

# Stadt Aalen

## Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

# 2 0 2 3

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	36.769	3.297	3.310	3.577	2.005	5.119	2.455	11.819	68.351	
30.06.2022	37.178	3.284	3.318	3.558	1.976	5.193	2.479	11.814	68.800	
<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>2023*</b>	<b>2022</b>		
insgesamt							127.340.294 €	126.715.346 €		
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.850,88 €	1.853,89 €		

\*Basis Steuereinnahmen 2021



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	6
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	11
C. Haushaltsplanung 2022 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2023	16
I. Haushaltsplanung 2023	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2023	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 bis 2026	22
III. Übersicht Investitionen 2023	23
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	26
V. Entwicklung des Schuldenstandes	31
VI. Personalaufwendungen	33
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	35
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	38
<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	60
1113 Rechnungsprüfung	63
1114 Zentrale Funktionen	66
1120 Organisation und EDV	71
1121 Personalwesen	77
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	197
	5430 Landesstraßen	201
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	205
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	209
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	212
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	217
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	221
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	227
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	230
<b>06</b>	<b>Recht, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>233</b>
	1123 Justitiariat	237
	1220 Ordnungswesen	240
	1221 Verkehrswesen	244
	1222 Einwohnerwesen	248
	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	309
	2620 Musikpflege	313
	2630 Musikschulen	317
	2720 Bibliotheken	321
	2810 Sonstige Kulturpflege	325

<b>09</b>	<b>Sport</b>	<b>329</b>
	4210 Förderung des Sports	333
	4241 Sportstätten	337
	3402030100 Waldstadion (Ostalb-Arena)	342
<b>10</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>343</b>
	3110 Seniorenarbeit	347
	3140 Soziale Einrichtungen	350
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	353
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	356
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	359
	<b>Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2026 - Gesamtübersicht</b>	<b>363</b>
	<b>Stellenplan</b>	<b>433</b>
	<b><u>Anlagen</u></b>	
	Nr. 1 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	441
	Nr. 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	445
	Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	449
	Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	451
	Nr. 5 Finanzausgleich 2023, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	453
	Nr. 6 Budgetierungsrichtlinie	455
	Nr. 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	477
	Nr. 8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	479
	Nr. 9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	483
	Nr. 10 Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	487
	Nr. 11 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	499
	Nr. 12 Wirtschaftsplan aalen.kultur&event 2023	501
	Nr. 13 Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2022/2023	509
	Nr. 14 Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2023 und Jahresabschluss 2021	513
	Nr. 15 Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021	529
	Nr. 16 Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021	555
	Nr. 17 Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2021	583
	Nr. 18 Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2022/2023 und Jahresabschluss 2020/2021	587
	<b>Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung</b>	<b>591</b>
	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>597</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Aalen

## für das Haushaltsjahr 2023

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 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	228.921.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	229.902.100
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-980.400</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4)	<b>-980.400</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>6.019.600</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.764.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.070.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>8.694.900</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.227.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.964.800
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-35.737.400</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-27.042.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.206.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.080.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>22.126.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-4.916.500</b>

**§ 2**

**Kreditermächtigung**

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

EUR  
**25.000.000**

**§ 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  
**56.935.000**

**§ 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 2023

### A. Allgemeines

Die Verwaltung hat bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2023 aufzustellen. Er wurde am 27.10.2022 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 08.11.2022 bis 23.11.2022 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2023 fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2022 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 2021

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	<u>200.152.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<b>-16.718.800 €</b>

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

### Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	<b>-9.697.900 €</b>
----------------------------------------------	---------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.830.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>46.650.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	<b>-9.819.800 €</b>

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	<b>-19.517.700 €</b>
-------------------------------------------------	----------------------

Kreditaufnahmen	18.909.700 €
ordentliche Tilgung	2.833.900 €
außerordentliche Tilgung	0 €

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

### Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 25,81 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 22,15 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2021. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 4,64 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2021 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10,07 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von rd. 5 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 18,81 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2020 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 46,65 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 30,5 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 36,83 Mio. € nur 13,62 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand reduzierte sich zum Jahresende auf 29,52 Mio. €, da keine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr erforderlich war. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 1,52 Mio. € auf 11,56 Mio. €.

<b>Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	98.221.000,00 €	116.408.448,83 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.185.200,00 €	61.803.890,51 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	26.861.500,00 €	23.151.773,81 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-53.535.100,00 €	-53.131.913,77 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.223.600,00 €	-27.715.085,39 €
Transferaufwendungen	-91.160.600,00 €	-92.227.814,86 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-8.671.300,00 €	-6.723.843,23 €
<b>Sonderergebnis</b>		
Außerordentliche Erträge	6.000.000,00 €	5.356.927,18 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-360.811,69 €
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
Investitionszuweisungen	17.035.400,00 €	5.703.772,84 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.240.800,00 €	1.603.550,13 €
Veräußerung von Sachvermögen	15.554.000,00 €	6.316.914,60 €
Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00 €	0,00 €
<b>Auszahlungen</b>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.310.000,00 €	-97.323,82 €
Baumaßnahmen	-32.610.400,00 €	-20.847.177,08 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.844.200,00 €	-3.575.182,87 €
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00 €	1.996.426,99 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.880.400,00 €	-7.976.490,63 €

## C. Haushaltsplanung 2022 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 17.02.2022 die Haushaltssatzung für 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 19.05.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

### Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	201.931.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	216.194.400 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-14.263.000 €</u>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	7.000.000 €
--------------------------------------------	-------------

### Finanzhaushalt:

Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.889.100 €
-----------------------------------------------	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.032.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.238.300 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	<u>-20.205.550 €</u>

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-26.094.650 €
-------------------------------------------------	---------------

Kreditaufnahmen	15.500.000 €
ordentliche Tilgung	2.956.800 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	58.390.000 €
------------------------------	--------------

### Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbsteuereinnahmen** 2022 waren mit 47 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 4,3 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 43,79 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2022 wurde mit 37,7 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 29,75 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 28,39 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2022 wies in der Planung ein Minus im ordentlichen Ergebnis mit 14,26 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 -5,9 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2022 war keine **globale Minderausgabe** enthalten.

### Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2022 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 20,21 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmitteldefizites des Ergebnishaushalts mit 5,9 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 26,09 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 15,5 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 wurde entsprechend den Rahmenbedingungen aus dem Herbst/Winter 2021/2022 aufgestellt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die kommunale Finanzwirtschaft grundlegend verändert. Die Aussichten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben sich durch den Krieg in der Ukraine, die steigenden Preise für Energie und die weiter anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten wieder eingetrübt.

Am 21.07.2022 wurde der Gemeinderat mittels eines Finanzzwischenberichts über die aktuelle Finanzlage der Stadt Aalen informiert.

Aufgrund der insgesamt besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als zunächst prognostiziert werden die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen im Jahr 2022 nach derzeitigem Stand über den geplanten Ansätzen liegen. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich etwas niedriger als geplant.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ist mit einem positiven Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt zu rechnen.

	Ansatz 2022 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2022
	in €	in €
Ordentliche Erträge	201.931.400	211.720.000
Ordentliche Aufwendungen	-218.675.165	-209.090.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.743.765</b>	<b>2.630.000</b>
Außerordentliche Erträge	7.000.000	2.060.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	-191.200
<b>Sonderergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1.868.800</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-9.743.765</b>	<b>4.498.800</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	-4.000,00	-5.033,61	3.769.572,69	2.729.366,09
<b>2. THH Finanzen</b> (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.956.800,00	2.435.817,54
<b>3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung</b> darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Erstellung/Umgestaltung Parkplätze, Grundstücksverkehr, Handlungsprogramm Wohnen	-12.410.000,00	-3.310.800,75	14.145.141,06	13.622.529,04
<b>4. THH Immobilienwirtschaft</b> darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG, THG-Turnhalle	-6.444.900,00	-630.844,50	24.218.254,79	19.652.801,85
<b>5. THH Verkehr, Umwelt und Friedhöfe</b> darin enthalten: BÜ Walkstraße, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, BG Krautgarten/Birkenmähd, Spielplätze	-15.538.850,00	-3.573.328,37	29.511.369,64	19.007.736,96
<b>6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung</b> darin enthalten: 1 neues Löschfahrzeug, 2 Anhänger, Umrüstung auf Digitalfunk	-115.000,00	-6.470,00	1.123.566,73	752.077,02
<b>7. THH Bildung und Betreuung</b> darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-520.000,00	-116.419,61	9.668.374,51	6.998.179,28
<b>8. THH Kultur</b>	0,00	-8.000,00	498.843,00	227.423,94
<b>9. THH Sport</b> darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Stadthalleneinrichtung	0,00	0,00	1.348.922,23	585.593,07
<b>10. THH Gesundheit und Soziales</b>	0,00	0,00	22.037,10	21.210,80
<b>Summen</b>	<b>-35.032.750,00</b>	<b>-7.650.896,84</b>	<b>87.262.881,75</b>	<b>66.032.735,59</b>

Ziel ist es die Höhe der Haushaltsrestübertragungen zu reduzieren und nicht begonnene Maßnahmen neu zu veranschlagen.

# D. Haushaltsplanung 2023

## I. Haushaltsplanung 2023

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2023 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der Steuerschätzung vom Mai 2022 ließen zunächst auf positive Effekte in den Kassen der Kommunen hoffen. Maßgeblich werden die weitere Entwicklung des Ukraine-Krieges und der Energiepreiskrise zur finanziellen Situation in den Kommunen beitragen. Die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022 und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vom November 2022. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2023 berechnet. Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 02. November 2022 auf die kommunalen Haushalte ab 2023 wurden im Rahmen der Fortschreibung des Haushalts dargestellt.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2023 wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung
Grundsteuer A und B	10.227.000 €	10.127.000 €	100.000 €
Gewerbesteuer	51.000.000 €	47.000.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.914.000 €	43.789.000 €	4.125.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	43.711.000 €	40.430.000 €	3.281.000 €
<b>Gesamt:</b>			<b>11.506.000 €</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 39,47 Mio. € (Umlagesatz 31 %) und für die **FAG-Umlage** 28,45 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 67,92 Mio. € (bisher 66,08 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 1,84 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2023 beläuft sich auf -980.400,- €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 8,69 Mio. €.

Es wurde versucht im **Investitionshaushalt** zunächst die Maßnahmen zu berücksichtigen, 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 2023 beträgt 2,87 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

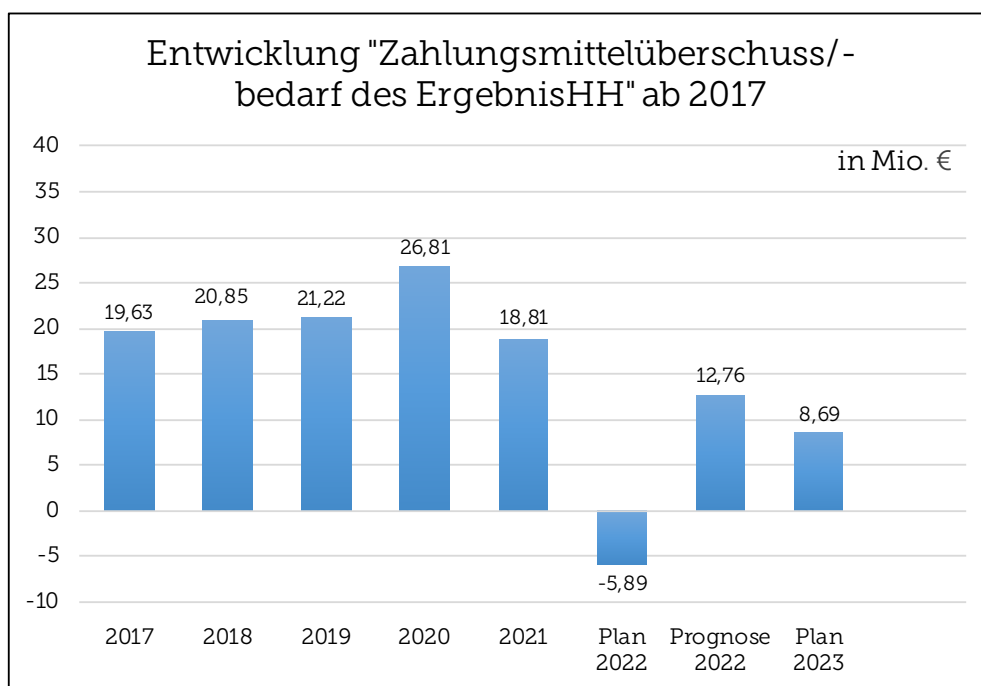
Der Haushaltsplan 2023 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 25 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 49,02 Mio. €.



