielgeräte</b>	<b>200.000</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
I670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz	
<b>VE670002</b>	<b>Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz</b>	<b>650.000</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
I680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	
<b>VE680003</b>	<b>Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb</b>	<b>550.000</b>
1125	Grünanlagen und Werkstätten	

<b>Summe</b>	<b>39.630.000</b>
--------------	-------------------



**Anlage 3**

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der  
**Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.745	83.482
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	28.858	35.858
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>126.603</b>	<b>119.340</b>

*Basierend auf dem Jahresabschluss 2020*





# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1	2	3
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.070	1.070
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	650	650
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>		
2.1 Rückstellung für entstandene Überstunden im Bereich Winterdienst beim Bau- und Grünflächenbetrieb aus den Vorjahren	280	280
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



**Anlage 5****Finanzausgleich 2022****Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen**

Stand: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2021 vom 19.05.2021, der November-Steuerschätzung 2021 (Stand: 15.11.2021) und der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022) vom 06.12.2021.

**1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)**

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 68.500

**2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	$125.721 \times 195 / 300 =$	81.718 €
Grundsteuer B	$9.567.891 \times 185 / 370 =$	4.783.945 €
Gewerbesteuer	$40.481.087 \times 290 / 380 =$	30.893.461 €
Gewerbesteuerumlage	$-40.481.087 \times 35,0 / 380 =$	- 3.728.521 €
Gewerbesteuer-Kompensation	$11.727.986 \times 350/380 =$	10.802.092 €
Gewerbesteuer-Kompensation - Umlage	$11.727.986 \times 35,0/380 =$	- 1.080.209 €
Einkommensteueranteil	$6.373.130.918 \times 0,0061762 =$	39.361.731 €
Familienleistungsausgleich	$464.900.158 \times 0,0061762 =$	2.871.316 €
Umsatzsteueranteil	$1.253.271.408 \times 0,0067119 \times 80 \% =$	6.729.465 €
		<b>90.714.998 €</b>

**3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

Erhöhte Einwohnerzahl

68.500 Einwohner (EW) x 1.929,30 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =	132.157.050 €
68.500 Einwohner (EW) x 75,00 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =	5.137.500 €
Studenten	
5.829 Studenten x 1.929,30 €/Student x 15 % =	1.686.883 €
	<b>138.981.433 €</b>

**4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmesszahl	138.981.433 €
./. Steuerkraftmesszahl	90.714.998 €
	<b>48.266.435 €</b>

**5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	83.388.860 €
./. Steuerkraftmesszahl	90.714.998 €
	- 7.326.138 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

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

Kommunale Investitionspauschale	
68.500 EW x 97,00 €/EW x 100 % =	6.644.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (48.266.435 €) (s. vorherige Seite) =	33.786.000 €
	<b>40.430.000 €</b>

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

68.500 EW x 11,410 €/EW =	<b>781.000 €</b>
---------------------------	------------------

**8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)**

Steuerkraftmesszahl	90.714.998 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2020	36.000.348 €
	<b>126.715.346 €</b>

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

Kreisumlage: 29,75 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>37.698.000 €</b>
FAG-Umlage: 22,40 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>28.385.000 €</b>
Gewerbsteuerumlage:	
Gewerbsteueransatz (47,0 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	<b>4.329.000 €</b>

**10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)**

Gemeindeanteil 2022 voraussichtlich 7,090 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	<b>43.789.000 €</b>
--	---------------------

**11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 562,8 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	<b>3.475.000 €</b>
---	--------------------

**12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)**

Gemeindeanteil 2022 voraussichtlich 1,081 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066838 =	<b>7.225.000 €</b>
--	--------------------

**BUDGETIERUNGS-**  
**RICHTLINIE**

**Allgemeine**  
**Deckungsvermerke**

und

**Budgetübersicht**

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt/Investitionen

**Haushaltsplan**

**2022**

### Gesetzliche Grundlagen:

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

Nach § 61 Nr. 10 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. 24 bis 29 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 2022 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2022 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
<b>1120</b>	1120	<b>Organisation und EDV</b>	<b>1.156.600</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>1124</b>	1124	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>16.977.000</b>	<b>6.444.900</b>	<b>4</b>	<b>65</b>
<b>1126</b>	1126	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>79.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>1133</b>	1133	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>1260</b>	1260	<b>Brandschutz</b>	<b>513.000</b>	<b>115.000</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
<b>5110</b>	5110	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>3.940.000</b>	<b>8.666.000</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>68</b>		<b>Bau- und Grünflächenbetrieb</b>	<b>729.000</b>	<b>170.000</b>	<b>5</b>	<b>68</b>
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	648.000	170.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	81.000	0		
<b>66</b>		<b>Tiefbau: Straßenbau und Gewässer</b>	<b>20.408.400</b>	<b>18.288.850</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
	5410	Gemeindestraßen	17.958.400	15.713.850		
	5420	Kreisstraßen	0	0		
	5430	Landesstraßen	80.000	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.370.000	2.575.000		
<b>5510</b>	5510	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>1.263.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>5530</b>	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>3650</b>	3650	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>5.096.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
<b>4241</b>	4241	<b>Sportstätten</b>	<b>574.500</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>40</b>

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 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1001 OB U. DEZ./GR</b>	<b>OB u. Dezernenten, GR u. Ausschüsse (ab 2013)</b>								
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	118.700,00	111.400,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-8.000,00	136.700,00	128.700,00
							<b>-15.300,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>245.100,00</b>
<b>1013 PERS. REFERAT</b>	<b>Persönliches Referat (ab 2017)</b>								
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	156.900,00	155.900,00
							<b>-1.000,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>155.900,00</b>
<b>1021 WIRTSCH.FÖRD.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-41.500,00	196.600,00	155.100,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	7.100,00	7.100,00
1024000000	Wirtschaftsförderung - Projekt Smart-City, Digital	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000000	Kostenträger	5710-0101	-510.000,00	721.300,00	211.300,00
1025000000	Projekt: Messe Make 2020 Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1025000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-41.500,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>162.200,00</b>
<b>1031 CITYMANAGEM.</b>	<b>Citymanagement</b>								
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	-70.000,00	184.700,00	114.700,00
							<b>-70.000,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>183.600,00</b>
<b>1032 AALEN CITY</b>	<b>Aalen City blüht (ab 2012)</b>								
1032 AALENCITY BLÜHT	Aalen City blüht - Aufwend./Erträge (ab 2012)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1032000000	Kostenträger	5710-0102	-40.000,00	165.000,00	125.000,00
							<b>-40.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>1051 PERSONALRAT</b>	<b>Personalrat</b>								
1051000000	Personalrat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1051000000	Kostenträger	1114-0301	-13.000,00	25.900,00	12.900,00
							<b>-13.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>1071 CHANCENGLEICH.</b>	<b>Amt für Chancengleichheit</b>								
1071 CHANCENGL. A	Chancengleichheit - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-2.000,00	50.300,00	48.300,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-43.500,00	0,00	-43.500,00
1071 DEMOGRAF.	Demografischer Wandel - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0102	0,00	15.800,00	15.800,00
1071 ENTWICKLUNGSPOL	Projektsteuerung Entwicklungspolitik	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1110-0104	-16.000,00	43.000,00	27.000,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-142.200,00	38.700,00	-103.500,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungelern" - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	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	-120.000,00	22.800,00	-97.200,00
							<b>-323.700,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>-153.100,00</b>
<b>1081 PRESSEAMT</b>	<b>Presse- und Informationsamt</b>								
1013 BÜRGERSCH.ENG.	Bürgerschaftliches Engagement (ab 2017)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0103	0,00	8.000,00	8.000,00
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	80.300,00	45.100,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-2.000,00	121.200,00	119.200,00
1081 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	2730-0001	-25.000,00	30.000,00	5.000,00
							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1141 RECHN.PRÜF.</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-3.500,00	11.000,00	7.500,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-32.500,00	0,00	-32.500,00
							<b>-36.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1200 FINANZEN U. ORG</b>	<b>Zentraler Einkauf/Notariate</b>								
1202 FAHRZEUGPOOL A	Verwaltung Fahrzeugpool - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-700,00	133.500,00	132.800,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-100.700,00	0,00	-100.700,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-369.600,00	169.800,00	-199.800,00
1202 FORSTWIRTSCH. E	Forstwirtschaft - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-8.200,00	0,00	-8.200,00
1202 ZENTR.EINKAUF	Zentraler Einkauf - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	1126-0101	-13.300,00	276.100,00	262.800,00
1208000000 A	Notariate - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
1208000000 E	Notariate - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-492.500,00</b>	<b>579.400,00</b>	<b>86.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1211 STADTKÄMMEREI</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
AMT 21 ABGABEWESEN A	Amt 21 - Abgabewesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	0,00	14.800,00	14.800,00
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	498.300,00	490.800,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-4.135.500,00	0,00	-4.135.500,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-100,00	622.300,00	622.200,00
							<b>-4.143.200,00</b>	<b>1.135.400,00</b>	<b>-3.007.800,00</b>
<b>1211 STEUERN/UMLAGEN</b>	<b>Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen</b>								
AMT 21 STEUERN/UMLAG	Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-154.429.100,00	70.512.000,00	-83.917.100,00
<b>1801 TOURISTIK-SERV.</b>	<b>Touristik-Service Aalen</b>								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-25.000,00	66.000,00	41.000,00
1801 TSA INFRASTR.	Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr.einrich	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0601	0,00	0,00	0,00
1801 TSA KARTENVORV.	Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf usw.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0401	-30.000,00	12.500,00	-17.500,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-20.500,00	136.500,00	116.000,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-10.000,00	9.500,00	-500,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	-300,00	22.000,00	21.700,00
							<b>-85.800,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>160.700,00</b>
<b>1802 TIEFER STOLLEN</b>	<b>Besucherbergwerk Tiefer Stollen</b>								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-246.500,00	78.900,00	-167.600,00
							<b>-246.500,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>-167.600,00</b>
<b>1803 ASTHMATHERAPIE</b>	<b>Asthmatherapie im Tiefen Stollen</b>								
1803000000	Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1803000000	Kostenträger	5750-0901	-50.200,00	33.700,00	-16.500,00
							<b>-50.200,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>1805 KULTURBUDGET</b>	<b>Kulturverwaltung</b>								
1805 FÖRD. MUSIK	Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-12.000,00	179.500,00	167.500,00
1805 HEIMATPFLEGE	Kulturverw. - Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-5.600,00	124.500,00	118.900,00
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	24.800,00	24.800,00
1805 SONST. KULTUR	Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-11.900,00	121.600,00	109.700,00
1805 TOURISMUS	Kultur und Tourismus - 5750-0501	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	5750-0501	-2.000,00	178.500,00	176.500,00
							<b>-29.500,00</b>	<b>452.400,00</b>	<b>422.900,00</b>
<b>1805 MUSEEN</b>	<b>Museen</b>								
1805 LIMSEEMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-152.500,00	98.700,00	-53.800,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	4.500,00	4.500,00
1805 MUSEUM WASSERAL	Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020400	Kostenträger	2520-0004	0,00	14.000,00	14.000,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge		Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-3.500,00	16.500,00	13.000,00
							<b>-156.000,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>1805 VERANSTALTUNGSB</b>	<b>Veranstaltungsbudgetebene</b>								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-35.500,00	195.300,00	159.800,00
1804RT SICHERHEIT	Reichsstädter Tage Sicherheit A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0303	0,00	60.000,00	60.000,00
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	-55.000,00	54.600,00	-400,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-65.000,00	79.200,00	14.200,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Verant. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-80.000,00	188.000,00	108.000,00
							<b>-235.500,00</b>	<b>663.600,00</b>	<b>428.100,00</b>



BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2601 BAU-/LIEG.AMT</b>	<b>Zentrale Bauverwaltung (ab 2017)</b>								
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	-13.200,00	228.400,00	215.200,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-333.000,00	0,00	-333.000,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	136.600,00	136.600,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-428.900,00	0,00	-428.900,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001	0,00	0,00	0,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-800,00	500.600,00	499.800,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-2.000,00	0,00	-2.000,00
							<b>-775.100,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>-410.100,00</b>
<b>2611 STADTPLANUNG</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>								
2611 INNENENTWICKL.	61 - Innenentwicklung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-4.000,00	0,00	-4.000,00
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-100.000,00	689.100,00	589.100,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-15.000,00	0,00	-15.000,00
							<b>-115.000,00</b>	<b>689.100,00</b>	<b>574.100,00</b>
<b>2621 STADTMESSUNG</b>	<b>Stadtmessungsamt</b>								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101			
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-80.000,00	238.200,00	158.200,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-550.000,00	0,00	-550.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-400,00	5.700,00	5.300,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umliegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	0,00	10.000,00	10.000,00
2621 ZENSUS	Stadtmessungsamt - Zensus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0102	-140.500,00	35.900,00	-104.600,00
							<b>-630.400,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>-376.500,00</b>
<b>2625 GUTACHTERAUS.</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-81.800,00	61.200,00	-20.600,00
2625 GAA KAUFPR/BOD.	Gutachterausschuss - Kaufpreis./Bodenrichtw.						0,00	0,00	0,00
							<b>-81.800,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>-20.600,00</b>
<b>2631 BAUORDN.AMT</b>	<b>Bauordnungsamt ab 2017</b>								
2631 BAUORDNUNG	2631 Bauordnung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-10.000,00	68.300,00	58.300,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.207.000,00	0,00	-1.207.000,00
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
							<b>-1.217.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-1.148.700,00</b>
<b>2650 GEBÄUDEWIRTSCH.</b>	<b>Gebäudewirtschaft allgemein</b>								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-616.500,00	0,00	-616.500,00
							<b>-616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.500,00</b>
<b>2661 TIEFBAUAMT</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
2661 BREITBAND	Tiefbauamt - Breitband Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0102	-10.000,00	0,00	-10.000,00
2661 GEMEINDESTRASSEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-796.200,00	7.041.200,00	6.245.000,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	-20.000,00	342.100,00	322.100,00
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	-195.300,00	246.900,00	51.600,00
2661 LANDESSTRASSEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-141.000,00	155.500,00	14.500,00
2661 MOBILITÄT	Tiefbauamt - Umweltfreundliche Mobilität E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0301	-4.200,00	100.000,00	95.800,00
2661 STRASSENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-175.000,00	965.000,00	790.000,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-680.300,00	54.600,00	-625.700,00
							<b>-2.012.000,00</b>	<b>8.908.800,00</b>	<b>6.896.800,00</b>
<b>2671 GRÜNFLÄCHENAMT</b>	<b>Grünflächen- und Umweltamt</b>								
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	-133.000,00	271.200,00	138.200,00
2671 LANDSCHAFTSGEST	Landschaftsgestaltung Ebnat E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0002	0,00	0,00	0,00
2671 NATURSCHUTZ	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-186.200,00	339.500,00	153.300,00
2671 ÖFF. GRÜN/LANDS	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-134.200,00	1.541.200,00	1.407.000,00
2671 ÖPNV.FÖRD.	Amt 67 - Förderung ÖPNV	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0003	-100.000,00	508.200,00	408.200,00
2671 STADTENTWICKLUN	Amt 67 - Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5110-0001	-150.100,00	290.800,00	140.700,00
2671 UMWELTSCHUTZ	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.500,00	82.300,00	79.800,00
2671 VERWALT. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-50.000,00	22.000,00	-28.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<b>-756.000,00</b>	<b>3.055.200,00</b>	<b>2.299.200,00</b>
<b>2675 FRIEDHOFSEWEN</b>	<b>Friedhofswesen</b>								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	323.900,00	323.900,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	344.400,00	344.400,00
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	4.300,00	4.300,00
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	300,00	300,00
							<b>-1.864.000,00</b>	<b>672.600,00</b>	<b>-1.191.400,00</b>
<b>2680 BAU-/GR.BETRIEB</b>	<b>Bau- und Grünflächenbetrieb</b>								
BAUHOF 268 A-ALLG	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufw./Erträge Allg.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-352.400,00	1.605.400,00	1.253.000,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	749.700,00	749.700,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-11.088.000,00	0,00	-11.088.000,00
							<b>-11.440.400,00</b>	<b>2.355.100,00</b>	<b>-9.085.300,00</b>
<b>2691 STR.REIN./WINT.</b>	<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b>								
2691 STR.REINIGUNG	Straßenreinigung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0101	0,00	1.429.200,00	1.429.200,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	0,00	1.404.600,00	1.404.600,00
							<b>0,00</b>	<b>2.833.800,00</b>	<b>2.833.800,00</b>
<b>3101 PERSONALVERW.</b>	<b>Personalmanagement</b>								
3101 COPY-SHOP	3101 Copy-Shop Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-1.200,00	18.600,00	17.400,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-71.800,00	0,00	-71.800,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-197.400,00	274.200,00	76.800,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-7.500,00	16.100,00	8.600,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-32.500,00	58.900,00	26.400,00
31013 PERSONALRESERV	31013 Personalreserve Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101300000			-3.000,00	5.200,00	2.200,00
31014 TIGER	31014 Kinderbetreuung Personal Aufw. und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101400000	Kostenträger	1121-0001	0,00	65.500,00	65.500,00
							<b>-313.400,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>3102 ORGANISATION</b>	<b>Organisationsabteilung</b>								
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1210-0101	0,00	150.000,00	150.000,00
3102 PFORTE	3102 Pforte Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1126-0401	0,00	47.000,00	47.000,00
							<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>3103 GF GREMIEN/WAHL</b>	<b>Geschäftsführung Gremien und Wahlen</b>								
3103 GESCHÄFTSF. GR/	Geschäftsführung GR/OR ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	KTR-Gruppe 2	1111	-1.500,00	110.400,00	108.900,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	45.300,00	45.300,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	0,00	0,00
							<b>-1.500,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>154.200,00</b>
<b>3130 DIGITAL. UND IT</b>	<b>Digitalisierung und IT</b>								
3130 DIGITALISIERUNG	3130 Digitalisierung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000002	Kostenträger	1120-0102	0,00	590.800,00	590.800,00
3130 EDV	3130 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0102	-500,00	2.284.300,00	2.283.800,00
3130 TELEKOMMUNIKAT.	3130 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0501	-3.000,00	177.500,00	174.500,00
							<b>-3.500,00</b>	<b>3.052.600,00</b>	<b>3.049.100,00</b>
<b>3131 SCHULEN AMT 13</b>	<b>Schulen Amt 13</b>								
3131010100 A	Schulverwaltung (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	453.200,00	453.200,00
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	233.300,00	233.300,00
3131020100 E	Greutschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		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	158.200,00	158.200,00
3131020200 E	Grauleshofschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020300 A	Langertschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	112.000,00	112.000,00
3131020300 E	Langertschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		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	172.500,00	172.500,00
3131020400 E	Grundschule Dewangen (13) - Sonst. Erträge		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	127.100,00	127.100,00
3131020500 E	Grundschule Ebnat (13) - Sonst. Erträge		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	224.200,00	224.200,00
3131020600 E	Grundschule Hofen (13) - Sonst. Erträge		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	106.400,00	106.400,00
3131020700 E	Grundschule Waldhausen (13) - Sonst. Erträge		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	113.800,00	113.800,00
3131020800 E	Rombachschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	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 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131020900 A	Schule Fachsenfeld (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	137.100,00	137.100,00
3131020900 E	Schule Fachsenfeld (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 A	Braunbergerschule Was. (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	138.200,00	138.200,00
3131021000 E	Braunbergerschule Was. (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131050100 A	Uhland-Realschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	79.400,00	79.400,00
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	35.500,00	35.500,00
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	68.200,00	68.200,00
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	82.500,00	82.500,00
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	60.600,00	60.600,00
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	52.100,00	52.100,00
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	56.700,00	56.700,00
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	63.300,00	63.300,00
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	63.300,00	63.300,00
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	125.000,00	125.000,00
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	132.200,00	132.200,00
3131090200 E	Weitbrechtschule (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
<b>31511 WESTSTADT</b>	<b>Weststadt (ab 2012)</b>						<b>-1.500,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>154.200,00</b>
3151100000 A	Weststadt - Aufwend.		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	0,00	9.500,00	9.500,00
							<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>3152 OV UNTERKOCHEN</b>	<b>Bezirksamt Unterkochen</b>								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-25.300,00	75.100,00	49.800,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-300,00	10.500,00	10.200,00
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
							<b>-25.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>3153 OV DEWANGEN</b>	<b>Geschäftsstelle Dewangen</b>								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-6.800,00	76.000,00	69.200,00
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
							<b>-6.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>3154 OV EBNAT</b>	<b>Geschäftsstelle Ebnat</b>								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	32.900,00	32.300,00
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
							<b>-600,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>3155 OV FACHSENFELD</b>	<b>Geschäftsstelle Fachsenfeld</b>								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-8.700,00	40.300,00	31.600,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.400,00	4.400,00
3155 FA MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Fachs. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	3.200,00	3.200,00
3155 FA SENIOREN	Stadtbezirk Fachs. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.200,00	2.200,00
							<b>-8.700,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>3156 OV HOFEN</b>	<b>Geschäftsstelle Hofen</b>								
3156 HOF BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Hofen - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0701	-6.200,00	26.700,00	20.500,00
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
							<b>-6.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>27.600,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3157 OV WALDHAUSEN</b>	<b>Geschäftsstelle Waldhausen</b>								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-8.900,00	50.800,00	41.900,00
3157 WH KINDERFEST	Stadtbezirk Waldh. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.200,00	4.200,00
3157 WH MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Waldh. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.000,00	1.000,00
3157 WH SENIOREN	Stadtbezirk Waldh. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0704	-700,00	1.500,00	800,00
							<b>-9.600,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>47.900,00</b>
<b>3158 OV WASSERALF.</b>	<b>Bezirksamt Wasseralfingen</b>								
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	151.100,00	132.000,00
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
							<b>-22.800,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>152.300,00</b>
<b>3301 BÜRG./ ÖFF. ORD</b>	<b>Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung</b>								
33011 AMT INTEGR. A	Amt 30 - Amt für Integration - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	0,00	77.200,00	77.200,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-140.000,00	0,00	-140.000,00
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	327.800,00	306.800,00
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 ORD.N.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-28.000,00	176.100,00	148.100,00
33011 ORD.N.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	32.600,00	27.600,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-120.000,00	0,00	-120.000,00
33011 SONST. MÄRKTE	Amt 30 - sonstige Märkte usw. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	5730-0702	-3.500,00	0,00	-3.500,00
33011 VERK.WESEN A	Amt 30 - Verkehrswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	0,00	188.200,00	188.200,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-2.126.200,00	0,00	-2.126.200,00
							<b>-3.164.200,00</b>	<b>806.900,00</b>	<b>-2.357.300,00</b>
<b>3301 MÄRKTE</b>	<b>Wochen- und Krämermärkte</b>								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-49.000,00	39.200,00	-9.800,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrimbach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-7.000,00	10.500,00	3.500,00
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	-11.000,00	4.400,00	-6.600,00
33017 KRÄM.MARKT WAS	Krämermarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301700000	Kostenträger	5730-0701	-500,00	2.600,00	2.100,00
							<b>-71.100,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>3302 FEUERWEHR</b>	<b>Feuerwehr/Brandschutz</b>								
3302 FEUERWEHR A	Feuerwehr/Brandschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-31.000,00	456.300,00	425.300,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-236.300,00	0,00	-236.300,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-300.800,00	155.600,00	-145.200,00
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
							<b>-568.100,00</b>	<b>611.900,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>3311 RECHTSAMT</b>	<b>Rechtsamt</b>								
3311 JUSTITIARIAT	Justitiariat - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	42.800,00	42.800,00
							<b>-568.100,00</b>	<b>611.900,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>3401 HECTOR GS HOFEN</b>	<b>Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen</b>								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-49.400,00	49.400,00	0,00
							<b>-49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3401 SCHULVERWALT.</b>	<b>Schulen allgem. Amt 40 u. Schulverwalt.</b>								
3401 FÖRDERMAßNAHMEN	Schulen (40) - Fördermaßnahmen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2140-0201	0,00	65.000,00	65.000,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	-5.000,00	136.400,00	131.400,00
3401 VERG.SCHUL.EINR	Schulen (40)-Vergabe schul. Einricht.-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2150-0201	-32.000,00	0,00	-32.000,00
3401010100 A	Schulverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	798.400,00	798.400,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-103.000,00	0,00	-103.000,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-52.000,00	464.300,00	412.300,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	52.200,00	52.200,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-9.000,00	0,00	-9.000,00
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 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 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	-5.000,00	0,00	-5.000,00
3401020200 A	Grauleshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	18.000,00	18.000,00
3401020200 E	Grauleshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-6.400,00	0,00	-6.400,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.500,00	22.500,00
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	32.100,00	32.100,00
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	22.200,00	22.200,00
3401020500 E	Grundschule Ebnat (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	-41.500,00	0,00	-41.500,00
3401020600 A	Grundschule Hofen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-6.600,00	41.800,00	35.200,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-9.900,00	0,00	-9.900,00
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	-4.900,00	42.300,00	37.400,00
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	-12.500,00	24.800,00	12.300,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-3.000,00	0,00	-3.000,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-20.700,00	68.500,00	47.800,00
3401020900 E	Schule Fachsenfeld (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-18.300,00	0,00	-18.300,00
3401021000 A	Braunenbergsschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.700,00	21.700,00
3401021000 E	Braunenbergsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-5.900,00	0,00	-5.900,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	61.900,00	61.900,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-459.600,00	0,00	-459.600,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	46.800,00	46.800,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-343.100,00	0,00	-343.100,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	0,00	126.100,00	126.100,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-454.100,00	0,00	-454.100,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	72.200,00	72.200,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-567.600,00	0,00	-567.600,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-21.600,00	86.100,00	64.500,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-924.200,00	0,00	-924.200,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	97.600,00	97.600,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-481.500,00	0,00	-481.500,00
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	74.700,00	74.500,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-284.100,00	0,00	-284.100,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	0,00	63.400,00	63.400,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-304.900,00	0,00	-304.900,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-2.800,00	98.100,00	95.300,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-268.400,00	0,00	-268.400,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-500,00	28.400,00	27.900,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-262.000,00	0,00	-262.000,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	5.400,00	5.400,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-432.700,00	0,00	-432.700,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	19.800,00	19.800,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-181.200,00	0,00	-181.200,00
							<b>-5.327.400,00</b>	<b>2.613.800,00</b>	<b>-2.713.600,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3402 SPORTVERWALTUNG</b>	<b>Sportverwalt./Sporthallen/Stadien/Sportplätze</b>								
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	1.294.200,00	1.279.200,00
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	5.600,00	-91.700,00
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	5.600,00	-107.400,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-23.800,00	2.000,00	-21.800,00
3402020700	Ulrich-Pfeife-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-133.400,00	6.100,00	-127.300,00
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	2.300,00	-36.900,00
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	3.900,00	-26.900,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-42.900,00	2.800,00	-40.100,00
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	5.800,00	-107.900,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-107.100,00	5.500,00	-101.600,00
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	322.600,00	190.800,00
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	97.700,00	93.400,00
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	24.400,00	23.200,00
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	48.600,00	47.100,00
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	31.200,00	28.300,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	70.000,00	70.000,00
							<b>-1.287.700,00</b>	<b>2.212.900,00</b>	<b>925.200,00</b>
<b>3403 FESTPLÄTZE</b>	<b>Festplätze Greut, Uko, U'romb. u. a.</b>								
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
							<b>-8.900,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>27.600,00</b>
<b>3420 STADTBIBLIOTHEK</b>	<b>Stadtbibliothek Aalen u. Stadtbezirke</b>								
BIBL 342 A	Bibliotheken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-11.000,00	300.500,00	289.500,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-115.000,00	0,00	-115.000,00
							<b>-126.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>174.500,00</b>
<b>3441 MUSIKSCHULE</b>	<b>Musikschule</b>								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-5.000,00	23.600,00	18.600,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-25.500,00	171.400,00	145.900,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-835.000,00	0,00	-835.000,00
							<b>-865.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-670.500,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3461 THEATER</b>	<b>Theater der Stadt Aalen</b>								
3461000000 A-ALLG	Theater der Stadt Aalen - Aufw./Ertr. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-178.000,00	318.300,00	140.300,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	103.000,00	103.000,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-429.400,00	0,00	-429.400,00
							<b>-607.400,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>-186.100,00</b>
<b>3471 STADTARCHIV</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-3.000,00	25.400,00	22.400,00
							<b>-3.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>3501 AMT F. SOZIALES</b>	<b>Amt für Soziales, Jugend u. Familie</b>								
35010 FÖRD. JUGEND	Amt 50 - Allg. Förd. Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3620	-600,00	43.300,00	42.700,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-110.000,00	25.590.100,00	25.480.100,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-10.150.000,00	0,00	-10.150.000,00
35010 OBdachLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-768.000,00	905.000,00	137.000,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angew.-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	379.900,00	363.900,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	44.800,00	44.800,00
3510 INKLUSION	Amt 50 - Kommunale Inklusion - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	1114-0901	0,00	21.000,00	21.000,00
BÜRGERSPITAL	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-99.400,00	95.000,00	-4.400,00
							<b>-11.044.600,00</b>	<b>27.038.500,00</b>	<b>15.993.900,00</b>
<b>3501 KINDERGÄRTEN</b>	<b>Kindergärten, städtische</b>								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-28.000,00	66.100,00	38.100,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-481.000,00	0,00	-481.000,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-26.000,00	48.600,00	22.600,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-371.600,00	0,00	-371.600,00
3501110300 A	Kindergarten Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-1.800,00	17.100,00	15.300,00
3501110300 E	Kindergarten Dewangen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-242.500,00	0,00	-242.500,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-35.800,00	73.500,00	37.700,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-635.300,00	0,00	-635.300,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-28.000,00	63.300,00	35.300,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-453.200,00	0,00	-453.200,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	8.700,00	8.700,00
3501110700 A	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110700 E	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -sonstige Erträge		Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 A	Naturkindergarten im Greut - Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 E	Naturkindergarten im Greut - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110900 A	Kindergarten Albstift - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-35.000,00	117.700,00	82.700,00
3501110900 E	Kindergarten Albstift - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-300.300,00	0,00	-300.300,00
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		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	-55.000,00	52.800,00	-2.200,00
3501111200 E	Städt. Kindergarten Unterkochen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-431.500,00	0,00	-431.500,00
3501111300 A	Kindergarten Dewangen KiBiz -Aufw./Er.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-45.000,00	53.600,00	8.600,00
3501111300 E	Kindergarten Dewangen KiBiz - so. Ertr.		Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-230.000,00	0,00	-230.000,00
3501111400 A	Kita Waldhausen Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-5.000,00	126.500,00	121.500,00
3501111400 E	Kita Waldhausen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-15.000,00	0,00	-15.000,00
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		Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	-57.300,00	0,00	-57.300,00
3501111600 A	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	-200,00	14.100,00	13.900,00
3501111600 E	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen		Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	-200,00	14.100,00	13.900,00
3501111700 A	Kita Braunenberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-5.000,00	240.500,00	235.500,00
3501111700 E	Kita Braunenberg		Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-5.000,00	240.500,00	235.500,00
3501111800 A	Kita Waldcampus	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	0,00	3.200,00	3.200,00
3501111800 E	Kita Waldcampus		Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	0,00	3.200,00	3.200,00
							<b>-2.303.200,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>-2.025.900,00</b>
<b>3501 SCHULEN AMT 50</b>	<b>Schulen (Bereich Amt 50)</b>								
3501020100 A	Greutschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-27.500,00	68.800,00	41.300,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-92.400,00	0,00	-92.400,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	6.200,00	6.200,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-43.000,00	0,00	-43.000,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-7.000,00	15.200,00	8.200,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.100,00	0,00	-17.100,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-6.000,00	17.100,00	11.100,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-25.400,00	0,00	-25.400,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.000,00	23.100,00	6.100,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-14.000,00	0,00	-14.000,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-12.500,00	33.300,00	20.800,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-10.600,00	0,00	-10.600,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.000,00	18.100,00	9.100,00
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	14.300,00	5.300,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-15.500,00	0,00	-15.500,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-8.500,00	20.500,00	12.000,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.900,00	0,00	-16.900,00
3501021000 A	Braunenbergerschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.000,00	53.300,00	34.300,00
3501021000 E	Braunenbergerschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-44.000,00	0,00	-44.000,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	7.200,00	7.200,00
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	-10.500,00	56.300,00	45.800,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-82.800,00	0,00	-82.800,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	9.600,00	9.600,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-27.700,00	0,00	-27.700,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	7.200,00	7.200,00
3501070200 E	THG Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	-35.500,00	0,00	-35.500,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	5.300,00	5.300,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-21.500,00	0,00	-21.500,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-22.000,00	74.900,00	52.900,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-130.200,00	0,00	-130.200,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-27.000,00	86.000,00	59.000,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-102.200,00	0,00	-102.200,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	32.200,00	32.200,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-88.500,00	0,00	-88.500,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-27.000,00	162.300,00	135.300,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-48.600,00	0,00	-48.600,00
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
							<b>-1.078.300,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>-367.400,00</b>
<b>3502 HAUS D. JUGEND</b>	<b>Haus der Jugend</b>								
3502020200 FERIE	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	-21.000,00	50.400,00	29.400,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3502 JNZ RÖTENBERG</b>	<b>Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Röttenberg</b>								
3502020400 JNZ	Jug.-Nachbarsch.zentr. Röttenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-93.700,00	33.300,00	-60.400,00
							<b>-93.700,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-60.400,00</b>
<b>3502 JUG.TREFF WAS.</b>	<b>Jugendtreff Wasseralfingen</b>								
3502020100	Jugendtreff Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-4.300,00	12.000,00	7.700,00
							<b>-4.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>3502 STADTJUGENDRING</b>	<b>Stadtjugendring</b>								
3502020500 FERIE	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	57.000,00	57.000,00
							<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>3502 STADTJUGREFERAT</b>	<b>Stadtjugendreferat</b>								
3502010100	Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-82.000,00	44.900,00	-37.100,00
							<b>-82.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>
<b>3502 WESTST.ZENTRUM</b>	<b>WeststadtZentrum</b>								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-5.400,00	29.100,00	23.700,00
3502020300 FERIE	Weststadt Zentrum Ferienbetreuung-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0104	0,00	0,00	0,00
							<b>-5.400,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>23.700,00</b>



BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2022 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2022 in EUR	Budgetierter Saldo 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>AFA/SOPO</b>	<b>Abschreibungen u. Auflös. Sonderposten aus Zuwend.</b>								
AFA/SOPO DEZ. I	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			-21.900,00	148.200,00	126.300,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-4.022.400,00	11.796.900,00	7.774.500,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-129.700,00	2.082.700,00	1.953.000,00
							<b>-4.174.000,00</b>	<b>14.027.800,00</b>	<b>9.853.800,00</b>
<b>GEBÄUDEWIRTSCHAFT</b>	<b>Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung</b>								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	-22.000,00	5.923.800,00	5.901.800,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-331.000,00	6.495.600,00	6.164.600,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-605.000,00	147.400,00	-457.600,00
							<b>-958.000,00</b>	<b>12.566.800,00</b>	<b>11.608.800,00</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>Personalaufwendungen inkl. ehrenamtliche Tätigkeiten</b>								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1					
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			0,00	21.760.500,00	21.760.500,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			0,00	27.009.300,00	27.009.300,00
							<b>0,00</b>	<b>48.769.800,00</b>	<b>48.769.800,00</b>
<b>SCHULBUDGETS</b>	<b>alle Schulbudgets</b>								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	45.700,00	45.700,00
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	26.200,00	26.200,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	17.700,00	17.700,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.900,00	20.900,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.000,00	21.000,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	19.600,00	19.600,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	19.000,00	19.000,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.500,00	20.500,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-100,00	21.300,00	21.200,00
3401021000 SB	Braunbergerschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	26.900,00	26.900,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.100,00	74.300,00	73.200,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-1.000,00	54.900,00	53.900,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-1.000,00	87.400,00	86.400,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-2.600,00	91.700,00	89.100,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-2.900,00	137.200,00	134.300,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-3.100,00	80.800,00	77.700,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	0,00	68.800,00	68.800,00
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	73.300,00	72.200,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	74.500,00	74.500,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	30.400,00	30.400,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	23.300,00	23.300,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	27.300,00	27.300,00
							<b>-12.900,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>1.052.900,00</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

17.02.2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto/ Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	13.080.099,85				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	8.502.152,44				
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 <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>21.582.252,29</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-11.070.050,96				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands <sup>6)</sup>		9.546.631,63	-13.551.450,00	-3.571.000,00	-254.300,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>20.058.832,96</b>	<b>4.015.534,10</b>	<b>444.534,10</b>	<b>190.234,10</b>	<b>190.234,10</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	293.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		2.198.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>17.566.984,10</b>	<b>4.015.534,10</b>	<b>444.534,10</b>	<b>190.234,10</b>	<b>190.234,10</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.307.216,92	3.505.690,78	3.720.261,31	3.910.226,00	4.004.126,00
*	Nachrichtlich: geplante Einzahlungen aus Geldanlagen:			5.500.000,00	2.700.000,00	300.000,00	0,00

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> 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		
1270	Rettungsdienst	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		
2730	Jugendkunstschule	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	8.459.606,59	7.730.300,00	8.085.400,00
		Aufwendungen	45.456.924,76	50.591.000,00	52.312.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-36.997.318,17</b>	<b>-42.860.700,00</b>	<b>-44.227.500,00</b>
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	3.218.877,17	3.574.700,00	3.888.700,00
		Aufwendungen	5.553.015,35	6.228.500,00	6.281.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.334.138,18</b>	<b>-2.653.800,00</b>	<b>-2.392.800,00</b>
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	538.406,47	467.900,00	583.200,00
		Aufwendungen	1.581.303,34	1.569.900,00	1.673.400,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.042.896,87</b>	<b>-1.102.000,00</b>	<b>-1.090.200,00</b>
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	6.409.273,12	6.181.600,00	6.420.500,00
		Aufwendungen	8.760.645,52	10.197.700,00	10.716.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.351.372,40</b>	<b>-4.016.100,00</b>	<b>-4.296.000,00</b>
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	120.981,68	155.600,00	159.100,00
		Aufwendungen	742.856,89	697.500,00	717.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-621.875,21</b>	<b>-541.900,00</b>	<b>-558.100,00</b>
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.480.031,21	1.384.000,00	1.476.700,00
		Aufwendungen	3.762.798,28	3.256.400,00	3.470.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.282.767,07</b>	<b>-1.872.400,00</b>	<b>-1.994.200,00</b>
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	88.422,59	123.800,00	147.400,00
		Aufwendungen	1.411.114,51	1.395.400,00	1.498.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.322.691,92</b>	<b>-1.271.600,00</b>	<b>-1.351.400,00</b>
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	161.377,52	283.600,00	261.900,00
		Aufwendungen	1.377.086,44	1.477.400,00	1.573.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.215.708,92</b>	<b>-1.193.800,00</b>	<b>-1.311.700,00</b>
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	973.555,33	1.072.900,00	883.500,00
		Aufwendungen	2.770.832,89	2.564.100,00	3.029.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.797.277,56</b>	<b>-1.491.200,00</b>	<b>-2.146.100,00</b>
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	39.502,43	86.900,00	99.500,00
		Aufwendungen	439.470,68	410.600,00	523.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-399.968,25</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-423.800,00</b>
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	11.981.642,08	12.164.000,00	14.018.000,00
		Aufwendungen	24.876.441,02	29.691.200,00	35.133.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-12.894.798,94</b>	<b>-17.527.200,00</b>	<b>-21.115.600,00</b>
	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	11.782.963,39	12.004.000,00	13.811.000,00
		Aufwendungen	23.702.742,23	28.465.200,00	33.606.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-11.919.778,84</b>	<b>-16.461.200,00</b>	<b>-19.795.900,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	429.631,81	748.900,00	513.000,00
		Aufwendungen	2.922.989,35	3.206.700,00	3.891.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.493.357,54</b>	<b>-2.457.800,00</b>	<b>-3.378.700,00</b>
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	387.248,44	715.600,00	479.800,00
		Aufwendungen	2.069.131,40	2.110.900,00	2.763.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.681.882,96</b>	<b>-1.395.300,00</b>	<b>-2.284.100,00</b>
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	2.014.058,26	5.115.500,00	1.135.700,00
		Aufwendungen	4.136.413,07	4.162.500,00	4.476.400,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.122.354,81</b>	<b>953.000,00</b>	<b>-3.340.700,00</b>
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	728.858,17	1.216.100,00	1.219.800,00
		Aufwendungen	986.084,03	1.622.700,00	1.524.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-257.225,86</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-304.900,00</b>
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	4.959.894,26	5.137.400,00	5.233.600,00
		Aufwendungen	12.678.226,70	11.219.500,00	11.801.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.718.332,44</b>	<b>-6.082.100,00</b>	<b>-6.567.900,00</b>
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.468.707,72	2.646.300,00	2.600.900,00
		Aufwendungen	2.831.545,45	2.889.300,00	3.160.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-362.837,73</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-559.300,00</b>
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	1.989.737,39	1.864.000,00	1.864.200,00
		Aufwendungen	1.343.755,52	1.273.200,00	1.446.100,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>645.981,87</b>	<b>590.800,00</b>	<b>418.100,00</b>
56		Umweltschutz			
		Erträge	149.007,68	86.200,00	285.500,00
		Aufwendungen	1.305.744,63	1.493.900,00	2.039.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.156.736,95</b>	<b>-1.407.700,00</b>	<b>-1.753.500,00</b>
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	655.709,60	1.135.100,00	1.172.500,00
		Aufwendungen	2.523.290,45	3.084.100,00	3.432.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.867.580,85</b>	<b>-1.949.000,00</b>	<b>-2.259.500,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	156.784.985,47	134.678.100,00	154.429.200,00
		Aufwendungen	64.499.177,22	66.375.000,00	71.134.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>92.285.808,25</b>	<b>68.303.100,00</b>	<b>83.294.900,00</b>
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	156.784.985,47	134.678.000,00	154.429.100,00
		Aufwendungen	63.561.027,70	65.509.000,00	70.512.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>93.223.957,77</b>	<b>69.169.000,00</b>	<b>83.917.100,00</b>
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	0,00	100,00	100,00
		Aufwendungen	938.149,52	866.000,00	622.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-938.149,52</b>	<b>-865.900,00</b>	<b>-622.200,00</b>
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
		Erträge	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge</b>			<b>201.084.620,26</b>	<b>183.434.100,00</b>	<b>201.931.400,00</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>186.595.186,56</b>	<b>200.152.900,00</b>	<b>216.194.400,00</b>
<b>gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen</b>			<b>14.489.433,70</b>	<b>-16.718.800,00</b>	<b>-14.263.000,00</b>

\* 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	15.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	133.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	77.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	123.000 €
<b>Summe</b>	<b>376.000 €</b>

##### 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

###### Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	35.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.700 €
<b>Summe</b>	<b>61.700 €</b>

##### 1113 Rechnungsprüfung

###### Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	49.200 €
<b>Summe</b>	<b>74.800 €</b>

##### 1114 Zentrale Funktionen

###### Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	34.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.000 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	800 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	22.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	22.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.300 €
<b>Summe</b>	<b>145.500 €</b>

##### 1120 Organisation und EDV

###### Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	- 3.134.800 €
<b>Summe</b>	<b>- 3.134.800 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	42.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	9.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	36.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	21.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.500 €
	<b>Summe</b>	<b>128.600 €</b>

**1121 Personalwesen****Sachkonto (Erträge)**

3811100	Serviceleistungen	-	896.300 €
	<b>Summe</b>	-	<b>896.300 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	500 €
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	35.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	20.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	146.700 €
	<b>Summe</b>	<b>218.800 €</b>

**1122 Finanzverwaltung, Kasse****Sachkonto (Erträge)**

3811100	Serviceleistungen	-	1.629.000 €
	<b>Summe</b>	-	<b>1.629.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	23.400 €
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	20.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	132.100 €
	<b>Summe</b>	<b>196.200 €</b>

**1126 Zentrale Dienstleistungen****Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	3.000 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	-	71.800 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	-	100.700 €
	<b>Summe</b>	-	<b>175.500 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	139.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	306.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	232.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	210.300 €
	<b>Summe</b>	<b>998.200 €</b>

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	19.900 €
<b>Summe</b>	-	<b>19.900 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		16.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		5.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		8.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		19.300 €
<b>Summe</b>		<b>55.600 €</b>

**1132 Abgabewesen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		3.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		9.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		22.200 €
<b>Summe</b>		<b>41.600 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		4.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		16.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		9.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		6.900 €
<b>Summe</b>		<b>39.300 €</b>

**5550 Forstwirtschaft****Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	15.000 €
<b>Summe</b>	-	<b>15.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		10.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		25.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		29.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		2.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		2.100 €
<b>Summe</b>		<b>70.300 €</b>

**2730 Jugendkunstschule****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		-
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		-
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		-
4811700 Aufwand für IUK-Service		-
<b>Summe</b>		<b>10.000 €</b>

**5710 Wirtschaftsförderung****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	28.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	109.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	33.700 €
	<b>Summe</b>	<b>187.000 €</b>

**5750 Tourismus****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	78.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	80.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	116.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	73.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	62.000 €
	<b>Summe</b>	<b>421.400 €</b>

**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)	37.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	99.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	11.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	6.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	61.600 €
	<b>Summe</b>	<b>220.100 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	20.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	77.000 €
	<b>Summe</b>	<b>162.300 €</b>



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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	56.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	112.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	36.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	21.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	165.100 €
	<b>Summe</b>	<b>403.300 €</b>

**5210 Bauordnung****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	28.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	30.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	17.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	58.000 €
	<b>Summe</b>	<b>141.500 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	1.900 €
4811700	Aufwand IUK-Service	1.500 €
	<b>Summe</b>	<b>3.400 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
	<b>Summe</b>	<b>100 €</b>

**5460 Parkierungseinrichtungen****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	120.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	14.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	4.900 €
	<b>Summe</b>	<b>152.100 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.000 €
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	- 12.176.800 €
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	- 7.165.800 €
	<b>Summe</b>	<b>- 19.451.600 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	277.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.040.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	11.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	178.600 €
	<b>Summe</b>	<b>1.617.600 €</b>

**5. Teilhaushalt**

**1125 Grünanlagen und Werkstätten****Sachkonto (Erträge)**

3811200 Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- 11.088.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 11.088.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	168.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	220.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	164.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	99.300 €
<b>Summe</b>	<b>669.400 €</b>

**5410 Gemeindestraßen****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	118.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.900.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	44.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	25.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	132.400 €
<b>Summe</b>	<b>4.244.900 €</b>

**5420 Kreisstraßen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	150.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	10.200 €
<b>Summe</b>	<b>172.300 €</b>

**5430 Landesstraßen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	11.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	90.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.500 €
<b>Summe</b>	<b>106.000 €</b>

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

4811100 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.500.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.400 €
<b>Summe</b>	<b>2.508.900 €</b>

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

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

<b>5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		31.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.300.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		17.300 €
<b>Summe</b>		<b>1.349.000 €</b>
<b>5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		4.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		225.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		2.000 €
<b>Summe</b>		<b>231.200 €</b>
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		54.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		281.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		254.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		118.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		21.400 €
<b>Summe</b>		<b>731.100 €</b>
<b>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		1.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		50.000 €
<b>Summe</b>		<b>51.800 €</b>
<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		22.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		19.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		25.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		14.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		150.500 €
<b>Summe</b>		<b>235.100 €</b>
<b>6. Teilhaushalt</b>		
<b>1123 Justitiariat</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		5.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		2.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		1.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		8.300 €
<b>Summe</b>		<b>17.700 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	37.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	22.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	32.400 €
	<b>Summe</b>	<b>129.700 €</b>

**1221 Verkehrswesen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	93.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	13.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	12.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	7.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	132.400 €
	<b>Summe</b>	<b>263.600 €</b>

**1222 Einwohnerwesen****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	73.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	39.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	148.600 €
	<b>Summe</b>	<b>287.800 €</b>

**1223 Personenstandswesen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	57.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	60.900 €
	<b>Summe</b>	<b>142.800 €</b>

**1260 Brandschutz****Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	71.800 €
	<b>Summe</b>	-	<b>71.800 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	62.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	380.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	134.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	89.000 €
	<b>Summe</b>	<b>767.700 €</b>

**1280 Katastrophenschutz****Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	1.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.500 €
	<b>Summe</b>	<b>3.500 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	37.300 €
	<b>Summe</b>	<b>62.600 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	309.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	148.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	5.357.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.182.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	126.500 €
	<b>Summe</b>	<b>9.539.500 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	30.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	324.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	225.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	7.800 €
	<b>Summe</b>	<b>605.800 €</b>

**2140 Schülerbezogene Leistungen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.300 €
	<b>Summe</b>	<b>5.300 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
	<b>Summe</b>	<b>400 €</b>

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
<b>Summe</b>	-	€

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	160.600	€
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	-	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	365.400	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	226.900	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	119.800	€
<b>Summe</b>	<b>872.700</b>	<b>€</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	37.800	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	19.000	€
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	166.100	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	101.200	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	54.900	€
<b>Summe</b>	<b>379.000</b>	<b>€</b>

**2521 Archiv****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	7.300	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000	€
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	35.000	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	20.300	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	29.900	€
<b>Summe</b>	<b>95.600</b>	<b>€</b>

**2610 Theater****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	€
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	56.600	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.700	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	458.400	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	100.800	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	13.700	€
<b>Summe</b>	<b>638.200</b>	<b>€</b>

**2620 Musikpflege****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.800	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	6.400	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.700	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.600	€
<b>Summe</b>	<b>16.500</b>	<b>€</b>

**2630 Musikschulen****Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	10.000 €
<b>Summe</b>	-	<b>10.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		65.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		10.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		309.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		68.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		29.900 €
	<b>Summe</b>		<b>484.200 €</b>

**2720 Bibliotheken****Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	5.000 €
	<b>Summe</b>	-	<b>5.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		75.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		201.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		144.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		164.500 €
	<b>Summe</b>		<b>587.600 €</b>

**2810 Sonstige Kulturpflege****Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	10.000 €
	<b>Summe</b>	-	<b>10.000 €</b>