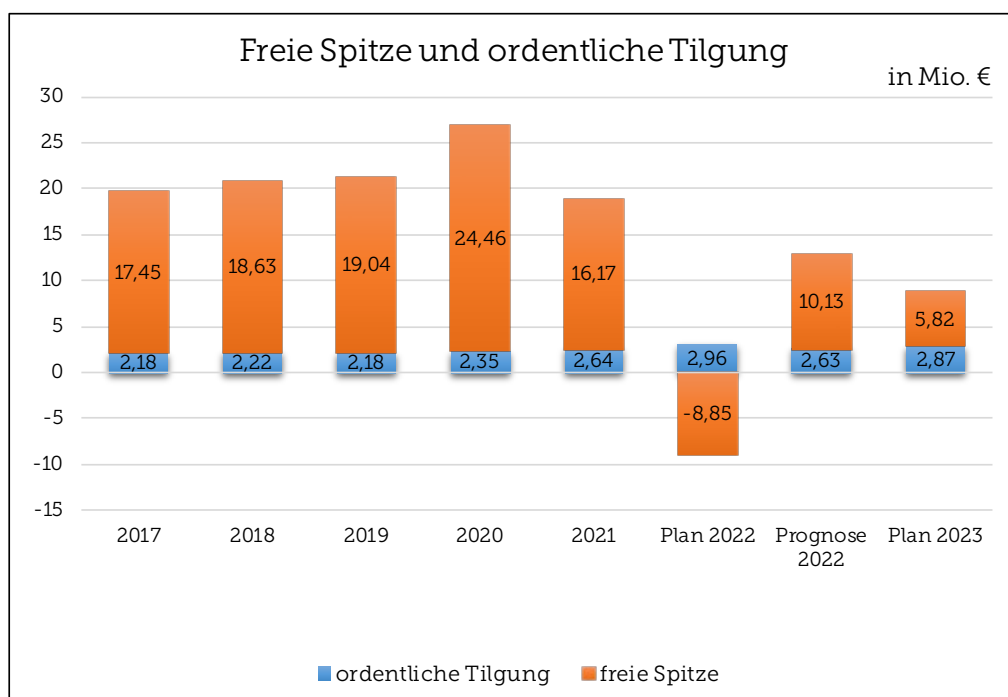
"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  
ErgebnisHH" und "Freie Spitze" ab 2017

in Mio. €	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	19,63	20,85	21,22	26,81	18,81	-5,89	12,76	8,69
- ordentl. Tilgung*	2,18	2,22	2,18	2,35	2,64	2,96	2,63	2,87
freie Spitze	<b>17,45</b>	<b>18,63</b>	<b>19,04</b>	<b>24,46</b>	<b>16,17</b>	<b>-8,85</b>	<b>10,13</b>	<b>5,82</b>

\*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)



Für 2023 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit 5,82 Mio. €. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 8,69 Mio. €, abzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,87 Mio. €.

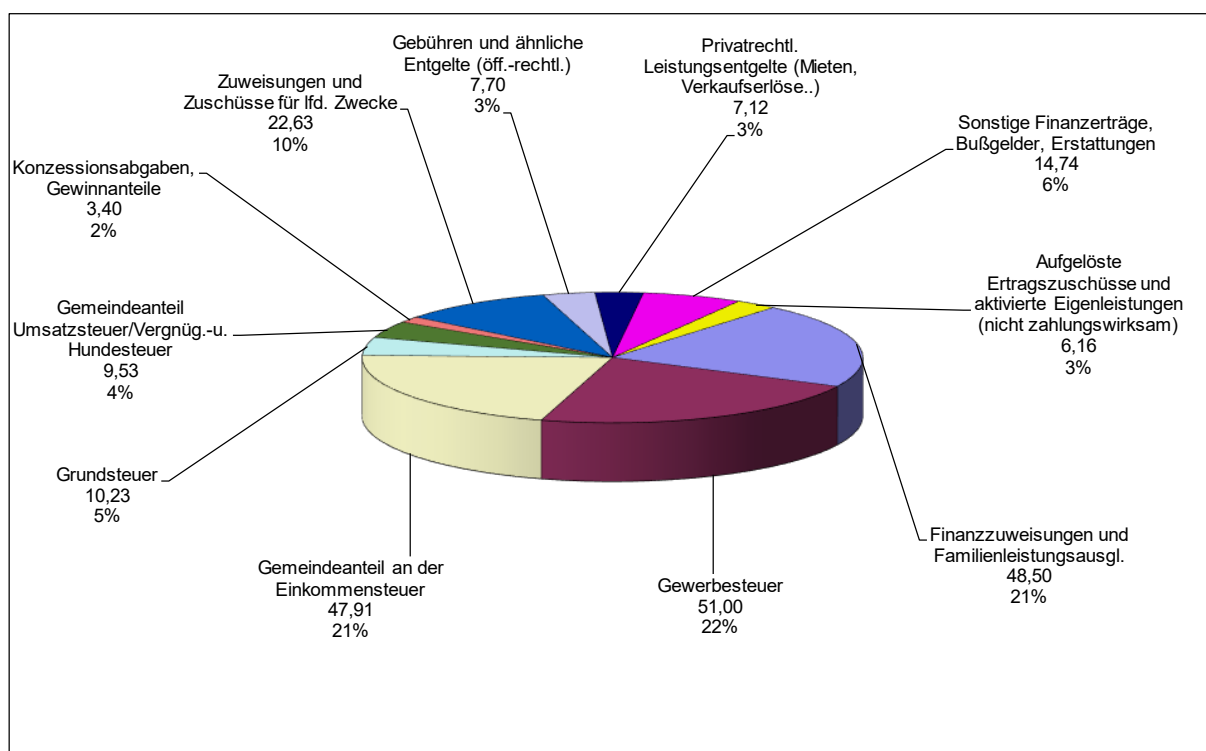


**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2023 sind:**

Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
<b>Ordtl. Erträge insgesamt</b>	<b>266.876.300</b>	<b>239.254.500</b>	<b>27.621.800</b>	<b>10,35</b>
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	37.954.600	37.323.100	631.500	1,7
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.921.700</b>	<b>201.931.400</b>	<b>26.990.300</b>	<b>11,8</b>
<b><u>ordentliche Erträge einzeln:</u></b>				
Grundsteuer A und B	10.227.000	10.127.000	100.000	1,0
Gewerbesteuer	51.000.000	47.000.000	4.000.000	7,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.914.000	43.789.000	4.125.000	8,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.579.000	7.225.000	354.000	4,7
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.950.000	1.240.000	710.000	36,4
Finanzzuweisungen vom Land (inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	44.796.000	41.511.000	3.285.000	7,3
Familienleistungsausgleich	3.705.000	3.475.000	230.000	6,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 12,62 Mio. €)	22.628.900	20.221.100	2.407.800	10,6
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	7.703.800	7.008.800	695.000	9,0
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	7.118.100	6.411.700	706.400	9,9
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.415.400	2.441.200	-25.800	-1,1
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.)*	12.326.700	2.426.700	9.900.000	80,3
<b>Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>120.000</b>	<b>7,5</b>
<b>Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>4.561.800</b>	<b>4.178.900</b>	<b>382.900</b>	<b>8,4</b>
<b>Ordtl. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>267.856.700</b>	<b>253.517.500</b>	<b>14.339.200</b>	<b>5,4</b>
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	37.954.600	37.323.100	631.500	1,7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.902.100</b>	<b>216.194.400</b>	<b>13.707.700</b>	<b>6,0</b>
<b><u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u></b>				
Personalaufwendungen	62.163.700	57.762.300	4.401.400	7,1
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.605.500	5.365.500	240.000	4,3
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	4.231.200	3.254.800	976.400	23,1
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	2.085.600	1.841.300	244.300	11,7
Mieten und Pachten, Leasing	1.894.800	1.509.600	385.200	20,3
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.806.500	6.001.000	1.805.500	23,1
Haltung von Fahrzeugen	965.800	944.700	21.100	2,2
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	18.781.000	17.701.500	1.079.500	5,7
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	3.448.000	3.807.500	-359.500	-10,4
Erstattungen/Umlagen Untern. u.a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.305.200	2.218.600	86.600	3,8
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 24,90 Mio. €)	30.892.200	30.580.000	312.200	1,0
Gewerbesteuerumlage	4.698.000	4.329.000	369.000	7,9
Finanzausgleichsumlage	28.448.000	28.385.000	63.000	0,2
<b>Kreisumlage (2023: 31,00 %)</b>	<b>39.476.000</b>	<b>37.698.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>4,5</b>
Sonstige Finanzaufwendungen*	263.500	140.500	123.000	46,7
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.005.000	627.300	377.700	37,6
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>15.832.100</b>	<b>14.027.800</b>	<b>1.804.300</b>	<b>11,4</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.400</b>	<b>-14.263.000</b>	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	saldiert	

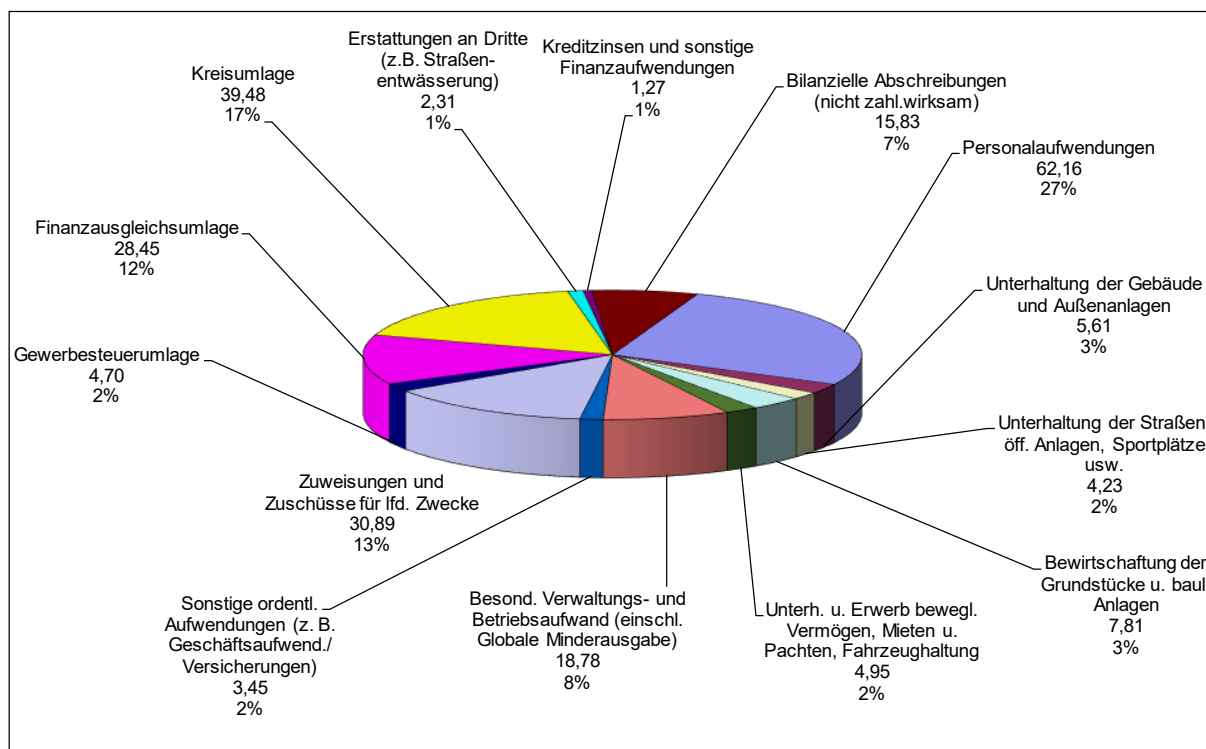
\*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 228,92 Mio. €