**2810 Sonstige Kulturpflege****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		29.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		53.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		292.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		154.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		27.700 €
	<b>Summe</b>		<b>558.100 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		389.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		10.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		14.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		12.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		16.200 €
	<b>Summe</b>		<b>450.600 €</b>

**4241 Sportstätten****Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	816.200 €
	<b>Summe</b>	-	<b>816.200 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	35.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	416.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.162.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.596.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	6.200 €
<b>Summe</b>	<b>4.216.700 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	19.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	170.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	22.900 €
<b>Summe</b>	<b>216.500 €</b>

**3140 Soziale Einrichtungen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	41.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	21.600 €
<b>Summe</b>	<b>67.400 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.100 €
<b>Summe</b>	<b>1.100 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	23.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	1.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	62.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.500 €
<b>Summe</b>	<b>179.300 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	50.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	600 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	360.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	208.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	84.700 €
<b>Summe</b>	<b>706.100 €</b>



**aalen.kultur&event**

**Wirtschaftsplan**

**2022-2025**

aalen.

kultur

&event

Wirtschaftsplan  
2022

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb aalen.kultur&event für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Aalen am \_\_\_\_\_ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

#### Erfolgsplan und Finanz- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Erträge	381.000
1.2 Aufwendungen	2.273.800
1.3 <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.892.800
2. im <b>Finanz- und Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	374.800
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.949.400
2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.574.600
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-285.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.859.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.859.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.859.600
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

### § 2

#### Kreditermächtigung

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

EUR  
0

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt auf

EUR  
0

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird  
festgesetzt auf

EUR  
0

Nr.	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR 3	EUR 4 <sup>1)</sup>	EUR 5	EUR 6
1				
2				
3	4.000	4.000	4.000	4.000
4				
5				
6	372.000	600.000	650.000	690.000
7				
8				
9	2.000	2.000	2.000	2.000
10	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11 Erträge</b> <b>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>381.000</b>	<b>609.000</b>	<b>659.000</b>	<b>699.000</b>
12	998.100	1.038.000	1.079.000	1.122.000
13				
14	838.000	740.000	700.000	700.000
15	324.400	325.000	325.000	325.000
16				
17	18.000	10.000	5.000	5.000
18	95.300	95.000	95.000	95.000
<b>19 Aufwendungen</b> <b>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.273.800</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.247.000</b>
<b>20 Veranschlagtes Ergebnis</b> <b>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.892.800</b>	<b>- 1.599.000</b>	<b>- 1.545.000</b>	<b>- 1.548.000</b>
<b>nachrichtlich</b>				
21	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22				

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
							2022	2023	2024	2025
							3	5 <sup>1)</sup>	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.000	600.000		650.000	690.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.800	2.800		2.800	2.800				
9	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>374.800</b>	<b>602.800</b>		<b>652.800</b>	<b>692.800</b>				
10	Personalauszahlungen	998.100	1.038.000		1.079.000	1.122.000				
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.000	740.000		700.000	700.000				
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.000	10.000		5.000	5.000				
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	95.300	95.000		95.000	95.000				
16	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.883.000</b>		<b>1.879.000</b>	<b>1.922.000</b>				
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.574.600</b>	<b>- 1.280.200</b>		<b>- 1.226.200</b>	<b>- 1.229.200</b>				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von									
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000		390.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000	400.000		20.000	290.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>285.000</b>	<b>440.000</b>		<b>410.000</b>	<b>290.000</b>				
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 440.000</b>		<b>- 410.000</b>	<b>- 290.000</b>				
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>- 1.859.600</b>	<b>- 1.720.200</b>		<b>- 1.636.200</b>	<b>- 1.519.200</b>				
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals <sup>3)</sup>	1.859.600	1.720.200		1.636.200	1.519.200				
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals <sup>4)</sup>									
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.720.200</b>		<b>1.636.200</b>	<b>1.519.200</b>				
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>nachrichtlich:</b>										
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	-	-	-				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	-	-	-	-				

<sup>1)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>3)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>4)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022

<b>Investitionen Einzelübersicht</b>				
aalen.kultur&event - Eigenbetrieb				
<b>Produktgruppe</b>	4241			
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I480010 Halleneinrichtung Stadthalle-kleine Investitionen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Möbllierung der Stadthalle (Ersatzinvestitionen)				
I480012 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-250.000	-380.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-380.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2022:</u> - Austausch Inzpientenpult 150.000 € - Erneuerung Beschallungsanlage 90.000 € - Leinwand (Vor- und Rückprojektion) 10.000 €  <u>geplante Investitionen 2023:</u> - Umstellung Handkonterzüge auf elektronische Steuerung - Beschallungsanlage (Fortsetzung aus 2022) - Besucherleitsystem Stadthalle				
I480013 Ausstattung Konferenzräume Stadthalle	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2022:</u> - neue Ausstattung der Konferenzräume 1 und 2				
I480014 Bestuhlung Stadthalle	0	0	0	-270.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-270.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2025:</u> - Austausch der Bestuhlung in der Stadthalle				
I480065 Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022	0	-40.000	-390.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-390.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2023:</u> - barrierefreier Fluchtweg kleiner Saal  <u>geplante Investitionen 2024:</u> - Brandschutzertüchtigung - Ausbau der Gastronomie zu Konferenzräumen				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-285.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-285.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-290.000</b>

## **Stellenübersicht 2022** **aalen.kultur&event**

<b>Angestellte</b>	<b>2022 in VZÄ</b>
Geschäftsführung	1,0
Marketing/Vertrieb	2,0
Sachbearbeitung Assistenz	1,0
Technik/Saalumsteller/Gebäudebetreuung	15,9
<b>Insgesamt</b>	<b>19,9</b>



# Theater der Stadt Aalen

## Wirtschaftsplan

für die

## Spielzeit 2021/2022

**1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2021/2022****ERGEBNISHAUSHALT**

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2019/2020	Planansatz 2020/2021	Planansatz 2021/2022
<b>Einnahmen</b>				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	512.730,00 €	450.000,00 €	<b>429.400,00 €</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	6.121,65 €	10.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	87.365,60 €	140.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
3465000	Sponsoring	18.000,00 €	15.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>
3466000	Sonstige Kostenersätze	12.193,21 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
5011000	Spenden	2.700,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
<b>Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>		639.110,46 €	626.000,00 €	<b>608.400,00 €</b>
<b>Einnahmen im Ergebnishaushalt:</b>		639.110,46 €	626.000,00 €	<b>608.400,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
4000050	Personalausgaben	981.222,29 €	1.100.000,00 €	<b>1.210.000,00 €</b>
4211100	Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	3.386,17 €	3.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4222100	Erwerb von GWG	7.153,30 €	3.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	1.248,72 €	1.300,00 €	<b>1.200,00 €</b>
4231200	sonstige Mieten und Pachten	147.225,18 €	11.900,00 €	<b>28.900,00 €</b>
4249500	Aufwand für Betriebskosten	68.241,98 €	8.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>
4251200	Versicherung Fahrzeuge	2.002,72 €	1.500,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	949,50 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	276,98 €	500,00 €	<b>500,00 €</b>
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.026,10 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	1.175,30 €	3.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	17.679,01 €	46.000,00 €	<b>46.000,00 €</b>
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	38.229,01 €	50.000,00 €	<b>52.000,00 €</b>
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	43.541,18 €	50.500,00 €	<b>45.000,00 €</b>
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	18.983,83 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	264,18 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	4.246,22 €	6.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4291000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	116.069,05 €	145.000,00 €	<b>145.000,00 €</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2019/2020	Planansatz 2020/2021	Planansatz 2021/2022
	<b>Ausgaben</b>			
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	59,46 €	4.500,00 €	3.000,00 €
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	9.003,46 €	21.000,00 €	15.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.620,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4431100	Bürobedarf	2.552,82 €	4.000,00 €	3.000,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.943,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431300	Porto und Zustellung	4.582,46 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	3.389,79 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4431600	Reisekosten	580,53 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	4.871,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.212,31 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	843,90 €	6.000,00 €	1.500,00 €
5112000	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>	<b>1.489.781,03 €</b>	<b>1.504.700,00 €</b>	<b>1.625.600,00 €</b>
4710000	Abschreibungen	20.021,98 €	22.000,00 €	22.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	3.765,56 €	0,00 €	6.000,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	45.200,00 €	27.600,00 €	63.400,00 €
4811200	Aufw. f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	3.995,42 €	2.000,00 €	2.700,00 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4811500	Aufw. Gebäudebereitstellung (Altes Rath. & KUBAA)	28.300,00 €	592.200,00 €	600.000,00 €
4811600	Aufw. Gebäudebewirtschaft. (Altes Rath. & KUBAA)	9.000,00 €	111.500,00 €	125.000,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	11.573,20 €	7.000,00 €	10.000,00 €
	./. Deckelung Kostenerstattung städt. Ämter bei Sachkonto 4811100	-17.600,00 €	0,00 €	
	./. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	27.744,68 €	0,00 €	
	<b>Ausgaben Ergebnishaushalt</b>	<b>1.621.781,87 €</b>	<b>2.267.000,00 €</b>	<b>2.454.700,00 €</b>
	<b>Zuschussbedarf "künstlerischer Etat"</b>	<b>850.670,57 €</b>	<b>818.500,00 €</b>	<b>964.000,00 €</b>
	<b>Zuschussbedarf Erg.HH inkl. interne Verrechnungen</b>	<b>982.671,41 €</b>	<b>1.641.000,00 €</b>	<b>1.846.300,00 €</b>
	<b>Zuschuss insgesamt</b>	<b>1.105.000,00 €</b>	<b>1.641.000,00 €</b>	<b>1.846.300,00 €</b>
	davon Ausgleich Tarifierhöhungen für Personal	18.438,37 €	28.200,00 €	21.200,00 €

<b>INVESTITIONEN</b>	RE 2019/2020	Planansatz 2020/2021	Planansatz 2021/2022
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1460001 Ausgaben Investitionen	63.273,06 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neuanschaffung Transportfahrzeug, Scheinwerfer, Ersatzbeschaffungen aus Rücklage des Theaters	33.082,00 €		
Erhöhter techn. und künstl. Aufwand für Vorbereitung Eröffnungssaison KuBa aus Rücklage des Theaters	30.191,06 €		
Übertragung HH-Reste Investitionsetat 2017/18 und 2018/19	20.528,38 €		
<b>Zuschussbedarf Investitionen</b>	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €

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:

<sup>1</sup> Sachkonten 4000050 (Personalausgaben) und 4291000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) korrespondierend

Die Personalkosten des Sachkontos 4000050 in Höhe von 1.210.000,- Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkosten Ansatz der Spielzeit 2020/2021	1.100.000,- Euro
zzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2021/2022	21.200,- Euro
zzgl. strukturelle Personalkostenanhebung 2021/2022 lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.05.18	32.000,- Euro
zzgl. personeller Mehraufwand Kulturbahnhof	56.800,- Euro

<sup>2</sup> Sachkonto 4811100 (Kostenerstattung an städt. Ämter) gedeckelt auf 27.600,- Euro (bis Spielzeit 2020/2021).  
Ab 2021/2022 keine Deckelung im Sachkonto 4811100.

<sup>3</sup> Mit Umzug in den Kulturbahnhof wurden die von der Intendanz nicht beeinflussbaren Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem künstlerischen Etat herausgenommen und extra ausgewiesen.  
Daraus ergibt sich die Bezeichnung "künstlerischer Etat".  
Damit einhergehend ist auch die neue Bezeichnung "Erg. HH inkl. interne Verrechnungen" die den künstlerischen Etat inklusive der nicht disponiblen Ertrags- und Aufwandspositionen beschreibt.

Die Planungsgrundlage des "künstlerischen Etats" beträgt für die Spielzeit 2021/2022 = 964.000,- Euro

Dieser berechnet sich wie folgt:

Ausgaben künstl. Etat	1.625.600,- Euro
abzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2021/2022	21.200,- Euro
abzgl. strukturelle Personalkostenanhebung 2021/2022	32.000,- Euro
abzgl. Einnahmen Künstlerischer Etat	608.400,- Euro
Künstlerischer Etat	<u>964.000,- Euro</u>

<sup>4</sup> Die Sachkonten 4811500 (Gebäudebereitstellung) und 4811600 (Gebäudebewirtschaftung) enthalten seit 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 sowie das Lager 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 bzw. geringem Personalmehraufwand, Bühnenausstattungs- wie Materialkosten fortzuführen.

# Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020



Wirtschaftsplan  
für das  
Geschäftsjahr 2022

## **Inhaltsverzeichnis**

---

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2022	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2021 bis 2025	5
D. Bautätigkeit 2021 bis 2025	6
E. Stellenübersicht 2022	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 2022. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020 angeführt. Die Ansätze 2021 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2022 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2021 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2021 bis 2025 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 2021 bis 2025 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 2021 / 2022.

**B. Erfolgsplan 2022**

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis	Hochrechnung	Plan
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	10.008.431	10.100.000	10.425.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	2.334.000	16.000.000	14.000.000
	Bauträgetätigkeit	941.000	15.500.000	13.500.000
	Privatisierung	1.393.000	500.000	500.000
1.3	Betreuungstätigkeit	261.593	310.000	320.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	135.332	140.000	120.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	9.101.854	-910.000	5.690.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	9.905.493	13.000.000	17.800.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.882.000	1.920.000	1.960.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-831.639	-13.950.000	-12.150.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.854.000	-1.880.000	-1.920.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	398.935	200.000	200.000
<b>Zwischensumme 1. - 3.</b>		<b>22.240.145</b>	<b>25.840.000</b>	<b>30.755.000</b>
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	1.997.352	2.040.000	2.080.000
4.1.2	Instandhaltung	1.603.811	1.800.000	2.000.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	158.660	160.000	165.000
4.2	Verkaufsgrundstücke und andere L+L	10.482.361	13.300.000	18.100.000
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>-14.242.184</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-22.345.000</b>
5.	Personalaufwand	2.089.106	2.050.000	2.060.000
6.	Abschreibungen	1.948.357	2.100.000	2.200.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.489	850.000	900.000
<b>Zwischensumme 5. - 7.</b>		<b>-4.841.951</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.160.000</b>
8.	Zinsen und Erträge Beteiligungen	960.981	100.000	200.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.334	1.100.000	1.140.000
<b>Zwischensumme 8. + 9.</b>		<b>-211.353</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-940.000</b>
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	272.875	110.000	105.000
11.	Sonstige Steuern	195.990	200.000	205.000
<b>Zwischensumme 10. + 11.</b>		<b>-468.865</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>2.475.793</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.000.000</b>

**C. Finanz- und Vermögensplan 2021 bis 2025**

<b>Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Einnahmen</b>					
1.1 Hausbewirtschaftung	10.100.000	10.425.000	10.810.000	11.370.000	11.835.000
1.2 Verkauf von Grundstücken	16.000.000	14.000.000	12.900.000	12.200.000	16.300.000
1.3 Betreuungstätigkeit	310.000	320.000	335.000	345.000	355.000
1.4 Andere Lieferungen und Leistungen	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2. Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.750.000</b>	<b>25.065.000</b>	<b>24.365.000</b>	<b>24.235.000</b>	<b>28.810.000</b>
<b>4. Ausgaben</b>					
4.1 Hausbewirtschaftung					
4.1.1 Betriebskosten	2.040.000	2.080.000	2.184.000	2.294.000	2.409.000
4.1.2 Instandhaltung	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.1.3 Andere Aufwendungen	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
4.2 Verkaufsgrundstücke	13.300.000	18.100.000	16.800.000	18.800.000	17.300.000
5. Personalaufwand	2.050.000	2.060.000	2.101.000	2.143.000	2.186.000
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
9. Zinsaufwand	1.100.000	1.140.000	1.180.000	1.220.000	1.180.000
10. Ertragssteuern	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. Sonstige Steuern	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.610.000</b>	<b>26.755.000</b>	<b>25.668.000</b>	<b>27.888.000</b>	<b>26.535.000</b>
<b>Sonstige Einnahmen/Ausgaben</b>					
8. Zinsen und Erträge Beteiligungen	100.000	200.000	0	0	0
Darlehensstilgungen planmäßig	-2.860.000	-2.830.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Sondertilgungen	-3.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.000.000
Darlehen	3.000.000	7.000.000	6.000.000	9.000.000	3.000.000
Abriss Markuskirche, Hofackerstr. u.a.		-120.000	-100.000	-100.000	
Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	3.661.000	3.190.000	2.310.000	2.030.000	1.910.000
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.053.000	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	572.000	-	-	-	-
<b>Saldo Sonstiges</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>5.630.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Investitionen ins Anlagevermögen</b>					
Übernahme Stadtoval 5 geförderte Wgn.	-200.000		-	-	-
Übernahme Stadtoval 2 Gewerbeeinheiten	-1.200.000				
Hopfenstr. 14, 10 geförderte Wgn.		-1.200.000	-800.000		
Kauf Bismarckstr. 85, 87		-230.000	-160.000		
Umbau WiZ ehem. Theaterräume	-400.000	-400.000			
WiZ Cartower	-	-50.000	-50.000		
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-70.000	-60.000	-67.000	-67.000	-65.000
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>3.190.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.320.000</b>