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



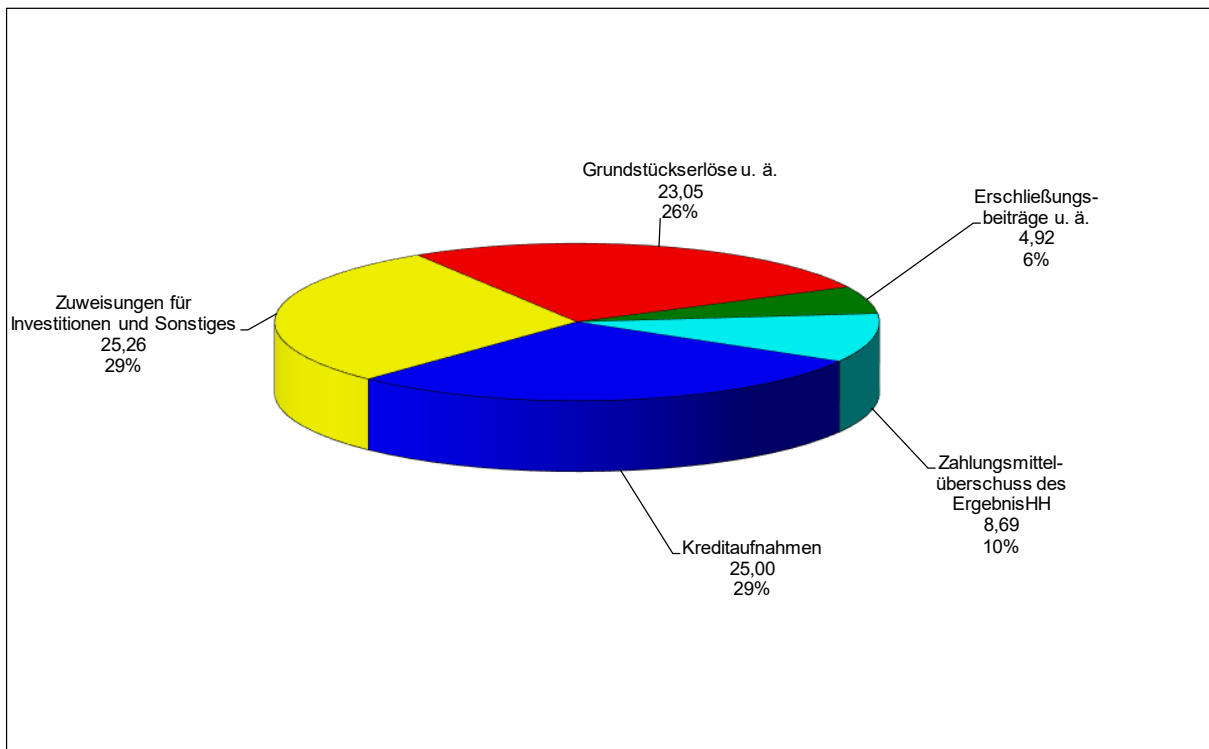
Ordentliche Aufwendungen: 229,90 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -980.400,- €

**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2023 sind:**

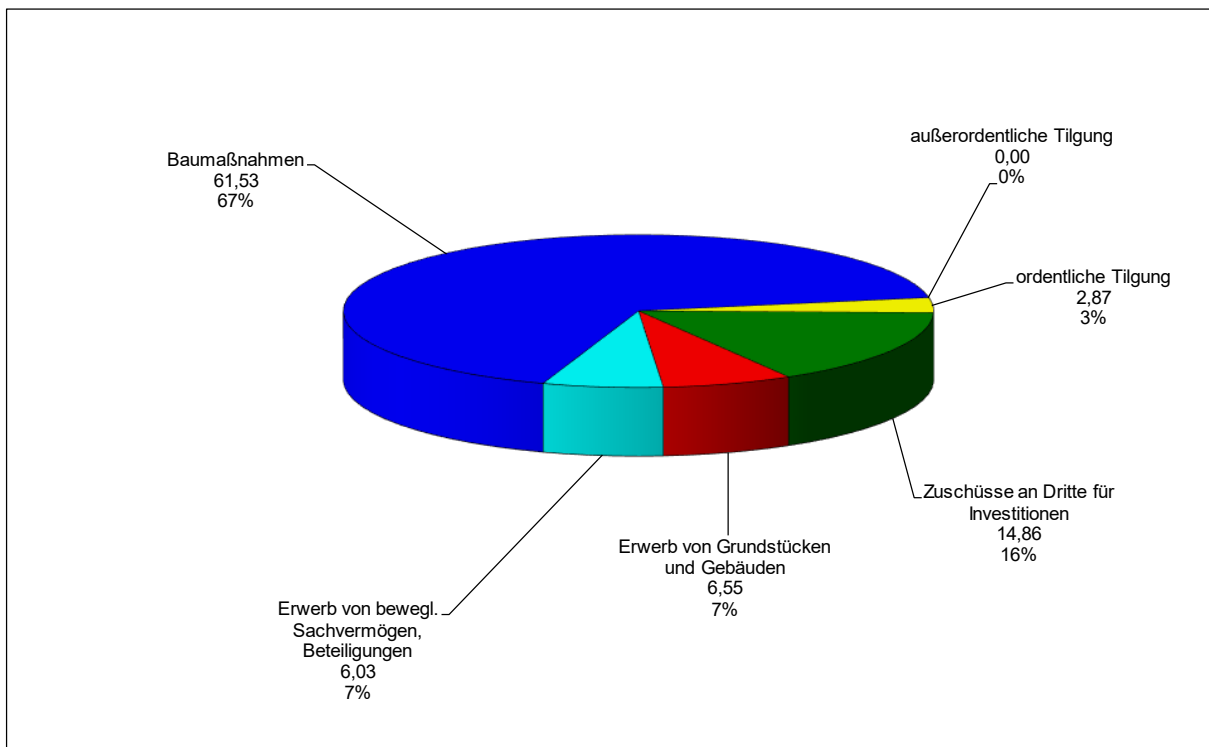
Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.227.400</b>	<b>42.032.750</b>	<b>11.194.650</b>	<b>21,0</b>
	<b>53.227.400</b>	<b>42.032.750</b>	<b>11.194.650</b>	<b>21,0</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuweisungen für Investitionen	25.259.200	22.936.900	2.322.300	9,2
Veräußerung von Sachvermögen ( <i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i> )	23.053.000	15.490.000	7.563.000	32,8
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.915.200	3.605.850	1.309.350	26,6
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.964.800</b>	<b>62.238.300</b>	<b>26.726.500</b>	<b>30,0</b>
	<b>88.964.800</b>	<b>62.238.300</b>	<b>26.726.500</b>	<b>30,0</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	14.855.600	8.124.800	6.730.800	45,3
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.550.000	3.060.000	3.490.000	53,3
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.026.700	5.982.600	44.100	0,7
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	0	0,0
Baumaßnahmen	61.527.500	45.065.900	16.461.600	26,8
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.737.400</b>	<b>-20.205.550</b>	Einz.../Ausz. aus Inv.tätigk.	
<b>Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH</b>	<b>8.694.900</b>	<b>-5.889.100</b>		
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-27.042.500</b>	<b>-26.094.650</b>	<b>-947.850</b>	<b>3,5</b>
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
<b>außerordentliche Tilgung</b> (Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ordentliche Tilgung</b> (Auszahlungen)	<b>2.874.000</b>	<b>2.956.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-2,9</b>
<b>Kreditaufnahme</b> (Einzahlungen)	<b>25.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>38,0</b>
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	22.126.000	12.543.200	9.582.800	43,3
<b>Veränderung Zahlungsmittel</b> (nachrichtlich)	<b>-4.916.500</b>	<b>-13.551.450</b>		

## Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 53,23 Mio. €  
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

## Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 88,96 Mio. €  
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

## **II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 bis 2026**

### **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 2023 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 2023 bis 2026 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2023 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 2023

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2023	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	284.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	215.000 €	
	EDV Hard- und Software, städtische Kindergärten	125.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	75.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	10.350.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Lehrschwimmbecken Ebnat	55.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	60.000 €	
5750	Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	55.000 €	
	Wohnmobilstellplatz Hirschbach	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	173.000 €	
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>11.442.000 €</b>	<b>12,86 %</b>
	<b><u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u></b>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung 9.000.000 €)	6.500.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	7.155.000 €	
	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	100.000 €	
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	101.500 €	
5111	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abteilung Vermessung	50.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	20.000 €	
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>13.976.500 €</b>	<b>15,71 %</b>
	<b><u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u></b>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	1.750.000 €	
	Entwicklung Talschulzentrum	1.395.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	50.000 €	
	Lüftungsanlagen	2.800.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	50.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	2.944.000 €	
	Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	250.000 €	
	Bau- und Grünflächenbetrieb, Neubau	610.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser Unterkochen und Wasseralfingen	2.630.000 €	
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	400.000 €	
	Braunenbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	9.700.000 €	
	Kita Waldhausen	800.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	60.000 €	
	Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	3.350.000 €	
	Neubau Kita Ebnat	300.000 €	
	Parkhaus „Wohnen am Tannenwäldle“, Planungskosten	500.000 €	
	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium, Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung	175.000 €	
	Torhaus Aalen, Ertüchtigung Brandschutz	175.000 €	
	Kulturbahnhof, Restfinanzierung	286.000 €	
	Wald Aalen, Aalbaumlesturm, Planung Neubau	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	301.500 €	
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>28.626.500 €</b>	<b>32,17 %</b>

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2023	Anteil
1	2	3	4
	<b><u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u></b>		
<b>1125/ 5450</b>	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahr- zeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	904.000 €	
<b>5410</b>	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	1.600.000 €	
	Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	260.000 €	
	Bodenmanagementfläche	100.000 €	
	Rombachbrücke, Gartenstraße	50.000 €	
	Straßenbeleuchtung	400.000 €	
	Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	1.798.500 €	
	Breitbandversorgung	4.000.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehr- standort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	1.900.000 €	
	Baugebiet Schlatäcker Aalen	645.000 €	
	Erneuerung Langertstraße, Aalen	400.000 €	
	Bauwerkserneuerung Quellenweg, Unterkochen	220.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	680.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	92.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.400.000 €	
	Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	650.000 €	
	Baugebiet Eichholz Hofen	200.000 €	
	Stuttgarter Straße, Aalen	200.000 €	
	Unterführung Kettelerstraße, Aalen	225.000 €	
	Baugebiet Treppach-West	125.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	150.000 €	
	Wohnen am Tannenwäldle	465.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	170.000 €	
	Signalanlagen, Verkehrszeichen	50.000 €	
	Unterflurcontainer, Mülleimer	80.000 €	
	Erschließung Bahnhalt Aalen-West	100.000 €	
	Sanierung ZOB, Aalen	50.000 €	
	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	800.000 €	
	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung Unterkochen	300.000 €	
	Kombibad, begleitende Maßnahmen	250.000 €	
	Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	120.000 €	
	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	100.000 €	
	Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	201.000 €	
	Baugebiet Birkäcker, Dewangen	100.000 €	
	Intelligentes Parkraummanagementsystem	95.000 €	
	Umgestaltung Schleifbrückenstraße, Aalen	825.000 €	
	Baugebiet Simmisweiler Straße, Waldhausen	70.000 €	
	Mobilitätsstationen	360.000 €	
	Stützwand Kellersteige, Unterkochen	136.000 €	
	Sanierung Zebertstraße, Aalen	462.000 €	
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	100.000 €	
	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen	190.000 €	
<b>5420</b>	Radweg L1080, Dewangen-Forst	500.000 €	
<b>5430</b>	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	80.000 €	



Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2023	Anteil
1	2	3	4
5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte	430.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	450.000 €	
	Aufstellung von Tafeln und Bänken	60.000 €	
	Freizeitanlagen, u.a. Erweiterung Dürrwiesen zu Bikepark	290.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	50.000 €	
	Hochwasserschutz	200.000 €	
	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	2.270.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neu- anlage/Sanierung Friedhofswegen, Brunnen	475.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	325.000 €	
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>26.153.500 €</b>	<b>29,40 %</b>
	<b><u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u></b>		
1221	Messanlagen	1.400.000 €	
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge, Geräte/Ausrüstung	238.500 €	
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	55.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	72.500 €	
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>1.766.000 €</b>	<b>1,99 %</b>
	<b><u>THH 07: Bildung und Betreuung</u></b>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	1.950.000 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Kiga Maria vom Guten Rat, Aufwind Kinderzentrum, Kiga Weilernest Hof- herrnweiler, Kita St. Franziskus, Ev. Kita Wasseralfingen Magdalenenkirche, Freie Waldorfschule Aalen e.V., Sport- und Bewegungskita ASA, Kita Taußendfüßler (Lebenshilfe), Kita- Projekt Hofen, Kita Liliput, Naturkita Ebnat)	3.194.800 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 07	20.000 €	
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>5.164.800 €</b>	<b>5,81 %</b>
	<b><u>THH 08: Kultur</u></b>		
2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	214.000 €	
2520	Limesmuseum, Welterbe	59.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 08	110.700 €	
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>383.700 €</b>	<b>0,43 %</b>
	<b><u>THH 09: Sport</u></b>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.041.300 €	
4241	Kunstrasenplätze Greut, Aalen	50.000 €	
	Planung Sanierung Kunstrasen Spieselstadion, Wasseralfingen	50.000 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	150.000 €	
	Festplatz Ebnat, Grünschnitt-Container	90.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 09	50.500 €	
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>1.431.800 €</b>	<b>1,61 %</b>
	<b><u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u></b>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	20.000 €	
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit 2023</b> (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)		<b>88.964.800 €</b>	<b>100 %</b>

## IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2023 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022 und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 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.