**D. Bautätigkeit 2021 bis 2025**

Wirtschaftsplan 2021-2025 - Bautätigkeit	Kosten im Bau	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Summen		Anzahl Wgn.	davon gefördert
							Baukosten 2021-2025 EUR	Bauvorhaben insgesamt EUR		
	Rötenberg 1. BA	4.000.000					4.000.000	18.600.000	71	18
	Pelzwasen MFH	5.000.000	1.500.000				6.500.000	11.000.000	35	9
	Pelzwasen RH	2.000.000	3.000.000				5.000.000	5.000.000	11	0
	Kauf aus Arge Stadtoval 5 Wgn. Gewerbe nur im Finanzplan	200.000					200.000	1.100.000	5	5 im AV
	<b>in Planung/ Vorbereitung</b>									
	Schlätacker II	2.000.000	5.500.000	1.100.000			8.600.000	8.600.000	29	7
	Maiergasse		4.000.000	2.500.000			6.500.000	6.500.000	28	8
	Hopfenstraße 14		1.200.000	800.000			2.000.000	2.000.000	10	10 im AV
	Alte Heidenheimer Straße		2.000.000	1.400.000			3.400.000	3.400.000	12	5
	Ziegelstraße		800.000	2.500.000	2.000.000		5.300.000	5.300.000	14	4
	Rötenberg 2. BA		1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	9.000.000	9.000.000	30	8
	Scheimenstraße			3.000.000	2.500.000		5.500.000	5.500.000	20	5
	Markuskirche, Hüttfeld			1.000.000	5.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	30	7
	Hofackerstraße			1.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000	14.000.000	50	13
	Zehntscheuergasse, Unterkochen				1.000.000	4.000.000	5.000.000	9.000.000	30	8
	Bismarckstraße, Wasseralfingen					3.000.000	3.000.000	7.000.000	25	6
	Gartenstr. 71, 73					1.000.000	8.100.000	8.100.000	24	6
		<b>13.200.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>92.100.000</b>	<b>123.100.000</b>	<b>424</b>	<b>119</b>
	<b>ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte</b>	<b>13.000.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>17.000.000</b>				

**E. Stellenübersicht 2021 / 2022**

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	gering- fügig
Geschäftsführung	1		
Assistenz Geschäftsführung	1		
Vermietung	4	3	
Technische Abteilung	6	1	4
Rechnungswesen	2	3	
WEG	5	3	
Verkauf		4	
Empfang	1	1	
Jugendwerk Aalen		1	
Boten/Post			2
Reinigung			1
Summen	<u>20</u>	<u>16</u>	<u>7</u>

Außerdem besetzen wir jährlich ein bis zwei Lehrstellen neu, Fachrichtung Immobilienwirtschaft oder Büromanagement, Dauer der Ausbildung 2-3 Jahre.



# 1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH

## zum 31. Dezember 2020

### AKTIVSEITE

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		14.374,00	20.569,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	54.520.758,43		51.002.324,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.308.058,44		9.263.850,86
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.267,11		24.733,01
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.441.932,00		1.520.067,00
5. Technische Anlagen	19.502,00		20.538,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.816,00		458.956,00
7. Anlagen im Bau	0,00		1.451.746,36
8. Geleistete Anzahlungen	349.752,49	66.150.086,47	709.845,28
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	1.201.980,86		1.201.974,78
2. Sonstige Ausleihungen	15.500,00	1.217.480,86	15.500,00
<b>Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)</b>		67.381.941,33	65.690.105,16

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag:		67.381.941,33	65.690.105,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.442.469,23		4.209.121,99
2. Bauvorbereitungskosten	1.619.148,05		1.934.024,23
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	20.446.660,35		11.130.916,94
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	7.195.063,36		10.367.162,44
5. Unfertige Leistungen	1.882.000,00		1.854.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	<u>71.376,31</u>	35.656.717,30	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	34.604,56		15.318,82
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	171.214,85		110.978,14
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.208,23		877,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.805.055,33</u>	2.015.082,97	2.000.188,45
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.661.153,66		3.872.920,29
2. Bausparguthaben	<u>845.840,49</u>	4.506.994,15	615.060,75
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		4.166,67	9.166,67
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>109.564.902,42</u></u>	<u><u>101.809.841,18</u></u>



# PASSIVSEITE

	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		2.959.600,00	2.959.600,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.479.800,00		1.479.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage	639.114,85		639.114,85
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>23.176.249,54</u>	25.295.164,39	21.314.907,75
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>2.475.792,74</u>	<u>1.861.341,79</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		30.730.557,13	28.254.764,39
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		141.272,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>449.738,00</u>	449.738,00	744.328,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.294.102,68		67.738.260,34
2. Erhaltene Anzahlungen	10.130.992,41		2.810.052,66
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.792,98		40.317,18
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.973,27		1.177.040,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>259.015,41</u>	77.477.876,75	306.055,30
davon aus Steuern:			
EUR	25.406,46		
Vorjahr EUR	24.101,15		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		906.730,54	597.751,08
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>109.564.902,42</u></u>	<u><u>101.809.841,18</u></u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Wohnungsbau Aalen GmbH**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.008.430,59		9.646.567,86
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.334.000,00		7.561.652,25
c) aus Betreuungstätigkeit	261.592,83		246.999,10
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>135.332,24</u>		<u>114.337,23</u>
		12.739.355,66	17.569.556,44
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		9.101.854,22	7.448.660,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		398.935,37	271.480,98
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.759.822,28		3.553.592,67
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10.481.572,34		13.835.557,40
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>789,03</u>	<u>14.242.183,65</u>	<u>359,91</u>
5. Rohergebnis		7.997.961,60	7.900.188,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.655.156,09		1.582.351,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>433.949,67</u>	2.089.105,76	427.540,31
davon für Altersversorgung:			
EUR	118.628,66		
Vorjahr EUR	118.167,90		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.948.356,96	2.017.006,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>804.488,54</u>	<u>758.937,86</u>
Übertrag:		3.156.010,34	3.114.352,02

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		3.156.010,34	3.114.352,02
9. Erträge aus Beteiligungen	950.006,08		200.005,73
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.549,03		267,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7.426,05</u>	960.981,16	4.452,69
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.172.333,66	1.265.652,11
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>272.875,26</u>	0,00
14. Ergebnis nach Steuern		2.671.782,58	2.053.425,83
15. Sonstige Steuern		<u>195.989,84</u>	192.084,04
16. Jahresüberschuss		<u><u>2.475.792,74</u></u>	<u><u>1.861.341,79</u></u>



# **Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung**

## **Wirtschaftsplan 2022**

und

## **Jahresabschluss 2020**





**Stadtwerke  
Aalen**

Abwasserentsorgung

27. Oktober 2021

# Wirtschaftsplan

2 0 2 2

## Inhaltsübersicht

---

	<b>Seite</b>
1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans.....	3
2. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht .....	4
2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung... 4	4
2.2. Gebührenhöhe.....	4
2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.....	5
2.4. Jahreserfolgsplan 2022 .....	9
2.5. Jahreserfolgsplan 2022 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation.....	10
2.6. Erfolgsübersicht Plan 2022.....	11
Vermögensplan 2022.....	12
2.7. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021 – 2025.....	13
2.8. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben.....	14
2.9. Kassenkredite .....	15
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (nach Vollzeitäquivalenten).....	15



## 1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Liquiditätsplanung sowie 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 2021 bis 2025 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 2022 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gesamtabwassermengen	9.781.000 m <sup>3</sup>	10.435.000 m <sup>3</sup>	9.759.417 m <sup>3</sup>
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.525.000 m <sup>3</sup>	3.628.000 m <sup>3</sup>	3.502.965 m <sup>3</sup>
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.559.500 m <sup>3</sup>	5.616.914 m <sup>2</sup>	5.559.412 m <sup>2</sup>

### 2.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorkalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,46 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser (Vorjahr: 1,32 € je m<sup>3</sup>) und 0,58 € je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche und Jahr (Vorjahr: 0,58 € je m<sup>2</sup>) ist dem Plan zu Grunde gelegt.

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

### 1. Umsatzerlöse

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	5.159	4.793	4.616
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser (Überdeckung der Jahre 2017 - 2020)	40	125	163
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.232	3.258	3.322
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Niederschlagswasser (Unterdeckung der Jahre 2017 - 2020)	49	25	-27
Straßenentwässerungsanteil	1.658	1.666	1.602
Sonstige Erlöse	330	419	569
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	418	424	437
	<b>10.886</b>	<b>10.710</b>	<b>10.682</b>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	261	269	286
Übrige Erträge	8	8	36
	<b>269</b>	<b>277</b>	<b>322</b>

### 3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	910	887	832
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.818	2.827	3.014
	<b>3.728</b>	<b>3.714</b>	<b>3.846</b>

#### 4. Personalaufwand

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
<u>a) Entgelte</u>			
Entgelt	1.069	1.066	1.002
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.069	1.066	1.002
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2022 wurde eine 1,8%ige Tarifierhöhung zum 01.04.2022 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Soziale Abgaben	228	221	197
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91	91	90
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	319	312	287
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

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

Abschreibungen:

- planmäßig	3.768	3.600	3.553
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.768	3.600	3.553
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Verlust Anlagenabgang	0	0	77
Zahlungsausfälle	80	50	79
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	50	49	50
Versicherungen	59	58	59
Büromaterial u. a.	2	2	2
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	8	8	7
Werbe- und Insertionskosten	8	4	5
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen			
Verwaltung	734	736	695
Verwaltungskostenbeitrag	22	37	18
Beratungskosten	19	19	20
Sonstiges	9	9	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	992	973	1.017
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Zinsen	1.250	1.300	1.377
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	56.900	54.970	50.522
Es werden getilgt	<u>3.550</u>	<u>3.531</u>	<u>3.799</u>
	53.350	51.439	46.723
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	<u>7.000</u>	<u>4.700</u>	<u>6.800</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	60.350	56.139	53.523
Der Zinsaufwand errechnet sich auf- grund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.203	1.258	1.363
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	12	10	10
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	<u>35</u>	<u>32</u>	<u>4</u>
insgesamt	1.250	1.300	1.377

## 12. Sonstige Steuern

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

## 13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2022 in Höhe von 28 T€ entscheiden.

## 2.4. Jahreserfolgsplan 2022

	Erfolgsplan		Rechnungs-
	2022	2021	Ergebnis
	T€	T€	2020
			T€
1. Umsatzerlöse	<b>10.886</b>	10.710	10.682
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>269</u>	<u>277</u>	<u>322</u>
	<b>11.155</b>	10.987	11.004
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	<b>-910</b>	-887	-832
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>-2.818</b>	-2.827	-3.014
4. Personalaufwand			
a) Entgelt	<b>-1.069</b>	-1.066	-1.002
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	<b>-319</b>	-312	-287
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>-3.558</b>	-3.392	-3.354
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 2020 Ausgleichsrücklage -60 T€)	<b>-992</b>	-973	-957
7. Abschreibung auf Finanzanlagen	<b>-210</b>	-208	-199
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u><b>-1.250</b></u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.377</u>
	<b>29</b>	22	-18
9. Sonstige Steuern	<u><b>-1</b></u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>28</b>	21	-19
11. Abgeführt bzw. abzuführen an den Haushalt der Gemeinde	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u><b>28</b></u>	<u>21</u>	<u>-19</u>

## 2.5. Jahreserfolgsplan 2022 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

STADTWERKE AALEN EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG AUFTeilUNG DER G+V FÜR DIE BETRIEBSABRECHNUNG BZW. VORAUSKALKULATION									
2022									
	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2022	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in					
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	10.048.922,00		10.048.922,00	8.391.067,15	5.158.771,82	3.232.295,33	1.657.854,90	-0,05	
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	89.433,00		89.433,00	89.433,00	39.919,00	49.514,00			
<b>1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum</b>	10.138.355,00	0,00	10.138.355,00	8.480.500,15	5.198.690,82	3.281.809,33	1.657.854,90	-0,05	
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	418.000,00		418.000,00	418.000,00	234.831,00	183.169,00			
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	330.000,00	-281.000,00 (1)	49.000,00	41.053,14	23.958,45	17.094,69	4.946,86	3.000,00	
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	10.886.355,00	-281.000,00	10.605.355,00	8.939.553,29	5.457.480,27	3.482.073,02	1.662.801,76	2.999,95	
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	6.000,00		6.000,00	4.968,47	2.574,34	2.394,13	1.031,53		
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.000,00	-500,00 (2)	1.500,00	1.230,91	626,74	604,17	269,09		
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	261.000,00	6.580,00 (3)	267.580,00	229.637,70	178.078,90	51.558,80	37.916,30	26,00	
<b>4. Materialaufwand</b>									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	910.300,00		910.300,00	830.705,02	547.943,47	282.761,55	79.594,98		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.818.100,00	-295.200,00 (4)	2.522.900,00	2.258.997,56	1.523.662,18	735.335,38	263.356,49	545,95	
<b>5. Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	1.068.900,00	0,00	1.068.900,00	962.279,33	544.281,07	417.998,26	106.620,67		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	318.700,00		318.700,00	285.847,41	160.622,09	125.225,32	32.852,59		
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	991.500,00	0,00	991.500,00	825.727,56	404.829,48	420.898,08	165.772,44		
<b>7. Sonstige Steuern</b>	1.400,00		1.400,00	1.159,29	600,66	558,63	240,71		
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	3.558.000,00	217.000,00 (5)	3.775.000,00	3.048.102,95	1.888.827,00	1.159.275,95	726.782,05	115,00	
<b>9. Erträge aus Beteiligungen u. and.</b>	0,00		0,00						
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	210.000,00	-210.000,00 (6)	0,00	0,00					
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	1.250.000,00	39.400,00 (7)	1.289.400,00	962.571,25	567.994,30	394.576,95	326.798,75	30,00	
<b>17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)</b>	28.455,00	-26.120,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00						
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-208.000,00						
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-72.000,00	-281.000,00					
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-500,00	-500,00					
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.580,00	6.580,00					
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			14.400,00						
(4) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			800,00						
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			280.000,00	295.200,00					
(5) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-217.000,00	-217.000,00					
(6) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			210.000,00	210.000,00					
(7) KALK FREMDKAPITALZINS			-25.000,00						
(7) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-14.400,00	-39.400,00					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-26.120,00	-26.120,00					



## 2.6. Erfolgsübersicht Plan 2022

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktiviere Eigen- Leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.728	0	3.728	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.388	0	1.388	0	0
3. Abschreibungen		3.768	0	3.768	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.250	0	1.250	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		992		992	0	0
<b>8. Summe 1 - 7</b>		<b>11.127</b>	<b>0</b>	<b>11.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11. Aufwendungen 1 - 12</b>		<b>11.127</b>	<b>0</b>	<b>11.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Betriebszweige						
a) nach der G+V-Rechnung		11.155	0	11.149	0	6
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
<b>13. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>11.155</b>	<b>0</b>	<b>11.149</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	28	0	22	0	6
15. Finanzerträge		0				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	28				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	<b>28</b>				

## Vermögensplan 2022

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2022 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Ist 2020 €
<b>AUSGABEN</b>				
<b>1. <u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u></b>				
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.000.000	1.092.000	1.844.508
30000	Technische Anlagen	2.362.000	847.000	1.089.342
36000	Abwassersammlungsanlagen	3.420.000	3.100.000	2.861.107
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	85.000	63.163
<b>Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</b>		<b>6.792.000</b>	<b>5.124.000</b>	<b>5.858.120</b>
<b>2. <u>Finanzanlagen</u></b>				
	Beteiligung ZV Abwasserklärwerk Niederalfingen Anteil an der Stadtwerke Aalen GmbH	138.000	103.000	141.072
<b>3. <u>Auflösung Investitionszuwendungen</u></b>				
<b>4. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>				
<b>5. <u>Auflösung und Verwendung von Rückstellungen</u></b>				
<b>6. <u>Kredittilgungen planmäßig</u></b>				
<b>7. <u>Gewinnabführung an die Stadt</u></b>				
<b>8. <u>Stammkapitalentnahme</u></b>				
<b>9. <u>Entnahme aus der Rücklage</u></b>				
<b>10. <u>Erhöhung / Minderung von Vorräten</u></b>				
<b>11. <u>Jahresverlust</u></b>				
<b>12. <u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr</u></b>				
<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.215.000</b>	<b>11.450.800</b>	<b>11.214.095</b>
<b>DECKUNGSMITTEL</b>				
<b>1. <u>Zuführung zum Stammkapital</u></b>				
<b>2. <u>Zuführung zu den Rücklagen</u></b>				
<b>3. <u>Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)</u></b>				
<b>4. <u>Zuführung Ertragszuschüsse</u></b>				
<b>5. <u>Zuführung Investitionszuschüsse</u></b>				
<b>6. <u>Zuführung Rückstellungen</u></b>				
<b>7. <u>Aufnahme von Darlehen</u></b>				
<b>8. <u>Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen</u></b>				
<b>9. <u>Anlageabgänge</u></b>				
<b>10. <u>Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)</u></b>				
<b>SUMME DECKUNGSMITTEL</b>		<b>11.215.000</b>	<b>11.450.800</b>	<b>11.214.095</b>

## 2.7. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021 – 2025

Bezeichnung	2021 - T€ -	2022 - T€ -	VE 2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 10.144	<b>10.381</b>		11.026	11.333	11.714
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 6.066	<b>6.109</b>		6.606	6.728	6.854
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	4.078	<b>4.272</b>		4.420	4.605	4.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 0	<b>0</b>		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.227	<b>6.930</b>	7.275	9.265	8.370	9.695
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Investitionstätigkeit	-5.227	<b>-6.930</b>		-9.265	-8.370	-9.695
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.149</b>	<b>-2.658</b>		<b>-4.845</b>	<b>-3.765</b>	<b>-4.835</b>
Einzahlungen aus Stammkapitalzuführungen	+ 0	<b>0</b>		0	0	0
Zuführungen zu den Rücklagen	+ 44	<b>21</b>		28	-3	-40
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 6.700	<b>7.000</b>		9.000	7.800	9.000
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	+ 740	<b>398</b>		574	684	748
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	+ 7.484	<b>7.419</b>		9.602	8.481	9.708
Auszahlungen aus der Stammkapitalherabsetzungen	- 2.000	<b>0</b>		0	0	0
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	- 3.531	<b>3.550</b>		3.500	3.600	3.600
Gezahlte Zinsen	- 1.300	<b>1.250</b>		1.226	1.220	1.220
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.831	<b>-4.800</b>		-4.726	-4.820	-4.820
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>653</b>	<b>2.619</b>		<b>4.876</b>	<b>3.661</b>	<b>4.888</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	780	<b>284</b>		245	276	172
zum Jahresende	284	<b>245</b>		276	172	225
den voraussichtlichen Bestand aus Krediten zum Jahresbeginn	54.970	<b>58.139</b>		61.589	67.089	71.289
zum Jahresende	58.139	<b>61.589</b>		67.089	71.289	76.689

## 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:

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Gewinnabführung an die Stadt	0	0	0	0	0
Stammkapitalrückführung an die Stadt	2.000	0	0	0	0
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Vorabausschüttung der Stadtwerke					
Aalen GmbH	0	0	0	0	0
Plangewinn der Abwasserentsorgung	21	28	-3	-40	-93

## 2.8. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben

	in Vorjahren veranschlagt	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€
Sanierung Nachklärbecken 8c SKA Hasennest	0	300	1.500	1.800
Erneuerung Klärschlammwässerung SKA Hasennest	0	50	550	600
Sanierungen Nachklärbecken Dewangen	0	500	1.500	2.000
Sanierung Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.	0	10	110	120
Neubau RÜB Hofen	0	1.000	1.200	2.200
Sanierung RÜB A1 Karlstraße	0	20	150	170
Sanierung RÜB I Steinbachstadion Fachsenfeld	0	50	600	650
Umbau RÜ L2 Hammerstadt	0	25	50	75
Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße	0	25	75	100
Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße	0	25	125	150
Sanierung RÜB K 1 Nesslauer Straße	0	25	135	160
Sanierung RÜ K4 Wellandstraße	0	40	50	90
Erw. MMK BG Sportplatzweg Ebnat	0	100	180	280
Erw. MMK BG Steine Fachsenfeld	0	50	400	450
Erw. MMK BG nordwestl. der Ortsmitte Waldhausen	0	50	300	350
Erw. SW-Kanal BG Eichholzweg Hofen	0	100	150	250
Erw. RW-Kanal BG Eichholzweg Hofen	0	150	200	350
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>7.275</b>	<b>9.795</b>

## 2.9. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

## 3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (nach Vollzeitäquivalenten)

Gliederung	Plan	Plan
	2022	2021
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl
1. <u>Werkleitung</u> Werkleiter	1,00	1,00
2. <u>Betrieb Kläranlagen,</u> <u>RÜB's, Pumpwerke</u>	17,00 2,00	17,00 2,00
3. <u>Technische Verwaltung</u>	0,00	1,00
3. <u>Auszubildende</u> <u>Fachkraft Abwassert.</u>	1,00	3,00
<b>Summe VZÄ</b>	<b>21,00</b>	<b>24,00</b>

Aalen, 27. Oktober 2021

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Christoph Trautmann  
Werkleiter





**Stadtwerke  
Aalen**

**Abwasserentsorgung**

17. Mai 2021

**Jahresabschluss**

**2 0 2 0**



**Überblick**

<b>Finanzen</b>	<b>2020 T€</b>	<b>Vorjahr T€</b>	<b>Veränderung</b>
Bilanzsumme	<b>98.573</b>	96.225	2,4%
Anlagevermögen	<b>96.592</b>	94.222	2,5%
Stammkapital	<b>2.650</b>	2.650	0,0%
Rücklagen	<b>28.385</b>	28.329	0,2%
langfristige und kurzfristige Kredite	<b>53.683</b>	50.670	5,9%
Umsatzerlöse	<b>10.682</b>	11.086	-3,6%
Materialaufwand	<b>3.846</b>	3.774	1,9%
Personalaufwand	<b>1.289</b>	1.322	-2,5%
Abschreibungen	<b>3.354</b>	3.340	0,4%
Zinsaufwand	<b>1.377</b>	1.463	-5,9%
Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-20</b>	74	127,0%



**Jahresabschluss A.**
**Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2020**
**AKTIVSEITE**
**Aktiva**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.884,00	0
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.705.588,47	10.262
2. Abwassersammlungsanlagen	45.272.209,00	44.233
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.330.234,00	3.666
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.571,00	61
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.779,39	2.144
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.687.822,01	5.746
	<hr/>	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>96.591.792,24</b>	<b>94.222</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. Vorräte:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.536,00	40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	967.408,73	1.072
2. Forderungen an die Stadt Aalen	0,00	157
3. Forderungen an die Stadtwerke Aalen GmbH	384.362,05	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	245.562,51	4
III. Guthaben bei Kreditinstituten	340.940,41	730
	<hr/>	
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.980.809,70</b>	<b>2.003</b>
 <b>G e s a m t s u m m e</b>	 <b>98.572.601,94</b>	 <b>96.225</b>

**Jahresabschluss A.**
**Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2020**

		<b>PASSIVSEITE</b>	
		31.12.2020	31.12.2019
		€	T€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
I.	Stammkapital	2.650.000,00	2.650
II.	Allgemeine Rücklagen	28.385.288,71	28.329
III.	Verlustvortrag	0,00	-17
IV.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	-19.574,25	73
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	-19.574,25	56
		<b>31.015.714,46</b>	<b>31.035</b>
B.	<u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	3.800.554,73	4.086
C.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	8.413.832,59	8.725
D.	<u>Rückstellungen</u>		
	Sonstige Rückstellungen	641.498,81	725
E.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.683.089,28	50.670
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.032,08	387
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	462.544,04	0
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	0,00	583
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.335,95	14
		<b>54.701.001,35</b>	<b>51.654</b>
 <b>Gesamtsumme</b>		 <b>98.572.601,94</b>	 <b>96.225</b>

**Jahresabschluss B.**
**Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020 €	2020 €	2020 €	2019 T€	2019 T€	2019 T€
1. Umsatzerlöse		10.681.533,54		11.086		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.003,94		12		
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>288.114,87</u>	11.003.652,35	<u>317</u>	11.415	
4. <b>Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	831.875,86			884		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.014.385,86</u>	3.846.261,72		<u>2.890</u>	3.774	
5. <b>Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	1.002.081,88			1.030		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 90.171,574 € (Vj. 85.455,84 €)	<u>286.912,72</u>	1.288.994,60		<u>293</u>	1.323	
6. <b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.353.542,86		3.340		
7. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>957.192,68</u>	9.445.991,86	<u>1.241</u>	9.678	
8. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			180,41		0	
9. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>			198.970,00		200	
10. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<u>1.377.111,49</u>		<u>1.463</u>	
11. <b>Ergebnis nach Steuern</b>			-18.240,59		74	
12. <b>Sonstige Steuern</b>			<u>1.333,66</u>		<u>1</u>	
13. <b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)</b>			-19.574,25		73	
14. <b>Verlustvortrag</b>			0,00		-17	
15. <b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)</b>			<u><u>-19.574,25</u></u>		<u><u>56</u></u>	

**Jahresabschluss B.**
**Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2020  
mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis**

	2020								
	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2020	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
<b>1. Umsatzerlöse</b>	9.617.647,27	-31.392,69 (1)		9.586.254,58	7.906.254,58	4.624.852,87	3.281.401,71	1.680.000,00	0,00
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	135.567,06	0,00		135.567,06	135.567,06	162.763,29	-27.196,23		0,00
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	-77.503,73			-77.503,73				-77.503,73	0,00
Gebührenaussgleichsrücklage	59.659,26	0,00		59.659,26	59.659,26	277.646,01	-217.986,75		
<b>1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2019</b>	<b>9.735.369,86</b>	<b>-31.392,69</b>		<b>9.703.977,17</b>	<b>8.101.480,90</b>	<b>5.065.262,17</b>	<b>3.036.218,73</b>	<b>1.602.496,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	<b>436.650,24</b>			<b>436.650,24</b>	<b>436.650,24</b>	<b>254.311,64</b>	<b>182.338,60</b>		
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>569.172,70</b>	<b>-530.673,94 (2)</b>		<b>38.498,76</b>	<b>34.001,65</b>	<b>21.787,60</b>	<b>12.214,05</b>	<b>3.068,68</b>	<b>1.428,43</b>
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>10.741.192,80</b>	<b>-562.066,63</b>		<b>10.179.126,17</b>	<b>8.572.132,79</b>	<b>5.341.361,41</b>	<b>3.230.771,38</b>	<b>1.605.564,95</b>	<b>1.428,43</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>34.003,94</b>			<b>34.003,94</b>	<b>28.327,92</b>	<b>15.150,51</b>	<b>13.177,41</b>	<b>5.676,02</b>	
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.033,87</b>	<b>-553,20 (3)</b>		<b>1.480,67</b>	<b>1.220,19</b>	<b>636,23</b>	<b>583,96</b>	<b>260,48</b>	
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	<b>286.081,00</b>	<b>6.563,00 (4)</b>		<b>292.644,00</b>	<b>249.550,92</b>	<b>185.466,98</b>	<b>64.083,94</b>	<b>43.067,31</b>	<b>25,77</b>
<b>4. Materialaufwand</b>									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	831.875,86			831.875,86	763.390,58	522.759,43	240.631,15	68.485,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.014.385,86	-553.656,43 (5)		2.460.729,43	2.212.982,48	1.526.767,59	686.214,89	247.203,83	543,12
<b>5. Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	1.002.081,88			1.002.081,88	909.288,36	549.606,90	359.681,46	92.793,52	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	286.912,72			286.912,72	259.352,40	155.552,93	103.799,47	27.560,32	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.851,94</b>	<b>-76.990,77 (6)</b>		<b>939.861,17</b>	<b>787.157,99</b>	<b>399.807,23</b>	<b>387.350,76</b>	<b>152.703,18</b>	
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>1.333,66</b>			<b>1.333,66</b>	<b>1.111,04</b>	<b>594,22</b>	<b>516,82</b>	<b>222,62</b>	
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>3.353.542,86</b>	<b>205.533,36 (7)</b>		<b>3.559.076,22</b>	<b>2.853.727,94</b>	<b>1.740.404,77</b>	<b>1.113.323,17</b>	<b>705.250,45</b>	<b>97,83</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen u. and.</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>180,41</b>	<b>0,00</b>		<b>180,41</b>	<b>150,37</b>	<b>80,40</b>	<b>69,97</b>	<b>30,04</b>	
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>198.970,00</b>	<b>-198.970,00 (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	<b>1.377.111,49</b>	<b>47.988,51 (9)</b>		<b>1.425.100,00</b>	<b>1.064.371,40</b>	<b>647.202,46</b>	<b>417.168,94</b>	<b>360.379,60</b>	<b>349,00</b>
<b>17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)</b>	<b>-19.574,25</b>	<b>20.038,50</b>		<b>464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,25</b>
(1) PERIODENFREMDE UMSÄTZE				-31.392,69	-31.392,69				
(2) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG				-1.000,00					
(2) ERLÖSE HAUSANSCHLÜSSE				-272.732,03					
(2) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT				-207.820,29					
(2) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				-49.121,62	-530.673,94				
(3) KLEINEINLEITERABGABE				-553,20	-553,20				
(4) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN				6.563,00	6.563,00				
(5) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG				882,49					
(5) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN				23.100,00					
(5) ABR HAUSANSCHLÜSSE				272.732,03					
(5) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				256.941,91	553.656,43				
(6) INSOLVENZ LINDENFARB NICHT GEBÜHRENFÄHIG				76.990,77	76.990,77				
(7) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN				-205.533,36	-205.533,36				
(8) AFAUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN				198.970,00	198.970,00				
(9) KALK FREMDKAPITALZINS				-34.986,77					
(9) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN				10.098,26					
(9) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN				-23.100,00	-47.988,51				
<b>SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG</b>				<b>20.038,50</b>	<b>20.038,50</b>				

**Jahresabschluss C.**
**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufwendungen nach Aufwandarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktiviere Eigenleistungen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Materialaufwand</b>						
a) Bezug von Fremden		3.846.262		3.846.262		
b) Bezug von Betriebszweigen		0				
<b>2. Personalaufwand</b>		1.288.995		1.288.995		
<b>3. Abschreibungen</b>		3.552.513		3.552.513		
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		1.377.111		1.377.111		
<b>5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)</b>		1.333		1.333		
<b>6. Konzessions- und Wegeentgelte</b>						
<b>7. Andere betriebliche Aufwendungen</b>		957.193		957.193		
<b>8. Summe 1 - 7</b>		<b>11.023.406</b>		<b>11.023.406</b>		
9. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)					
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)					
<b>11. Aufwendungen 1 - 10</b>		<b>11.023.406</b>		<b>11.023.406</b>		
<b>12. Betriebszweige</b>						
a) nach der G u. V-Rechnung		11.003.652		10.969.648		34.004
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
<b>13. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>11.003.652</b>		<b>10.969.648</b>		<b>34.004</b>
<b>14. Betriebsergebnis</b>	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-19.754		-53.758		34.004
<b>15. Finanzerträge</b>		180				
<b>16. Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
<b>18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)</b>		-19.574				
<b>19. vorab an die Stadt abgeführt</b>						
<b>20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)</b>		-19.574				



# **Stadtwerke Aalen GmbH**

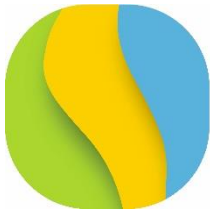
## **Wirtschaftsplan 2022**

und

## **Jahresabschluss 2020**







**Stadtwerke  
Aalen**

27. Oktober 2021

in AR-Sitzung am  
17.11.2021 beschlossen

- für Stadt AA -

# Wirtschaftsplan

## Stadtwerke Aalen GmbH

2 0 2 2

## Inhaltsübersicht

	Seite
1	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans .....3
2	Erfolgsplan und Erfolgsübersicht .....4
2.1	Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser.....4
2.2	Preisänderungen .....5
2.3	Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen .....6
2.4	Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2022..... 12
2.5	Vermögensplan 2022 ..... 13
2.6	Finanzplanung 2021 – 2025 ..... 15
2.7	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt ..... 17
2.8	Kassenkredite ..... 17
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022..... 18

## **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 2021 bis 2025 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 2022 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

**Strom:** Stromtransport im SWA-Netz 316 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 926 GWh

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

**Wärme:** Wärmeabgabe 2021 37,368 Mio. kWh  
Minderung 2022 2,609 Mio. kWh  
Wärmebedarf 2022 39,977 Mio. kWh

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

**Wasser:** Wasserabgabe 2021 3,893 Mio. cbm  
Minderung 2022 - 0,295 Mio. cbm  
Wasserabgabe 2022 3,598 Mio. cbm  
Netzverluste 0,838 Mio. cbm  
Wasserbedarf 2022 4,436 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

- Eigengewinnung 2,295 Mio. cbm
- Bezug von ZV Landeswasserversorgung 1,055 Mio. cbm
- Bezug von ZV Rombachgruppe 0,696 Mio. cbm
- Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 0,390 Mio. cbm

insgesamt 4,436 Mio. cbm

- 5 -  
Wirtschaftsplan 2022

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
<b>Thermalbad:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	227.100	225.000	70.937
Sauna	30.400	30.000	11.044
<b>Summe</b>	<b>257.500</b>	<b>255.000</b>	<b>81.981</b>
<b>Hallenbad inkl. LSB Ebnat:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	128.300	137.300	45.342
Sauna	7.800	7.500	2.176
<b>Summe</b>	<b>136.100</b>	<b>144.800</b>	<b>47.518</b>
<b>Freibäder:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	108.000	102.800	45.142
<b>Parkhäuser:</b>			
Einfahrtsszahlen			
Rathaustiefgarage	233.00	229.000	212.333
Tiefgarage Spritzenhausplatz	103.000	100.000	72.113
Parkhaus Reichstädter Markt	89.000	89.000	68.665
Parkhaus Spitalstraße	276.000	275.000	213.767
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	37.000	36.000	21.276
Kubus, überirdisch	63.000	63.000	56.480
<b>Summe</b>	<b>801.000</b>	<b>792.000</b>	<b>664.634</b>

## 2.2 Preisänderungen

In 2022 werden Preisanpassungen in der Grundversorgung Strom und Gas durchgeführt.