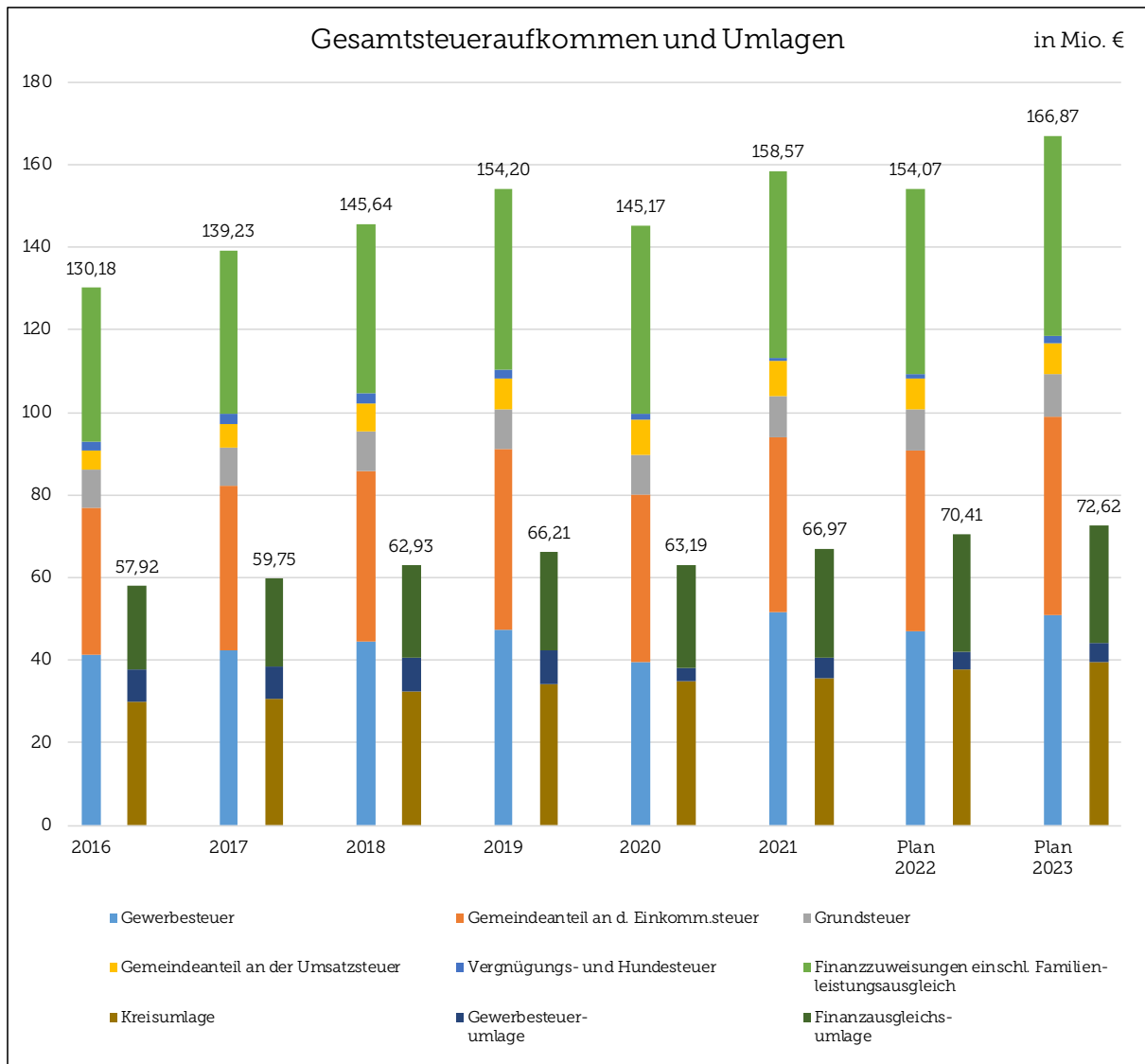
### Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner entsprechend FAG	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.384	68.351	68.500	68.800
Gewerbesteuer	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	39.563	51.599	47.000	51.000
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	29.668	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.343	43.751	40.527	42.229	43.789	47.914
Grundsteuer	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.624	10.063	10.127	10.227
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.589	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.814	7.723	8.373	8.444	7.225	7.579
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	1.504	872	1.240	1.950
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	45.580	45.358	44.686	48.201
<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>158.565</b>	<b>154.067</b>	<b>166.871</b>
pro EW in €	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.123	2.320	2.249	2.425
<b>Umlagen T€</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kreisumlage	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.792	35.719	37.698	39.476
Gewerbesteuerumlage	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	3.321	4.939	4.329	4.698
Finanzausgleichsumlage	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.073	26.308	28.385	28.448
<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>66.966</b>	<b>70.412</b>	<b>72.622</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>91.599</b>	<b>83.655</b>	<b>94.249</b>

Die Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahr um 176 € auf 2.425 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2023 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 4,7 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 4,33 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 46,3 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2023 in Höhe von 51 Mio. € (Vorjahresplan 47 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 10,23 Mio. € berechnet (Vorjahr 10,13 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

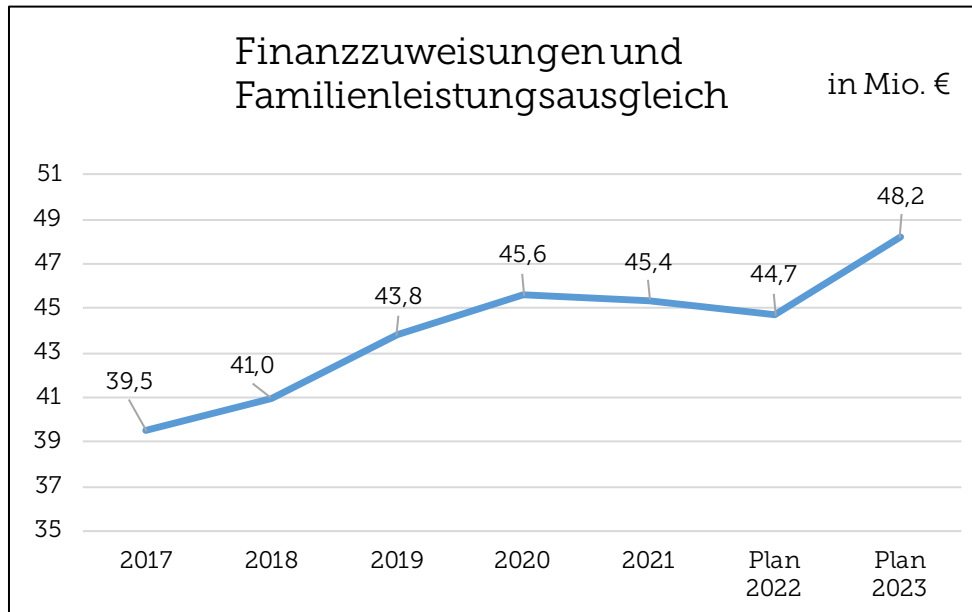
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbesteuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
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	300 v. H.	370 v. H.	10.063	380 v. H.	51.599
2022 Plan	300 v. H.	370 v. H.	10.127	380 v. H.	47.000
2023 Plan	300 v. H.	370 v. H.	10.227	380 v. H.	51.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2023 7,58 Mio. € (Vorjahr 7,23 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0066838.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 47,91 Mio. € (Vorjahr 43,79 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 7,76 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0061762 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 48,2 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (44,69 Mio. €) um 3,5 Mio. € gestiegen. Für 2023 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	43.711.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	3.705.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	785.000 €
	<hr/>
	48.201.000 €



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

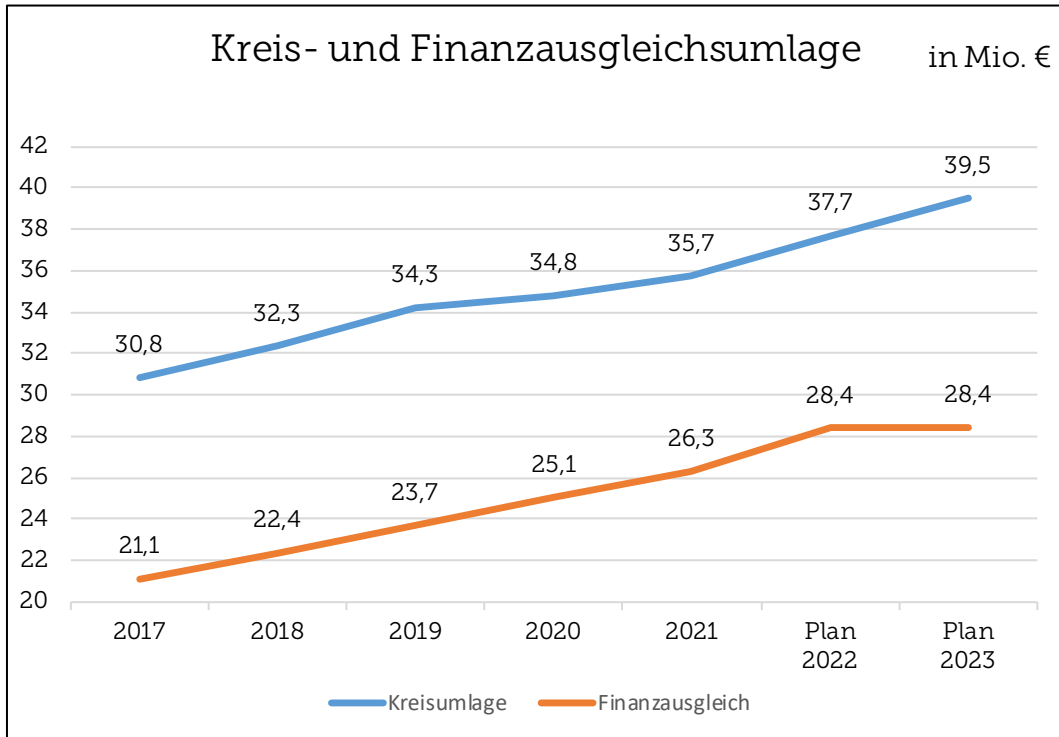
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022
Bedarfsmesszahl	144.541.701 €	138.981.433 €
Steuerkraftmesszahl	93.103.788 €	90.714.998 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	51.437.913 €	48.266.435 €
und eine Steuerkraftsumme von	127.340.294 €	126.715.346 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2023 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2021 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2023 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2021 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 28,45 Mio. € (Vorjahr 28,39 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 39,48 Mio. € (Vorjahr 37,70 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 31 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 1,25 % gegenüber dem Vorjahr.