## 2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

### 1. Umsatzerlöse

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	86.703	82.880	74.700
Gas (ohne Energiesteuer)	26.997	25.505	27.414
Wärme	3.780	3.571	3.416
Wasser	10.451	11.090	9.738
Thermalbad	2.943	2.870	962
Hallenbäder	592	738	177
Freibäder	291	289	123
Parkhäuser	1.411	1.659	1.302
Nebengeschäfte	2.326	2.239	3.888
Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	457	410	456
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	19	71	2
	135.970	131.322	122.178

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	362	417	427
	362	417	427

### 3. Materialaufwand

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	94.681	89.219	85.220
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	4.575	4.564	4.807
Konzessionsabgabe	3.340	3.545	3.146
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	105.596	97.328	96.167
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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 2022 beträgt ca. 3,34 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

#### 4. Personalaufwand

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
a) <u>Entgelte</u>	14.868	14.633	13.583

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2022 wurde eine 1,8%ige Tarifierhöhung zum 01.04.2021 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Soziale Abgaben	2.887	2.842	2.615
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.183	1.163	1.070
	4.070	4.005	3.685

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

#### 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Abschreibungen			
- planmäßig:	6.276	6.423	6.428

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.



## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Verlust Anlagenabgang	0	0	42
Zahlungsausfälle	1.479	425	1.138
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.446	1.348	1.283
(davon: Pacht Thermalbad)	(570)	(500)	(542)
Wasserpfennig / Wasserent- nahmeentgelt	228	225	226
Versicherungen	362	274	279
Büromaterial, u. a.	81	80	86
Postkosten einschl. Fernsprech- aufwand	323	325	334
Werbe- und Insertionskosten	994	850	750
Reisekosten	22	35	14
Verwaltungskostenbeitrag	150	174	77
Wirtschafts- und Beratungskos- ten	460	875	331
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	1.529	1.282	1.126
Aus- und Fortbildung	299	248	140
Sonstiges	1.444	283	128
Zwischensumme	<u>8.817</u>	<u>5.858</u>	<u>5.954</u>

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Zinsen	1.800	2.000	1.873
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.	56.754	52.950	52.524
Es werden getilgt	3.844	4.100	4.139
	52.910	48.850	48.385
Kreditaufnahme (langfr.)	15.400	4.000	4.853
Schuldenstand zum 31.12.	68.310	52.850	53.238
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zins-sätze für Altschulden auf:	1.160	1.184	1.244
zzgl. Zinsen für neu aufzuneh- mende Kredite	440	616	368
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	200	200	198
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	0	0	7
zzgl. Abschreibungen auf Kre- ditbeschaffungskosten und sonstiges	0	0	56
insgesamt	1.800	2.000	1.873

## 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Körperschaftsteuer	238	346	-98
Gewerbsteuer	200	274	41
insgesamt	<u>438</u>	<u>620</u>	<u>-57</u>

## 9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	85	85	88
Kraftfahrzeugsteuer	21	22	20
Energie- / Stromsteuer	342	419	371
übrige Steuern	25	26	-16
insgesamt	<u>473</u>	<u>552</u>	<u>463</u>

## 10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2022 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2023 entscheiden.

## 2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2022

	Rechnungs-	Erfolgsplan	
	ergebnis	Plan 2021	Plan 2022
	2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	132.046	142.863	<b>147.692</b>
- Stromsteuer	-5.324	-7.185	<b>-7.321</b>
- Energiesteuer Gas	-4.544	-4.356	<b>-4.401</b>
	122.178	131.322	<b>135.970</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.621	592	<b>1.502</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	427	417	<b>362</b>
	124.226	132.331	<b>137.834</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-85.220	-89.219	<b>-94.681</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.953	-8.109	<b>-7.915</b>
davon Konzessionsabgabe	3.146	3.545	<b>3.340</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.583	-14.633	<b>-14.868</b>
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	-3.685	-4.005	<b>-4.070</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.428	-6.423	<b>-6.276</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.952	-5.858	<b>-8.817</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	528	479	<b>496</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	77	<b>75</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.873	-2.000	<b>-1.800</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-857		
12. Außerordentlichen Erträge	54	0	<b>2.000</b>
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	-620	<b>-438</b>
15. Ergebnis nach Steuern	-702	2.020	<b>1.540</b>
16. Sonstige Steuern	-463	-551	<b>-474</b>
17. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.165	1.468	<b>1.066</b>

## 2.5 Vermögensplan 2022

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2022 €	Einzel- ansätze 2022 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Ist 2020 €
<b>AUSGABEN</b>					
1.	<b><u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u></b>				
	<b>I. Stromversorgung</b>	<b>3.113.750</b>		2.671.100	4.161.615
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				58.718
	<u>31000</u> Betriebseinrichtungen des Bezuges		817.225	0	125.926
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung				
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.197.525	2.634.100	3.658.836
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.000	37.000	318.135
	<b>II. Gasversorgung</b>	<b>901.070</b>		1.255.800	2.984.231
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			0	4.429
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		817.070	1.225.800	2.899.171
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.000	30.000	80.631
	<b>III. Wärmeversorgung</b>	<b>1.722.220</b>		887.000	1.672.271
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung		974.400	673.000	948.292
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		608.820	210.000	721.552
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		139.000	4.000	2.427
	<b>IV. Wasserversorgung</b>	<b>1.510.130</b>		842.700	891.718
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				
	<u>31000</u> Druckanpassungs- und Speicheranlagen		145.000	20.000	25.916
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		1.247.130	705.700	846.449
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.000	117.000	19.353
	<b>V. Thermalbad</b>	<b>396.500</b>		260.000	327.303
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		98.000	34.000	191.661
	<u>31000</u> Technische Anlagen		182.000	136.000	114.317
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		116.500	90.000	21.325
	<b>VI. Hallenbad</b>	<b>34.000</b>		51.000	2.778
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		10.000	22.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		12.000	13.000	
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	16.000	2.778
	<b>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</b>	<b>6.000</b>		7.000	1.673
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	1.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		3.000	2.000	
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	4.000	1.673
	<b>VIII. Freibäder</b>	<b>10.235.000</b>		3.204.000	3.531.378
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		10.096.000	3.130.000	3.161.428
	<u>31000</u> Technische Anlagen		83.000	44.000	334.670
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.000	30.000	35.280

- 14 -  
Wirtschaftsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2022 €	Einzelansätze 2022 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Ist 2020 €
	<b>IX. Parkhäuser</b>	<b>65.500</b>		3.000	44.233
	21000 Grundstücke mit Betriebsbauten		15.000	0	431
	31000 Technische Anlagen		46.000	0	4.625
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	3.000	39.177
	<b>X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation</b>	<b>420.050</b>		214.400	503.480
	35000 Verteilungsanlagen		420.050	214.400	503.480
	<b>XI. Gemeinsame Anlagen</b>	<b>3.699.500</b>		971.000	961.612
	12000 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.934.000	693.000	372.359
	21000 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		150.000	20.000	154.024
	31000 Technische Anlagen		85.000	37.000	82.247
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		530.500	221.000	352.982
	<b>XII. Renditefond</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	0
<b>Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</b>		<b>23.103.720</b>	<b>23.103.720</b>	11.367.000	15.082.292
<b>2.</b>	<b><u>Beteiligungen</u></b>	<b>214.900</b>		400.000	168.055
2.1	ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen		20.700	89.000	4.057
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung		159.200	165.000	0
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG Übernahme weiterer Anteile		35.000	35.000	30.427
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II			0	
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG			111.000	128.571
2.6	Genussrechte BlueSky Energy				5.000
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<b>457.000</b>	457.000	410.000	456.327
4.	<u>Auflösung Rückstellungen</u>	<b>0</b>		0	3.478.505
5.	<u>Kredittilgungen planmäßig</u>	<b>3.844.000</b>	3.844.000	4.100.000	4.138.970
6.	<u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u>	<b>0</b>	0	0	-149.473
7.	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2020</u>	<b>569.851</b>	569.851		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.189.471</b>	<b>28.189.471</b>	16.277.000	23.174.676
<b>DECKUNGSMITTEL</b>					
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	<b>1.468.000</b>	1.468.000	603.000	1.085.750
2.	<u>Stammkapital Erhöhung</u>	<b>0</b>	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	<b>1.066.000</b>	1.066.000	1.468.000	-1.164.526
4.	<u>Abschreibungen</u>	<b>6.276.000</b>		6.423.000	7.285.082
	a) auf Sachanlagen		6.276.000	6.423.000	6.428.002
	b) auf Finanzanlagen				857.080
5.	<u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u> davon Zuschuss der Stadt für das Kombibad	<b>3.979.471</b>	3.979.471	2.675.000	1.685.386
			2.000.000	2.000.000	0
6.	<u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	<b>0</b>	0	0	3.622.914
7.	<u>Kreditaufnahmen</u> davon für das Kombibad (Bausparfinanzierung)	<b>15.400.000</b>	15.400.000	5.108.000	4.852.596
			9.990.000	1.108.000	1.552.596
8.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	<b>0</b>	0	0	309.098
9.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u>				
	Übertrag Überdeckung aus 2019 in 2020	<b>0</b>	0	0	4.928.525
	Unterdeckung in 2020				569.851
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>28.189.471</b>	<b>28.189.471</b>	16.277.000	23.174.676

## 2.6 Finanzplanung 2021 – 2025

Konto	Bezeichnung	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -
<b>A U S G A B E N</b>						
1.	<b><u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u></b>					
	<b><u>I. Stromversorgung</u></b>					
	<b><u>Summe Stromversorgung</u></b>	2.671	3.114	4.412	3.210	4.164
	<b><u>II. Gasversorgung</u></b>					
	<b><u>Summe Gasversorgung</u></b>	1.256	901	1.311	773	790
	<b><u>III. Wärmeversorgung</u></b>					
	<b><u>Summe Wärmeversorgung</u></b>	887	1.722	196	354	580
	<b><u>IV. Wasserversorgung</u></b>					
	<b><u>Summe Wasserversorgung</u></b>	843	1.510	2.737	2.444	2.384
	<b><u>V. Thermalbad</u></b>					
	<b><u>Summe Thermalbad</u></b>	260	397	381	345	339
	<b><u>VI. Hallenbad</u></b>					
	<b><u>Summe Hallenbad</u></b>	51	34	34	17	0
	<b><u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u></b>					
	<b><u>Summe Lehrschwimmbecken</u></b>	7	6	7	6	7
	<b><u>VIII. Freibäder</u></b>					
	<b><u>Summe Freibäder</u></b>	3.204	10.235	12.668	9.738	7.569
	<b><u>IX. Parkhäuser</u></b>					
	<b><u>Summe Parkhäuser</u></b>	3	66	5.125	305	3.540
	<b><u>X. Nebengeschäfte Strom</u></b>					
	<b><u>Summe Nebengeschäfte Strom</u></b>	214	420	317	351	456
	<b><u>XI. Gemeinsame Anlagen</u></b>					
	<b><u>Summe Gemeinsame Anlagen</u></b>	971	3.699	2.072	1.525	975
	<b><u>XII. Renditefond</u></b>					
	<b><u>Summe Renditefond</u></b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen</b>	11.367	23.104	30.260	20.068	21.804

- 16 -  
Wirtschaftsplan 2022

Konto	Bezeichnung	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -
2.	<b><u>Beteiligungen</u></b>					
2.1	ZV WW Rombachgruppe					
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	165	159	105	166	0
2.3	Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH & Co. KG					
2.4	<u>Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH &amp; Co. KG</u>	111				
3.	<b><u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	410	457	450	470	480
4.	<b><u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u></b>	-	-	-	-	-
5.	<b><u>Kredittilgungen</u></b>	4.100	3.844	3.950	3.950	4.250
6.	<b><u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2020</u></b>	0	569	-	-	-
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.277</b>	<b>28.189</b>	<b>34.821</b>	<b>24.826</b>	<b>26.592</b>
<b>DECKUNGSMITTEL</b>						
1.	<b><u>Zuführung zu den Rücklagen</u></b>	603	1.468	1.066	2.192	4.294
2.	<b><u>Abschreibungen</u></b>	6.423	6.276	7.128	7.690	9.532
3.	<b><u>Baukostenzuschüsse u. Investitionszuschüsse</u></b>	2.675	3.979	3.300	2.300	2.300
4.	<b><u>Anlagenabgänge (RBW)</u></b>	-	-	-	-	-
5.	<b><u>Jahresgewinn/-verlust</u></b>	1.468	1.066	2.192	4.294	4.310
		11.169	12.789	13.686	16.476	20.436
6.	<b><u>Kreditaufnahmen</u></b>	5.108	15.400	21.135	8.350	6.156
7.	<b><u>Übertrag langfristige Überdeckung</u></b>	-	-	-	-	-
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>16.277</b>	<b>28.189</b>	<b>34.821</b>	<b>24.826</b>	<b>26.592</b>



## 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:

	2022 T€	2021 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.340	3.545
Plangewinn	1.066	1.468

## 2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 14,0 Mio. € festgesetzt.

### 3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (nach Vollzeitäquivalenten)

Bereiche	Plan	Plan
	2022	2021
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl
<b>Geschäftsführung</b> inkl. Assistenz, Stabsstellen & Betriebsrat	5,00	3,70
<b>Infrastruktur</b>	138,96	137,88
<b>Innovation &amp; Digitalisierung</b>	22,00	37,42
<b>Kaufm. Steuerung und Service</b>	49,00	31,68
<b>Markt</b>	69,49	79,36
<b>Summe VZÄ</b>	<b>284,45</b>	<b>290,04</b>



**Stadtwerke  
Aalen**

10. Juni 2021

für AR-Sitzung am

30. Juni 2021

# **Jahresabschluss**

**Stadtwerke Aalen GmbH**

**2 0 2 0**

		<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Veränderung</u>	
<b><u>Stromversorgung</u></b>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>360.413</b>	391.400	-	7,9 %
Leitungsnetz	km	<b>1.282</b>	1.272	+	0,8 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>40.831</b>	40.337	+	1,2 %
<b><u>Gasversorgung</u></b>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>834.538</b>	1.380.851	-	39,6 %
Leitungsnetz	km	<b>483</b>	481	+	0,5 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>12.880</b>	12.846	+	0,3 %
<b><u>Wärmeversorgung</u></b>					
Wärmeabgabe	MWh	<b>47.577</b>	41.976	+	13,3 %
Leitungsnetz	km	<b>37</b>	36	+	2,4 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>419</b>	385	+	8,8 %
<b><u>Wasserversorgung</u></b>					
Wasserabgabe	Tcbm	<b>3.614</b>	3.891	-	7,1 %
Leitungsnetz	km	<b>621</b>	621	+	0,0 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>20.055</b>	20.004	+	0,3 %
<b><u>Thermalbad</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>70.937</b>	230.225	-	69,2 %
Sauna	Besucher	<b>11.044</b>	31.728	-	65,2 %
Summe	insgesamt	<b>81.981</b>	261.953	-	68,7 %
Öffnungstage		<b>119</b>	351	-	66,1 %
<b><u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>45.342</b>	130.669	-	65,3 %
Sauna	Besucher	<b>2.176</b>	7.541	-	71,1 %
Summe	insgesamt	<b>47.518</b>	138.210	-	65,6 %
Öffnungstage		<b>155</b>	326	-	52,5 %
<b><u>Freibäder</u></b>					
Freibad Hirschbach	Besucher	<b>31.662</b>	85.398	-	62,9 %
Öffnungstage	Tage	<b>89</b>	109	-	18,3 %
Freibad Spiesel	Besucher	<b>9.412</b>	64.993	-	85,5 %
Öffnungstage	Tage	<b>44</b>	100	-	56,0 %
Freibad Unterrombach	Besucher	<b>4.068</b>	26.020	-	84,4 %
Öffnungstage	Tage	<b>89</b>	95	-	6,3 %
<b><u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u></b>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	<b>212.333</b>	233.523	-	9,1 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	<b>56.480</b>	62.697	-	9,9 %
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	<b>72.113</b>	102.984	-	30,0 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	<b>68.665</b>	89.271	-	23,1 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	<b>213.767</b>	276.236	-	22,6 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	<b>21.276</b>	37.549	-	43,3 %



**AKTIVSEITE**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
i. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.505.683,00	1.444
ii. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	19.320.826,42	17.531
2. Grundstücke mit Wohnbauten	10.626,96	13
3. Grundstücke ohne Bauten	500.186,80	492
4. Bauten auf fremden Grundstücken	207.537,00	125
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.597.689,51	7.370
6. Verteilungsanlagen	57.776.570,00	54.710
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	4.615.256,00	4.218
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504.219,82	2.758
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.137.766,95	3.450
iii. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.294.494,56	4.122
2. Beteiligungen	11.498.487,54	11.366
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000,00	2
4. Sonstige Ausleihungen	1.038.348,00	1.038
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>116.012.692,56</b>	<b>108.639</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
i. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.497.834,04	1.650
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	18.400,00	16
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.220.349,01	39.519
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.797,49	21
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.099,44	136
4. Forderungen an die Gemeinde	0,00	56
5. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	0,00	583
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.796.557,64	3.472
iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.566.210,60	1.928
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>45.219.248,22</b>	<b>47.381</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>22.821,62</b>	<b>18</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>161.254.762,40</b>	<b>156.038</b>



**PASSIVSEITE**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	43.000.000,00	43.000
II. Kapitalrücklage	24.878,71	25
III. Gewinnrücklage	10.978.575,80	9.892
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.164.525,62	1.086
	<u>52.838.928,89</u>	54.003
B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.099.308,00	4.870
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	15
2. Sonstige Rückstellungen	5.062.061,15	4.903
	<u>5.062.061,15</u>	4.918
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.864.293,24	52.561
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.726.446,22 € (Vj. 3.985.278,86 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.501.852,23	15.140
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
17.501.852,23 € (Vj. 15.140.320,31 €)		
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	48.720,00	54
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.434.736,77	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.434.736,77 € (Vj. 0,00 €)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser	384.362,05	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	24.020.500,07	24.409
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
24.020.500,07 € (Vj. 24.408.985,30 €)		
davon aus Steuern € 1.139.747,89 (Vj. € 3.055.466,53)		
	<u>97.254.464,36</u>	92.164
E. Passive latente Steuern	0,00	83
<b>Gesamtsumme</b>	<u><u>161.254.762,40</u></u>	<u>156.038</u>

## Jahresabschluss B.

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. – 31.12.)