#### 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
2021	30,25	118.068.055	35.719.179
Plan 2022	29,75	126.715.346	37.698.000
Plan 2023	31,00	127.340.294	39.476.000

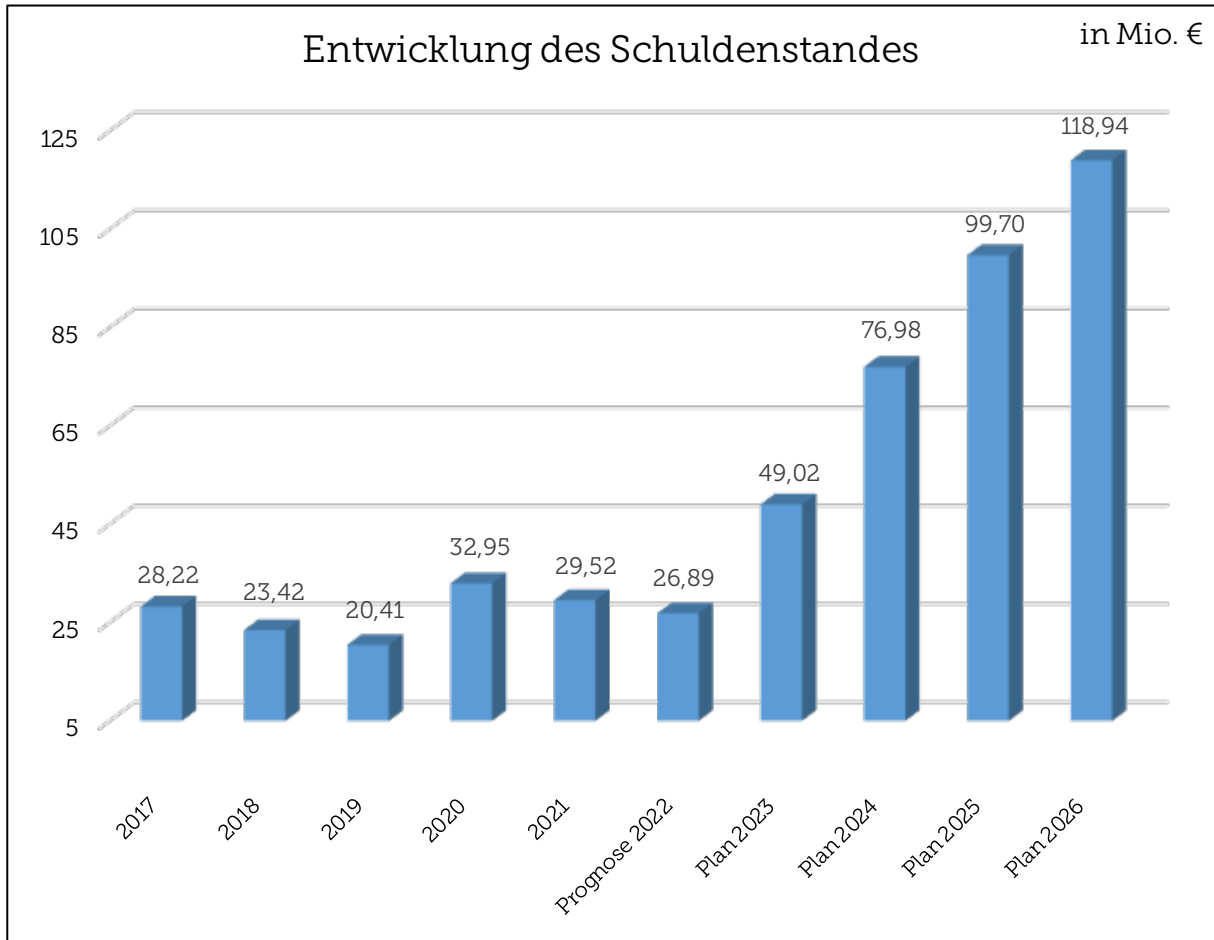
## V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen  in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)  in T€	außer- ordentliche Tilgung  in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner  in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018	0	2.219	2.577	23.420	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	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.800	391

### Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen  in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)  in T€	außer- ordentliche Tilgung  in T€	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner  in €
Plan 2023*	25.000	2.874	0	49.017	68.800	712
Plan 2024	31.000	3.042	0	76.975	68.800	1.119
Plan 2025	26.000	3.280	0	99.695	68.800	1.449
Plan 2026	23.000	3.752	0	118.943	68.800	1.729

\* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €, die in den Jahren 2023 bis 2024 aufgelöst werden können.





## VI. Personalaufwendungen

### Personalaufwendungen 2023

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

**62.163.700 €**

gegenüber **57.762.300 €** im Plan 2022. (Das tatsächliche Ergebnis liegt voraussichtlich bei ca. 57 Mio. Euro) \*

Zu den Personalausgaben im Jahr 2023 ist zu bemerken:

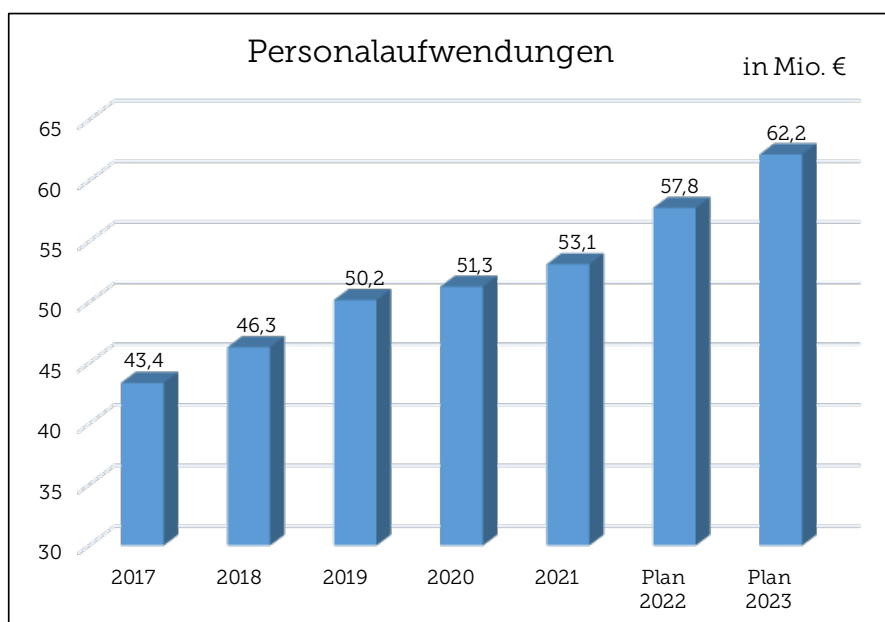
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2023 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Weiterhin sind 31.000 € für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2023 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 2,6 %. Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen für die Rentenversicherung 7.300 € und für die Krankenversicherung 4.987,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,05 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.01.2022 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,0 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



\*Seit 2021 wird der Personalaufwand ohne die ehrenamtlichen Entschädigungen/ehrenamtlichen Ortsvorsteher ausgewiesen (Plan 2022: 876.300 €, Plan 2023: 422.500 €).

Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	7	8	9
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.737.059,49	3.750.154,77	3.769.176,08	3.854.800,00	4.198.300,00	343.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.175.083,15	33.228.481,27	34.482.028,03	38.587.000,00	42.795.400,00	4.208.400,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.037.246,18	2.852.863,58	3.105.121,22	3.206.300,00	2.209.300,00	-997.000,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.098.472,61	3.091.733,90	3.208.965,19	3.438.200,00	3.891.600,00	453.400,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	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	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.818.917,03	7.116.647,49	7.742.889,46	8.450.900,00	8.841.000,00	390.100,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	181.478,10	273.057,94	362.027,26	225.100,00	228.100,00	3.000,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	344.359,78	970.623,83	461.706,53	0,00	0,00	0,00
		<b>50.183.652</b>	<b>51.283.563</b>	<b>53.131.914</b>	<b>57.762.300</b>	<b>62.163.700</b>	<b>4.401.400,00</b>
4411000	<u>nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen</u>	65.743,14	78.040,73	66.201,66	0,00	31.000,00	31.000,00

## VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Heizung und Strom	2.591.112	2.193.914	2.412.700	4.206.800	1.794.100
Reinigung	1.768.113	1.772.418	2.100.600	2.087.900	-12.700
Wasser und Abwasser	299.801	289.457	359.000	361.400	2.400
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	925.086	935.908	983.700	999.400	15.700
<b>Ingesamt</b>	<b>5.584.113</b>	<b>5.191.697</b>	<b>5.856.000</b>	<b>7.655.500</b>	<b>1.799.500</b>
nachrichtlich:					0
Aufwand f. Betriebskosten	172.739	141.277	145.000	151.000	6.000
	5.756.851	5.332.975	6.001.000	7.806.500	1.805.500

### Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.569.740	3.122.195	5.310.000	5.550.000	240.000
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	16.820	49.529	49.600	49.600	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	995.988	817.663	1.040.200	1.038.500	-1.700
<b>Ingesamt</b>	<b>4.582.548</b>	<b>3.989.388</b>	<b>6.399.800</b>	<b>6.638.100</b>	<b>238.300</b>

## Große Bauunterhaltungsmaßnahmen 2023

Objekt	Maßnahme	Summe in €
Allgemein		
Sanierung Heizungsanlagen	Umbau und Erweiterungen von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen	300.000,00 €
E-Check	Ortsfeste Überprüfung von den Sicherungskästen zu den Steckdosen	55.000,00 €
Schließanlagen	Umbau und Optimierung bestehender Schließanlagen	50.000,00 €
Fachsenfeld		
Reinhard-von-Koenig-Schule	Fassadensanierung 2.BA Asbestplatten altes Schulhaus	125.000,00 €
Kernstadt		
Schubart-Gymnasium	Sanierung der Fenster	750.000,00 €
Altes Rathaus	Austausch der Brandschutzklappen	50.000,00 €
Altes Rathaus	Sanierung der Fassade	60.000,00 €
Greutschule	Sanierung des Flachdachs und Terrasse Hanggebäude	250.000,00 €
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)	600.000,00 €
Hermann-Hesse Schule	Austausch Fenster und Sonnenschutz im Zwischenbau	60.000,00 €
Max-Eyth-Halle	WC Sanierung im Untergeschoss	85.000,00 €
Mahnmal Schillerhöhe	Sanierung der Gebäudesetzungen	200.000,00 €
Kernstadt/Wasseralfingen		
WC-Anlagen	Sanierung der öffentlichen Toilettenanlagen	100.000,00 €
Wasseralfingen		
Bürgerhaus Wasseralfingen	Behebung der Gebäudesetzungen	130.000,00 €
Dewangen		
Schwarzfeldschule	Renovierung Klassenräume	72.000,00 €
Wellandhalle	Sanierung Duscharmaturen Altbau und Sauna	61.000,00 €
Weststadt		
Friedhof Unterrombach	Dachsanierung	92.000,00 €
Rombachschule	Malerarbeiten Klassenzimmer (Wände und Decken)	95.000,00 €

## Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	1.320.581	726.699	1.100.000	1.575.000	475.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	161.459	197.833	180.000	300.000	120.000
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	100.154	361.590	150.000	200.000	50.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	173.727	114.676	310.000	150.000	-160.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	4.084.854	3.042.740	3.900.000	4.101.000	201.000
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	681.904	502.511	450.000	500.000	50.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	4.920	6.578	67.500	50.000	-17.500
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	41.944	36.202	22.500	35.000	12.500
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	134.471	107.592	150.000	150.000	0
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	151.771	145.114	9.000	15.000	6.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	29.431	37.005	54.000	45.000	-9.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	80.643	76.375	90.000	90.000	0

**Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen**

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursachten Kosten (ohne Abschreibung) von 1.013.300 € gegenüber dem Vorjahr mit 993.200 €. Dies bedeutet einen Anstieg um rund 20 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	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote	107,98%	109,60%	107,00%	107,77%	105,15%	93,40%	99,57%

### **Personalintensität**

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2023 mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote	26,53%	27,32%	27,39%	27,48%	27,18%	26,72%	27,04%

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2022 16,94 %. Die Planung 2023 sieht einen Anstieg auf 17,99 % vor.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote	14,98%	14,26%	15,06%	15,58%	14,18%	16,94%	17,99%

### **Zinslastquote**

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2023 wird mit einem Anstieg auf 0,45 % gerechnet.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote	0,90%	0,77%	0,64%	0,52%	0,43%	0,30%	0,45%

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	10.068.348,59	-16.718.800,00	-14.263.000,00	-980.400,00	-7.341.200,00	-8.123.700,00	-13.536.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	147,23	-244,48	-208,67	-14,31	-106,70	-118,08	-196,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	92	93	100	97	97	95
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	91.988.275,78	69.005.000,00	83.655.000,00	94.249.000,00	101.191.000,00	101.722.000,00	99.695.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.345,17	1.009,08	1.223,90	1.375,90	1.470,80	1.478,52	1.449,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	34	39	41	43	42	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-81.919.927,19	-85.723.800,00	-97.918.000,00	-95.229.400,00	-108.532.200,00	-109.845.700,00	-113.231.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.197,94	-1.253,57	-1.432,58	-1.390,21	-1.577,50	-1.596,59	-1.645,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-42	-43	-45	-41	-46	-45	-45
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	4.996.115,49	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	15.064.464,08	-10.718.800,00	-7.263.000,00	6.019.600,00	-841.200,00	-2.123.700,00	-8.536.800,00
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	18.805.661,79	-9.697.900,00	-5.889.100,00	8.694.900,00	2.901.500,00	2.690.600,00	-2.155.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	275,00	-141,82	-86,16	126,93	42,17	39,11	-31,33
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	2.641.463,64	2.833.900,00	2.956.800,00	2.874.000,00	3.042.000,00	3.280.000,00	3.752.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	16.164.198,15	-12.531.800,00	-8.845.900,00	5.820.900,00	-140.500,00	-589.400,00	-5.907.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	236,37	-183,26	-129,42	84,98	-2,04	-8,57	-85,86
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	3.307.216,92	3.307.216,92	3.453.042,96	3.670.946,82	3.972.866,84	4.236.720,00	4.389.553,33
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	11.563.523,25	5.763.127,86	4.015.534,10				
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	326.299.136,70						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	33						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	29.522.380,86						
Betrag je Einwohner	€/EW	431,71						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-3.424.004,55						

<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> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

## Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

2023 entfallen Personalaufwendungen mit 8,24 % auf den Bereich Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung und mit 12,88 % auf den Bau- und Grünflächenbetrieb. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 31,99 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 19,43 % für Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gebäudewirtschaft mit 37,81 % und Gemeindestraßen (31,05 %) 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	1.325.400,00	2,13%	256.900,00	0,62%	5.600,00	0,04%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	581.600,00	0,94%	4.800,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	504.500,00	0,81%	6.100,00	0,01%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	980.200,00	1,58%	148.400,00	0,36%	300,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	1.600.300,00	2,57%	2.960.700,00	7,16%	541.800,00	3,42%
1121	Personalwesen	2.906.900,00	4,68%	459.300,00	1,11%	700,00	0,00%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.780.900,00	2,86%	157.500,00	0,38%	16.300,00	0,10%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.927.300,00	3,10%	780.400,00	1,89%	50.500,00	0,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	390.800,00	0,63%	257.000,00	0,62%	2.300,00	0,01%
1132	Abgabewesen	182.800,00	0,29%	3.400,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	196.000,00	0,32%	12.800,00	0,03%	-	-
2730	Jugendkunstschule	-	-	20.000,00	0,05%	-	-
5550	Forstwirtschaft	297.600,00	0,48%	93.000,00	0,22%	5.700,00	0,04%
5710	Wirtschaftsförderung	544.700,00	0,88%	2.267.900,00	5,48%	18.800,00	0,12%
5750	Tourismus	1.025.200,00	1,65%	611.300,00	1,48%	55.400,00	0,35%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>14.244.200,00</b>	<b>22,91%</b>	<b>8.039.500,00</b>	<b>19,43%</b>	<b>697.400,00</b>	<b>4,40%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	832.800,00	1,34%	84.900,00	0,21%	100,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.006.500,00	1,62%	952.500,00	2,30%	219.000,00	1,38%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.969.600,00	3,17%	115.400,00	0,28%	13.300,00	0,08%
5210	Bauordnung	1.293.700,00	2,08%	21.300,00	0,05%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	17.000,00	0,03%	0,00	0,00%	5.100,00	0,03%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	17.500,00	0,04%	101.200,00	0,64%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>5.119.600,00</b>	<b>8,24%</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>2,88%</b>	<b>340.300,00</b>	<b>2,15%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	5.074.600,00	8,16%	13.235.400,00	31,99%	5.986.700,00	37,81%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>5.074.600,00</b>	<b>8,16%</b>	<b>13.235.400,00</b>	<b>31,99%</b>	<b>5.986.700,00</b>	<b>37,81%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	8.009.700,00	12,88%	2.519.800,00	6,09%	454.300,00	2,87%
5410	Gemeindestraßen	2.125.300,00	3,42%	3.132.900,00	7,57%	4.915.800,00	31,05%
5420	Kreisstraßen	102.100,00	0,16%	85.000,00	0,21%	450.800,00	2,85%
5430	Landesstraßen	65.100,00	0,10%	60.000,00	0,15%	270.300,00	1,71%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	348.000,00	0,84%	65.000,00	0,41%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	295.300,00	0,48%	400.900,00	0,97%	343.700,00	2,17%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	123.400,00	0,20%	45.000,00	0,11%	171.800,00	1,09%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	732.800,00	1,18%	428.200,00	1,04%	234.300,00	1,48%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	277.500,00	0,67%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.483.700,00	2,39%	334.000,00	0,81%	-	-
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>12.937.400,00</b>	<b>20,81%</b>	<b>7.632.800,00</b>	<b>18,45%</b>	<b>6.906.000,00</b>	<b>43,62%</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	159.300,00	0,26%	800,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	561.200,00	0,90%	143.400,00	0,35%	4.600,00	0,03%
1221	Verkehrswesen	1.246.700,00	2,01%	71.800,00	0,17%	28.200,00	0,18%
1222	Einwohnerwesen	1.428.800,00	2,30%	373.400,00	0,90%	300,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	502.400,00	0,81%	11.700,00	0,03%	1.200,00	0,01%
1260	Brandschutz	659.700,00	1,06%	470.000,00	1,14%	345.000,00	2,18%
1280	Katastrophenschutz	-	-	15.000,00	0,04%	2.000,00	0,01%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.800,00	0,01%	13.000,00	0,03%	800,00	0,01%
	<b>Summe THH 6:</b>	<b>4.563.900,00</b>	<b>7,34%</b>	<b>1.099.100,00</b>	<b>2,66%</b>	<b>382.100,00</b>	<b>2,41%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	4.216.100,00	6,78%	4.218.900,00	10,20%	582.100,00	3,68%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	192.700,00	0,31%	416.700,00	1,01%	7.300,00	0,05%
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.400,00	0,01%	0,00	0,00%	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	7.312.400,00	11,76%	1.284.000,00	3,10%	352.400,00	2,23%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>11.725.600,00</b>	<b>18,86%</b>	<b>5.919.600,00</b>	<b>14,31%</b>	<b>941.800,00</b>	<b>5,95%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>							
2520	Kommunale Museen	447.300,00	0,72%	198.500,00	0,48%	3.100,00	0,02%
2521	Archiv	124.900,00	0,20%	21.000,00	0,05%	2.300,00	0,01%
2610	Theater	1.104.200,00	1,78%	816.200,00	1,97%	29.200,00	0,18%
2620	Musikpflege	-	-	35.300,00	0,09%	6.500,00	0,04%
2630	Musikschulen	1.790.700,00	2,88%	127.000,00	0,31%	9.100,00	0,06%
2720	Bibliotheken	1.294.400,00	2,08%	262.900,00	0,64%	8.900,00	0,06%
2810	Sonstige Kulturpflege	466.700,00	0,75%	500.300,00	1,21%	40.600,00	0,26%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>5.228.200,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>1.961.200,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>THH 09: Sport</b>							
4210	Förderung des Sports	307.900,00	0,50%	156.900,00	0,38%	45.000,00	0,28%
4241	Sportstätten	-	-	564.400,00	1,36%	419.100,00	2,65%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>307.900,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>721.300,00</b>	<b>1,74%</b>	<b>464.100,00</b>	<b>2,93%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>							
3110	Seniorenarbeit	356.900,00	0,57%	94.100,00	0,23%	2.300,00	0,01%
3140	Soziale Einrichtungen	286.500,00	0,46%	1.242.800,00	3,00%	-	-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	32.400,00	0,05%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	920.100,00	1,48%	78.500,00	0,19%	3.800,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.366.400,00	2,20%	154.500,00	0,37%	7.900,00	0,05%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>2.962.300,00</b>	<b>4,77%</b>	<b>1.569.900,00</b>	<b>3,79%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.163.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.370.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.832.100,00</b>	<b>100,00%</b>

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 24,90 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2023 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 72,62 Mio. €.

## Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
<b>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
1110	Steuerung	-68.200,00	1.927.300,00	3,54%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-2.500,00	661.800,00	0,38%
1113	Rechnungsprüfung	-40.500,00	516.300,00	7,84%
1114	Zentrale Funktionen	-160.700,00	1.160.200,00	13,85%
1120	Organisation und EDV	-3.500,00	5.441.600,00	0,06%
1121	Personalwesen	-234.900,00	3.510.500,00	6,69%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.243.500,00	2.257.400,00	187,98%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-100.900,00	2.907.700,00	3,47%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.300,00	660.800,00	2,62%
1132	Abgabewesen	-100,00	196.700,00	0,05%
1210	Statistik und Wahlen	-57.400,00	405.300,00	14,16%
2730	Jugendkunstschule	-15.000,00	20.000,00	75,00%
5550	Forstwirtschaft	-362.800,00	447.900,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-1.531.700,00	3.011.200,00	50,87%
5750	Tourismus	-445.700,00	1.753.600,00	25,42%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>-7.284.700,00</b>	<b>24.878.300,00</b>	<b>29,28%</b>
<b>THH 02: Finanzen</b>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-166.966.100,00	72.657.000,00	229,80%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	1.000.000,00	0,01%
	<b>Summe THH 02:</b>	<b>-166.966.200,00</b>	<b>73.657.000,00</b>	<b>-226,68%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-363.200,00	944.800,00	38,44%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-400.500,00	2.255.600,00	17,76%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-10.726.000,00	2.325.900,00	461,15%
5210	Bauordnung	-1.214.000,00	1.351.800,00	89,81%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.800,00	772.500,00	0,36%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-414.600,00	121.500,00	341,23%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>-13.121.100,00</b>	<b>7.772.100,00</b>	<b>168,82%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.739.100,00	24.412.100,00	11,22%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>-2.739.100,00</b>	<b>24.412.100,00</b>	<b>11,22%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-355.800,00	11.070.200,00	3,21%
5410	Gemeindestraßen	-4.437.900,00	11.910.300,00	37,26%
5420	Kreisstraßen	-443.100,00	639.800,00	69,26%
5430	Landesstraßen	-295.700,00	397.900,00	74,32%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.000,00	415.200,00	0,24%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-160.700,00	1.040.700,00	15,44%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-51.400,00	342.400,00	15,01%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.964.100,00	1.408.500,00	139,45%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-208.600,00	282.500,00	73,84%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-305.600,00	2.411.800,00	12,67%
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>-8.223.900,00</b>	<b>29.920.800,00</b>	<b>27,49%</b>
<b>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</b>				
1123	Justitiariat	0,00	200.800,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-304.000,00	716.800,00	42,41%
1221	Verkehrswesen	-2.250.000,00	1.444.900,00	155,72%
1222	Einwohnerwesen	-817.000,00	1.841.200,00	44,37%
1223	Personenstandswesen	-159.000,00	532.100,00	29,88%
1260	Brandschutz	-653.700,00	1.675.500,00	39,02%
1280	Katastrophenschutz	-1.000,00	17.000,00	5,88%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-74.600,00	24.600,00	303,25%
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>-4.259.300,00</b>	<b>6.452.900,00</b>	<b>66,01%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.856.700,00	9.971.700,00	58,73%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-984.600,00	685.100,00	143,72%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.000,00	257.000,00	1,95%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-14.992.000,00	34.174.300,00	43,87%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>-21.870.300,00</b>	<b>45.088.100,00</b>	<b>48,51%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>				
2520	Kommunale Museen	-281.600,00	664.300,00	42,39%
2521	Archiv	-3.500,00	152.500,00	2,30%
2610	Theater	-962.800,00	1.993.100,00	48,31%
2620	Musikpflege	-17.300,00	207.600,00	8,33%
2630	Musikschulen	-852.400,00	1.957.500,00	43,55%
2720	Bibliotheken	-116.900,00	1.602.700,00	7,29%
2810	Sonstige Kulturpflege	-325.800,00	1.615.100,00	20,17%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>-2.560.300,00</b>	<b>8.192.800,00</b>	<b>31,25%</b>
<b>THH 09: Sport</b>				
4210	Förderung des Sports	-33.400,00	1.560.300,00	2,14%
4241	Sportstätten	-485.700,00	2.710.700,00	17,92%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>-519.100,00</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>12,15%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>				
3110	Seniorenarbeit	-91.100,00	528.600,00	17,23%
3140	Soziale Einrichtungen	-1.096.500,00	1.643.700,00	66,71%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	81.200,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000,00	1.319.200,00	1,21%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-174.100,00	1.684.300,00	10,34%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>-1.377.700,00</b>	<b>5.257.000,00</b>	<b>26,21%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-228.921.700,00</b>	<b>229.902.100,00</b>	<b>99,57%</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