	2020 €	2020 €	2020 €	2019 T€	2019 T€	2019 T€
1. Umsatzerlöse	132.046.075,87			137.972		
- Gassteuer	4.544.066,49			4.568		
- Stromsteuer	<u>5.323.916,46</u>	122.178.092,92		<u>5.279</u>	128.125	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.620.900,81			1.384	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>426.665,52</u>	124.225.659,25		<u>520</u>	130.029
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.220.309,53			89.028		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.952.877,83</u>	93.173.187,36		<u>8.946</u>	97.974	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	13.583.056,32			13.391		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.684.888,02</u>	17.267.944,34		<u>3.766</u>	17.157	
- davon für Altersversorgung € 1.070.271,87 € (Vj. € 1.084.995,30)						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen		6.428.002,11			6.146	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.951.947,85</u>	122.821.081,66		<u>5.692</u>	126.969
8. Erträge aus Beteiligungen			527.822,80			463
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			53.574,40			48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			29.192,07			22
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			857.080,00			0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.873.350,37			1.473
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-13.595,87			427
14. Ergebnis nach Steuern			-701.667,64			1.693
15. Sonstige Steuern			<u>462.857,98</u>			<u>607</u>
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			<u>-1.164.525,62</u>			<u>1.086</u>





# Innovationszentrum Aalen Betreiber-Gesellschaft mbH

Bilanz  
zum 31.12.2020



**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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	4.384,13-	11.205,93-
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.546,81	6.821,80
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.942,00	23.251,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			sonstige Rückstellungen	10.517,40	9.710,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.800,00	6.859,83	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.818,61	48.596,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>185,89</u>	<u>28.698,03</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	6.985,89	35.557,86	Euro 1.818,61 (Euro 48.596,27)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.323,81	65.774,40	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.868,57</u>	<u>45.671,64</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	699,96	699,93	- davon aus Steuern Euro 3.562,43 (Euro 3.570,65)	13.687,18	94.267,91
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 11.868,57 (Euro 45.671,64)		
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.589,40	694,41
	<u>52.956,66</u>	<u>125.288,19</u>			
	<u><u>52.956,66</u></u>	<u><u>125.288,19</u></u>		<u><u>52.956,66</u></u>	<u><u>125.288,19</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>140.619,35</u>	<u>145.964,32</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	140.619,35	145.964,32
3. sonstige betriebliche Erträge	164.565,86	187.451,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.509,72	59.693,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.572,27</u>	<u>8.144,34</u>
	87.081,99	67.837,59
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.107,64	8.040,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	202.867,53	250.716,04
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.359,00</u>	<u>0,00</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	6.487,05	6.821,80
9. sonstige Steuern	59,76-	0,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<u>6.546,81</u>	<u>6.821,80</u>

# Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan  
für die Saison  
**2021/2022**

und

Jahresabschluss  
für die Saison  
**2020/2021**

# Ostalb-Skilift Aalen GmbH

## Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen Finanzplanung 2022/23 - 2026/27

	Saison 2022/2023	Saison 2023/2024	Saison 2024/2025	Saison 2025/2026	Saison 2026/2027
<b>AUSGABEN</b>					
Personalkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Telefon	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Vers./Gebühren	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Handsfree Skidata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €
Neues Drahtseil Hauptlift	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>77.700,00 €</b>	<b>57.800,00 €</b>	<b>57.800,00 €</b>	<b>60.300,00 €</b>	<b>60.300,00 €</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
Lifteinnahmen	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Pachteinnahmen	500,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Werbeeinnahmen	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Zinsen	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Loipenentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>56.500,00 €</b>	<b>58.100,00 €</b>	<b>59.100,00 €</b>	<b>60.300,00 €</b>	<b>60.300,00 €</b>

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 (01.06.2020 bis 31.05.2021)

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Geschäftsjahr	Vorjahr	Abweichung
<b>Erträge</b>			
Umsatzerlöse	26.060	9.055	17.005
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.482	1.762	-280
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.542</b>	<b>10.817</b>	<b>16.725</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Materialaufwand	1.047	1.300	-253
Personalaufwand	11.769	7.380	4.389
Abschreibungen	5.806	6.225	-419
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.996	20.317	-7.321
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.618</b>	<b>35.222</b>	<b>-3.605</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	0	17
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	57	-99
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.017</b>	<b>-24.462</b>	<b>20.446</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	756	-756
Sonstige Steuern	462	462	0
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.479</b>	<b>-25.680</b>	<b>21.202</b>

## Ostalb-Skilift Aalen GmbH

## Bilanz zum 31.05.2021

Aktiva in €	Geschäftsjahr	Vorjahr	Abweichung
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	640	1.007	-367
Sachanlagen	9.996	15.435	-5.439
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>10.636</b>	<b>16.442</b>	<b>-5.806</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	2.945	3.992	-1.047
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.854	3.669	-1.816
Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87.356	83.439	3.916
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>92.155</b>	<b>91.101</b>	<b>1.054</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>102.790</b>	<b>107.542</b>	<b>-4.752</b>
<b>Passiva in €</b>	<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	93.000	93.000	0
Gewinnrücklagen/Verlustvortrag	8.176	33.856	-25.680
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-4.479	-25.680	21.202
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>96.697</b>	<b>101.176</b>	<b>-4.479</b>
Rückstellungen	4.224	5.705	-1.482
Verbindlichkeiten	1.869	661	1.208
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>102.790</b>	<b>107.542</b>	<b>-4.752</b>



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

Stand: 03.02.2022

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
<b>Erträge:</b>			
	<b>Ergebnisgliederung 010 Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
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
	<b>Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		
3111000	Schlüsselzuweisungen	020	020
3111100	Investitionspauschale	020	020
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	020	020
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	020	020
3131100	Zuweisung Große Kreisstadt	020	020
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	020	020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	020	020
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	020	020
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	020	020
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	020	020
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	020	020
	<b>Ergebnisgliederung 021 Aufgelöste Investitionszuwendungen</b>		
3161000	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuwendungen	021	
3162000	Erträge a. d. Aufl. von Beiträgen	021	
3371000	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten für Beiträge	021	
	<b>Ergebnisgliederung 040 Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		
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
	<b>Ergebnisgliederung 050 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
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
<b>Ergebnisgliederung 060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
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
<b>Ergebnisgliederung 090 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
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
3571000	Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	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	080
<b>Ergebnisgliederung 070 Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
3614000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	070	070
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	070	070
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	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
<b>Ergebnisgliederung 080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>			
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	080	500
<b>Ergebnisgliederung 300 Erträge aus internen Leistungen</b>			
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	
<b>Aufwendungen:</b>			
<b>Ergebnisgliederung 110 Personalaufwendungen</b>			
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	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
	<b>Ergebnisgliederung 120 Versorgungsaufwendungen</b>		
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	120	110
	<b>Ergebnisgliederung 130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130	120
4211200	Unterh. Außen-, Spiel- und Gartenanlagen d. Gebäude	130	120
4211300	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	130	120
4212110	Unterhaltung Straßen und Wege	130	120
4212120	Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	130	120
4212130	Unterhaltung Parkplätze	130	120
4212140	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130	120
4212150	Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	130	120
4212190	Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen	130	120
4212210	Unterhaltung Park-, Gartenanlagen u. Spielplätze	130	120
4212220	Unterhaltung Freisportanlagen	130	120
4212290	Unterhaltung sonst. Freizeit- und Erholungsanlagen	130	120
4212310	Unterhaltung Friedhöfe	130	120
4212320	Unterhaltung technische Anlagen	130	120
4212390	Unterhaltung übriges sonst. unbewegliches Vermögen	130	120
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	130	120
4221300	Unterhaltung Sportgeräte	130	120
4221900	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130	120
4222100	Erwerb von GWG	130	120
4222200	Schuleinrichtung (unter 410 €)	130	120
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	130	120
4231200	Mieten und Pachten	130	120
4232100	Leasing Fahrzeuge	130	120
4232200	Sonstiges Leasing	130	120
4241100	Aufwand für Strombezug	130	120
4241200	Aufwand für Betrieb Heizungen	130	120
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	130	120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	130	120
4244000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	130	120
4245100	Aufwand für Eigenreinigung	130	120
4245200	Aufwand für Fremdreinigung	130	120
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	130	120
4247000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	130	120
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	130	120
4249500	Aufwand für Betriebskosten, Hausgeld	130	120
4251100	Kraft- und Betriebsstoffe f. Fahrzeuge, Maschinen	130	120
4251200	Versicherung Fahrzeuge	130	120
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	130	120
4251900	Sonstiger Aufwand f. das Halten v. Fahrz. u. Masch	130	120
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	130	120
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	120
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130	120
4271100	Energiekosten für Straßenbeleuchtung	130	120
4271110	Entsorgungsaufwand (ohne Gebäude)	130	120
4271200	Aufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte	130	120
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	130	120
4271400	Erwerb v. Medien f. öffentl. Bibliothek	130	120
4271450	Zeitungen und Zeitschriften Stadtbibliothek	130	120
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	130	120
4271550	Bühnenausstattung, Requisiten	130	120
4271600	Besondere Verwaltungsaufwendungen	130	120
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	130	120
4272000	Aufwendungen für EDV	130	120
4272100	Aufwendungen für EDV (Schulverwaltung)	130	120
4272110	Aufwendungen für EDV (Schulbudgets)	130	120
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	130	120
4273100	Wareneinkauf für Aufträge von Dritten	130	120
4273200	Wareneinkauf für Aufträge auf Investitionen	130	120
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	130	120
4275000	Lernmittel	130	120
4276500	Nutzungsentgelte für Sporteinrichtungen Dritter	130	120
4276700	Aufwand für Jugendbegleiterprogramm	130	120

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis- gliederung</b>	<b>Finanz- gliederung</b>
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
	<b>Ergebnisgliederung 160 Transferaufwendungen</b>		
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	Gewerbsteuerumlage	160	140
4371000	FAG-Umlage	160	140
4372000	Kreisumlage	160	140
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160	140
	<b>Ergebnisgliederung 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
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 Umlagungen	170	150
4492200	Zuführung Rücklagen Stiftung	170	
4499000	Globale Minderausgabe	170	150
	<b>Ergebnisgliederung 150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
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
	<b>Ergebnisgliederung 140 Planmäßige Abschreibungen</b>		
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	
	<b>Ergebnisgliederung 310 Aufwendungen aus internen Leistungen</b>		
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	

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
	<b>Ergebnisgliederung</b>		
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	140
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	230	150
5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	230	140
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	230	150
5130100	Außerplanmäßige Abschreibungen	230	200
5311000	Erträge a. d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	220	200
5312000	Erträge a. d. Veräußerung v. beweglichem Vermögen	220	200
5314000	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	220	210
5315000	Erträge a. d. Veräußerung v. immat. Vermögen	220	200
5321000	Aufwend. a. d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	230	200
5322000	Aufwend. a. d. Veräußerung v. beweglichem Vermögen	230	200
5324000	Aufwendungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	230	210
5325000	Aufwendungen a. d. Veräußerung v. immat. Vermögen	230	200



# Stichwortverzeichnis

## zum Haushaltsplan

### 2022

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<b>A</b>		
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>B</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
<b>C</b>		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<b>D</b>		
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
Digitalisierung und EDV	1120	1
<b>E</b>		
Einwohnerwesen	1222	6
Eisbahn, mobile	4241	9
Erschließungsbeiträge	5410	5
Explorhino - Science Center	2110	7
<b>F</b>		
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
<b>G</b>		
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
<b>H</b>		
Haus der Jugend	3620	10
Hausdruckerei und Vervielfältigungen	1126	1
Heimatspflege	2810	8
Hundetoiletten	5510	5
<b>I</b>		
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
<b>J</b>		
Jazzfest	2620	8
Jugend- und Nachbarschaftszentrum Röttenberg (Treffpunkt)	3620	10
Jugendarbeit	3620	10
Jugendkapelle	2620	8
Jugendkunstschule	2730	1
Jugendtreff Wasseralfingen	3620	10
Justitariat	1123	6
<b>K</b>		
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
Kunstpflege	2810	8
Kurbetrieb "Heilstollen"	5750	1
<b>L</b>		
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
<b>M</b>		
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
<b>N</b>		
Naturschutz und Landschaftspflege	5540	5
Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Notariate	1126	1
<b>O</b>		
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
<b>P, Q</b>		
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
<b>R</b>		
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
<b>S</b>		
Sanierung, Stadterneuerung	5110	3
Schulamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	2110	7
Schulen für Erziehungshilfe	2120	7
Schulen, allgemeinbildend	2110	7

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
Schülerbeförderung	2140	7
Schülerbezogene Leistungen	2140	7
Schülerhort	2110	7
Schulsozialarbeit	2110	7
Schulverbände	2110	7
Seniorenarbeit	3110	10
Seniorenveranstaltungen	3110	10
Seniorenveranstaltungen in den Stadtbezirken	1126	1
Sonderschulen	2120	7
Sonderschulkindergärten	2120	7
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	2
Sonstige Kulturpflege	2810	8
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150	7
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180	10
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140	10
Soziale Hilfen und Leistungen, sonstige	3180	10
Soziales, Jugend und Familie, Amt für	3180	10
Spielplätze	5510	5
Sport, Förderung	4210	9
Sportamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	4241	9
Sporthallen	4241	9
Sportplätze	4241	9
Sportstätten	4241	9
StAArt-UPIde	5710	1
Stadien	4241	9
Stadtarchiv	2521	8
Stadtbezirke, Verwaltung	1126	1
Stadtbibliothek	2720	8
Städtebauliche Planung	5110	3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	3
Städtepartnerschaften/Repräsentationen	1110	1
Stadterneuerung	5110	3
Stadthalle	4241	9
Stadtinfo	1130	1
Städtische Musikschule	2630	8
Stadtjugendreferat	3620	10
Stadtjugendring	3620	10
Stadtkämmerei	1122	1
Stadtkasse	1122	1
Stadtmessungsamt	5111	3
Stadtplanungsamt	5110	3
Stadtoval	5110	3
Standesamt	1223	6
Statistik und Wahlen	1210	1
Stellplatzablösung	5460	3
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	2
Steuerung (Gemeindeorgane)	1110	1
Steuerverwaltung	1132	1
Straßenbeleuchtung	5410	5
Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5
Streetworker	3620	10
<b>T</b>		
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
<b>U</b>		
Umweltschutzmaßnahmen	5610	5
Umweltmuseum	2520	8
<b>V</b>		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfüungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
<b>W</b>		
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
<b>X, Y, Z</b>		
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