---

## Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.408.449	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.803.891	61.732.100	67.424.900	69.962.800	69.745.300	68.379.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.221.006	3.933.200	4.302.800	4.518.300	4.732.900	4.947.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.522.740	7.008.800	7.703.800	7.935.000	8.165.900	8.397.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848.448	6.411.700	7.118.100	7.429.000	7.823.400	8.132.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.042	2.441.200	2.415.400	2.488.100	2.560.400	2.633.100
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.217	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	962.676	1.475.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.455.650	6.065.400	15.965.700	7.144.600	7.323.100	7.502.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>205.585.119</b>	<b>201.931.400</b>	<b>228.921.700</b>	<b>228.552.800</b>	<b>234.384.000</b>	<b>238.196.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-53.131.914	-57.762.300	-62.163.700	-64.203.600	-66.671.800	-69.144.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.715.085	-36.618.400	-41.370.400	-43.324.400	-42.494.900	-43.653.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-15.718.113	-14.027.800	-15.832.100	-16.622.600	-17.416.100	-18.206.700
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-832.753	-652.800	-1.033.500	-1.136.900	-1.240.200	-1.343.600
160	- Transferaufwendungen	-92.227.815	-101.023.500	-103.520.300	-104.621.200	-108.642.100	-113.285.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.891.090	-6.109.600	-5.982.100	-5.985.300	-6.042.600	-6.100.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.516.770</b>	<b>-216.194.400</b>	<b>-229.902.100</b>	<b>-235.894.000</b>	<b>-242.507.700</b>	<b>-251.733.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>10.068.349</b>	<b>-14.263.000</b>	<b>-980.400</b>	<b>-7.341.200</b>	<b>-8.123.700</b>	<b>-13.536.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>10.068.349</b>	<b>-14.263.000</b>	<b>-980.400</b>	<b>-7.341.200</b>	<b>-8.123.700</b>	<b>-13.536.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	5.356.927	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-360.812	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>4.996.115</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>15.064.464</b>	<b>-7.263.000</b>	<b>6.019.600</b>	<b>-841.200</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-8.536.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	36.052.629	37.323.100	37.954.600	37.954.600	37.954.600	37.954.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-36.052.629	-37.323.100	-37.954.600	-37.954.600	-37.954.600	-37.954.600
<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>15.064.464</b>	<b>-7.263.000</b>	<b>6.019.600</b>	<b>-841.200</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-8.536.800</b>
<b>400</b>	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-14.263.000	-980.400	-7.341.200	-8.123.700	-13.536.800

## Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.112.530	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.846.729	61.732.100	67.424.900	69.962.800	69.745.300	68.379.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.592.874	7.008.800	7.703.800	7.935.000	8.165.900	8.397.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.170	6.411.700	7.118.100	7.429.000	7.823.400	8.132.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.082	2.441.200	2.415.400	2.488.100	2.560.400	2.633.100
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.217	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.763.487	5.819.700	15.706.700	6.878.000	7.049.200	7.220.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>198.499.088</b>	<b>196.277.500</b>	<b>222.764.900</b>	<b>222.172.900</b>	<b>227.782.200</b>	<b>231.371.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-52.682.163	-57.762.300	-62.163.700	-64.203.600	-66.671.800	-69.144.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386.026	-36.618.400	-41.370.400	-43.324.400	-42.494.900	-43.653.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-837.726	-652.800	-1.033.500	-1.136.900	-1.240.200	-1.343.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-93.274.543	-101.023.500	-103.520.300	-104.621.200	-108.642.100	-113.285.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.512.968	-6.109.600	-5.982.100	-5.985.300	-6.042.600	-6.100.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-179.693.426</b>	<b>-202.166.600</b>	<b>-214.070.000</b>	<b>-219.271.400</b>	<b>-225.091.600</b>	<b>-233.526.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>18.805.662</b>	<b>-5.889.100</b>	<b>8.694.900</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.690.600</b>	<b>-2.155.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.703.773	22.936.900	25.259.200	14.542.800	15.482.700	17.662.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.603.550	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.316.915	15.490.000	23.053.000	21.897.000	17.157.000	9.239.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>13.624.238</b>	<b>42.032.750</b>	<b>53.227.400</b>	<b>42.149.400</b>	<b>36.770.700</b>	<b>27.688.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.324	-3.060.000	-6.550.000	-9.550.000	-7.550.000	-5.050.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.847.177	-45.065.900	-61.527.500	-58.311.500	-51.626.500	-39.015.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.575.183	-5.982.600	-6.026.700	-4.270.000	-3.087.000	-2.727.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.996.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.976.491	-8.124.800	-14.855.600	-3.236.500	-3.010.500	-650.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-30.499.747</b>	<b>-62.238.300</b>	<b>-88.964.800</b>	<b>-75.373.000</b>	<b>-65.279.000</b>	<b>-47.447.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-16.875.510</b>	<b>-20.205.550</b>	<b>-35.737.400</b>	<b>-33.223.600</b>	<b>-28.508.300</b>	<b>-19.759.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>1.930.152</b>	<b>-26.094.650</b>	<b>-27.042.500</b>	<b>-30.322.100</b>	<b>-25.817.700</b>	<b>-21.914.200</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	15.500.000	27.206.000	31.000.000	30.797.000	23.000.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.424.005	-2.956.800	-5.080.000	-3.042.000	-8.077.000	-3.752.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>12.543.200</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.958.000</b>	<b>22.720.000</b>	<b>19.248.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.493.853</b>	<b>-13.551.450</b>	<b>-4.916.500</b>	<b>-2.364.100</b>	<b>-3.097.700</b>	<b>-2.666.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Tellhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	68.200	-1.927.300	0	-279.500	-2.138.600
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	2.500	-661.800	0	-5.000	-664.300
1113	Rechnungsprüfung	40.500	-516.300	0	-71.400	-547.200
1114	Zentrale Funktionen	160.700	-1.160.200	0	-210.500	-1.210.000
1120	EDV und Telekommunikation	3.500	-5.441.600	0	2.927.100	-2.511.000
1121	Personalwesen	234.900	-3.510.500	0	1.074.600	-2.201.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.243.500	-2.257.400	0	1.534.800	3.520.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	100.900	-2.907.700	0	-843.000	-3.649.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.300	-660.800	0	-51.700	-695.200
1132	Abgabewesen	100	-196.700	0	-43.000	-239.600
1210	Statistik und Wahlen	57.400	-405.300	0	-37.300	-385.200
5550	Forstwirtschaft	362.800	-447.900	0	-71.200	-156.300
5710	Wirtschaftsförderung	1.531.700	-3.011.200	0	-145.700	-1.625.200
5750	Tourismus	445.700	-1.753.600	0	-418.500	-1.726.400
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	7.284.700	-24.878.300	0	3.349.400	-14.244.200
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	166.966.100	-72.657.000	0	0	94.309.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	-1.000.000	0	0	-999.900
02	Finanzen	166.966.200	-73.657.000	0	0	93.309.200
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	363.200	-944.800	7.000.000	-217.000	6.201.400
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	400.500	-2.255.600	0	-177.900	-2.033.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	10.726.000	-2.325.900	0	-405.800	7.994.300
5210	Bauordnung	1.214.000	-1.351.800	0	-225.600	-363.400
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.800	-772.500	0	-3.700	-773.400
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	414.600	-121.500	0	-158.900	134.200
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	13.121.100	-7.772.100	7.000.000	-1.189.000	11.160.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.739.100	-24.412.100	0	17.502.000	-4.171.000
04	Immobilienwirtschaft	2.739.100	-24.412.100	0	17.502.000	-4.171.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	355.800	-11.070.200	0	10.994.900	280.500
5410	Gemeindestraßen	4.437.900	-11.910.300	0	-4.547.900	-12.020.300
5420	Kreisstraßen	443.100	-639.800	0	-188.600	-385.300
5430	Landesstraßen	295.700	-397.900	0	-118.900	-221.100
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	1.000	-415.200	0	-2.609.800	-3.024.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.000	-3.500
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	160.700	-1.040.700	0	-1.448.700	-2.328.700
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	51.400	-342.400	0	-261.600	-552.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.964.100	-1.408.500	0	-716.400	-160.800
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	208.600	-282.500	0	-77.500	-151.400
5610	Umweltschutzmaßnahmen	305.600	-2.411.800	0	-212.200	-2.318.400
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	8.223.900	-29.920.800	0	811.300	-20.885.600
1123	Justitiariat	0	-200.800	0	-22.400	-223.200
1220	Ordnungswesen	304.000	-716.800	0	-219.600	-632.400
1221	Verkehrswesen	2.250.000	-1.444.900	0	-197.300	607.800
1222	Einwohnerwesen	817.000	-1.841.200	0	-328.600	-1.352.800
1223	Personenstandswesen	159.000	-532.100	0	-157.800	-530.900
1260	Brandschutz	653.700	-1.675.500	0	-620.400	-1.642.200
1280	Katastrophenschutz	1.000	-17.000	0	-5.500	-21.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.600	-24.600	0	-60.200	-10.200
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	4.259.300	-6.452.900	0	-1.611.800	-3.805.400
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.856.700	-9.971.700	0	-8.975.600	-13.090.600



## Haushaltsplan 2023

## 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	984.600	-685.100	0	-670.100	-370.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.000	-257.000	0	-8.600	-260.600
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	-100	31.900
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	14.992.000	-34.174.300	0	-1.200.100	-20.382.400
07	Bildung und Betreuung	21.870.300	-45.088.100	0	-10.854.500	-34.072.300
2520	Kommunale Museen	281.600	-664.300	0	-407.400	-790.100
2521	Archiv allgemein	3.500	-152.500	0	-95.900	-244.900
2610	Theater	962.800	-1.993.100	0	-701.700	-1.732.000
2620	Musikpflege	17.300	-207.600	0	-23.000	-213.300
2630	Musikschulen	852.400	-1.957.500	0	-510.300	-1.615.400
2720	Bücherei	116.900	-1.602.700	0	-494.700	-1.980.500
2810	Sonstige Kulturpflege	325.800	-1.615.100	0	-584.800	-1.874.100
08	Kultur	2.560.300	-8.192.800	0	-2.817.800	-8.450.300
4210	Förderung des Sports	33.400	-1.560.300	0	-473.800	-2.000.700
4241	Sportstätten	485.700	-2.710.700	0	-3.477.400	-5.702.400
09	Sport	519.100	-4.271.000	0	-3.951.200	-7.703.100
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	91.100	-528.600	0	-218.000	-655.500
3140	Soziale Einrichtungen	1.096.500	-1.643.700	0	-51.700	-598.900
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-81.200	0	-3.500	-84.700
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.000	-1.319.200	0	-271.200	-1.574.400
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	174.100	-1.684.300	0	-694.000	-2.204.200
10	Gesundheit und Soziales	1.377.700	-5.257.000	0	-1.238.400	-5.117.700

## Haushaltsplan 2023

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	-1.853.500	0	0	0	-1.853.500	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-659.300	0	0	0	-659.300	0
1113	Rechnungsprüfung	-475.800	0	0	0	-475.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-999.200	0	0	0	-999.200	0
1120	EDV und Telekommunikation	-4.896.300	0	-737.000	-737.000	-5.633.300	-250.000
1121	Personalwesen	-3.274.900	0	-22.500	-22.500	-3.297.400	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.002.400	0	-10.485.000	-10.485.000	-8.482.600	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.759.300	4.000	-75.000	-71.000	-2.830.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-641.200	0	0	0	-641.200	0
1132	Abgabewesen	-196.600	0	0	0	-196.600	0
1210	Statistik und Wahlen	-347.900	0	0	0	-347.900	0
5550	Forstwirtschaft	-79.400	0	-2.500	-2.500	-81.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.460.700	0	0	0	-1.460.700	0
5750	Tourismus	-1.272.500	0	-120.000	-120.000	-1.392.500	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-16.919.200	4.000	-11.442.000	-11.438.000	-28.357.200	-250.000
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	94.309.100	0	0	0	94.309.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-999.900	0	0	0	-999.900	0
02	Finanzen	93.309.200	0	0	0	93.309.200	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-581.500	23.033.000	-6.500.000	16.533.000	15.951.500	-9.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.804.700	3.342.700	-7.356.500	-4.013.800	-5.818.500	-300.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	8.413.400	0	-50.000	-50.000	8.363.400	0
5210	Bauordnung	-136.200	0	0	0	-136.200	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-764.600	0	0	0	-764.600	0
5460	Parkierungseinrichtungen	388.200	0	-70.000	-70.000	318.200	0
03	Grundstücks-, Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	5.514.600	26.375.700	-13.976.500	12.399.200	17.913.800	-9.300.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-17.456.300	6.423.000	-28.626.500	-22.203.500	-39.659.800	-22.700.000
04	Immobilienwirtschaft	-17.456.300	6.423.000	-28.626.500	-22.203.500	-39.659.800	-22.700.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-10.260.500	20.000	-790.000	-770.000	-11.030.500	-650.000
5410	Gemeindestraßen	-5.968.800	17.280.700	-20.319.500	-3.038.800	-9.007.600	-12.570.000
5420	Kreisstraßen	6.300	500.000	-500.000	0	6.300	-400.000
5430	Landesstraßen	13.400	0	-80.000	-80.000	-66.600	-1.000.000
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-349.200	0	-114.000	-114.000	-463.200	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-668.900	200.000	-1.310.000	-1.110.000	-1.778.900	-750.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-150.600	1.870.000	-2.520.000	-650.000	-800.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	789.800	0	-520.000	-520.000	269.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-73.900	0	0	0	-73.900	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.176.200	0	0	0	-2.176.200	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-18.840.100	19.870.700	-26.153.500	-6.282.800	-25.122.900	-15.370.000
1123	Justitiariat	-200.800	0	0	0	-200.800	0
1220	Ordnungswesen	-412.200	0	-3.000	-3.000	-415.200	0
1221	Verkehrswesen	833.300	0	-1.400.000	-1.400.000	-566.700	0
1222	Einwohnerwesen	-1.023.900	0	-2.500	-2.500	-1.026.400	0
1223	Personenstandswesen	-371.900	0	0	0	-371.900	0
1260	Brandschutz	-766.100	34.000	-305.500	-271.500	-1.037.600	-350.000
1280	Katastrophenschutz	-14.000	0	0	0	-14.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.800	0	-55.000	-55.000	-4.200	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-1.904.800	34.000	-1.766.000	-1.732.000	-3.636.800	-350.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-3.540.000	520.000	-1.968.500	-1.448.500	-4.988.500	-3.050.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	306.800	0	-1.500	-1.500	305.300	0

## Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Tellhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2140	Schülerbezogene Leistungen	-252.000	0	0	0	-252.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	0	32.000	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-18.830.000	0	-3.194.800	-3.194.800	-22.024.800	-3.600.000
07	Bildung und Betreuung	-22.283.200	520.000	-5.164.800	-4.644.800	-26.928.000	-6.650.000
2520	Kommunale Museen	-379.700	0	-59.000	-59.000	-438.700	0
2521	Archiv allgemein	-146.700	0	0	0	-146.700	0
2610	Theater	-1.001.100	0	-15.000	-15.000	-1.016.100	0
2620	Musikpflege	-183.900	0	-3.000	-3.000	-186.900	0
2630	Musikschulen	-1.097.900	0	-55.000	-55.000	-1.152.900	0
2720	Bücherei	-1.478.300	0	-17.700	-17.700	-1.496.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.251.200	0	-234.000	-234.000	-1.485.200	0
08	Kultur	-5.538.800	0	-383.700	-383.700	-5.922.500	0
4210	Förderung des Sports	-1.481.900	0	-1.041.300	-1.041.300	-2.523.200	-610.000
4241	Sportstätten	-1.839.200	0	-390.500	-390.500	-2.229.700	-1.705.000
09	Sport	-3.321.100	0	-1.431.800	-1.431.800	-4.752.900	-2.315.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-435.300	0	0	0	-435.300	0
3140	Soziale Einrichtungen	-547.200	0	0	0	-547.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-81.200	0	0	0	-81.200	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.299.400	0	0	0	-1.299.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.502.300	0	-20.000	-20.000	-1.522.300	0
10	Gesundheit und Soziales	-3.865.400	0	-20.000	-20.000	-3.885.400	0

# Haushaltsplan 2023

## Sperrvermerke

### Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions-Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>

### Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

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

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad:	33,95%	28,06%	27,67%
Personalintensität:	67,79%	66,06%	58,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,94%	19,57%	28,66%

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.537	1.053.100	1.740.200	1.827.300	1.914.300	2.001.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	19.088	15.800	19.500	20.400	21.300	22.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.005	41.100	50.100	51.600	53.000	54.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.582	1.155.700	1.117.800	1.214.700	1.229.900	1.326.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.126	689.600	725.600	747.300	769.300	790.900
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.217	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	30.841	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102.508	3.553.400	3.610.500	3.718.800	3.827.200	3.935.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.463.905</b>	<b>6.516.700</b>	<b>7.284.700</b>	<b>7.601.100</b>	<b>7.836.000</b>	<b>8.152.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-12.863.990	-13.664.300	-14.244.200	-14.366.700	-14.919.100	-15.472.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810.711	-6.570.400	-8.039.500	-8.338.900	-8.452.600	-8.817.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-751.343	-508.500	-697.400	-732.400	-766.900	-802.100
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.701	-30.500	-33.500	-36.900	-40.200	-43.600
160	- Transferaufwendungen	-409.659	-964.400	-521.000	-516.200	-531.200	-546.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.377	-1.594.500	-1.342.700	-1.304.200	-1.316.400	-1.328.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.473.782</b>	<b>-23.332.600</b>	<b>-24.878.300</b>	<b>-25.295.300</b>	<b>-26.026.400</b>	<b>-27.010.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-14.009.877</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-17.694.200</b>	<b>-18.190.400</b>	<b>-18.858.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-14.009.877</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-17.694.200</b>	<b>-18.190.400</b>	<b>-18.858.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	301.174	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.485	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>292.690</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>-13.717.187</b>	<b>-16.815.900</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-17.694.200</b>	<b>-18.190.400</b>	<b>-18.858.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.179.095	5.870.500	6.140.400	6.140.400	6.140.400	6.140.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.705.470	-3.025.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>3.473.625</b>	<b>2.845.500</b>	<b>3.349.400</b>	<b>3.349.400</b>	<b>3.349.400</b>	<b>3.349.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-10.243.562</b>	<b>-13.970.400</b>	<b>-14.244.200</b>	<b>-14.344.800</b>	<b>-14.841.000</b>	<b>-15.509.400</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.921	1.053.100	1.740.200	1.827.300	1.914.300	2.001.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.365	41.100	50.100	51.600	53.000	54.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.930	1.155.700	1.117.800	1.214.700	1.229.900	1.326.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.811	689.600	725.600	747.300	769.300	790.900
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.217	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.516.999	3.550.000	3.607.000	3.715.300	3.823.500	3.931.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>5.879.244</b>	<b>6.497.500</b>	<b>7.261.700</b>	<b>7.577.200</b>	<b>7.811.000</b>	<b>8.125.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-12.793.075	-13.664.300	-14.244.200	-14.366.700	-14.919.100	-15.472.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649.079	-6.570.400	-8.039.500	-8.338.900	-8.452.600	-8.817.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.674	-30.500	-33.500	-36.900	-40.200	-43.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-417.843	-964.400	-521.000	-516.200	-531.200	-546.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.659.562	-1.594.500	-1.342.700	-1.304.200	-1.316.400	-1.328.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-18.562.232</b>	<b>-22.824.100</b>	<b>-24.180.900</b>	<b>-24.562.900</b>	<b>-25.259.500</b>	<b>-26.208.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.682.988</b>	<b>-16.326.600</b>	<b>-16.919.200</b>	<b>-16.985.700</b>	<b>-17.448.500</b>	<b>-18.082.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>150</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	-178.269	-10.000	-105.000	-55.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.938	-1.263.100	-829.500	-970.500	-641.500	-616.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.996.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.104.327	-2.075.000	-10.502.500	-317.500	-1.087.500	-427.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-656.108</b>	<b>-3.353.100</b>	<b>-11.442.000</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.059.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-655.958</b>	<b>-3.349.100</b>	<b>-11.438.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-13.338.946</b>	<b>-19.675.700</b>	<b>-28.357.200</b>	<b>-18.329.700</b>	<b>-19.188.500</b>	<b>-19.137.900</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>-13.338.946</b>	<b>-19.675.700</b>	<b>-28.357.200</b>	<b>-18.329.700</b>	<b>-19.188.500</b>	<b>-19.137.900</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<b>Besonderheiten 2023:</b> Für Städtepartnerschaften stehen 2023 141.300 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand). Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2023 ein Budget von 7.500 € zur Verfügung. Für Projektsteuerung Entwicklungspolitik (einschl. Eine-Welt-Fond) steht 2023 ein Budget von 48.000 € 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>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Dezernentenrunden	40	41	43
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,70	14,00	14,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.137	16.000	50.900	53.400	56.000	58.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505	8.000	9.000	9.500	9.900	10.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258	8.300	8.300	8.500	8.800	9.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>91.899</b>	<b>32.300</b>	<b>68.200</b>	<b>71.400</b>	<b>74.700</b>	<b>77.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.145.768	-1.122.700	-1.325.400	-1.378.500	-1.431.500	-1.484.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.395	-274.400	-256.900	-264.600	-272.300	-280.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.479	-5.300	-5.600	-5.900	-6.100	-6.400
160	- Transferaufwendungen	-93.895	-86.300	-91.300	-94.100	-96.800	-99.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.536	-648.600	-248.100	-250.600	-253.100	-255.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.124.072</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-1.927.300</b>	<b>-1.993.700</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.126.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.032.173</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.048.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.032.173</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.048.400</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>-2.032.173</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.048.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-285.471	-376.000	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-285.471</b>	<b>-376.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.317.644</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.138.600</b>	<b>-2.201.800</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-2.327.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.337	16.000	50.900	53.400	56.000	58.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.239	8.000	9.000	9.500	9.900	10.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.758	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>91.333</b>	<b>32.300</b>	<b>68.200</b>	<b>71.400</b>	<b>74.700</b>	<b>77.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.145.768	-1.122.700	-1.325.400	-1.378.500	-1.431.500	-1.484.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.277	-274.400	-256.900	-264.600	-272.300	-280.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-95.128	-86.300	-91.300	-94.100	-96.800	-99.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-574.957	-648.600	-248.100	-250.600	-253.100	-255.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.091.131</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>-1.921.700</b>	<b>-1.987.800</b>	<b>-2.053.700</b>	<b>-2.119.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.999.798</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-2.042.000</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>-1.999.798</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-2.042.000</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>-1.999.798</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>-1.979.000</b>	<b>-2.042.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 Gremienmitglieder 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 2023:**

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen reduzieren sich 2023 auf 5.000 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2023 auf 77.900 € (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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Gemeinderatssitzungen	9	17	14
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	29	30	28
Ortschaftsratssitzungen	46	38	48
Sitzungen des Ältestenrats	8	14	9
Ausschuss für Integration	3	5	5
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,46	9,56	9,41

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.743</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-423.317	-442.000	-581.600	-604.600	-628.100	-651.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164	-5.300	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.900	-70.100	-75.400	-76.100	-76.800	-77.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.381</b>	<b>-517.400</b>	<b>-661.800</b>	<b>-685.600</b>	<b>-710.000</b>	<b>-734.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-503.638</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-503.638</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</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>-503.638</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-41.557	-61.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-41.557</b>	<b>-61.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-545.195</b>	<b>-577.600</b>	<b>-664.300</b>	<b>-688.000</b>	<b>-712.300</b>	<b>-736.400</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.043</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-423.317	-442.000	-581.600	-604.600	-628.100	-651.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.447	-5.300	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.706	-70.100	-75.400	-76.100	-76.800	-77.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-504.471</b>	<b>-517.400</b>	<b>-661.800</b>	<b>-685.600</b>	<b>-710.000</b>	<b>-734.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-502.428</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</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>-502.428</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</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>-502.428</b>	<b>-515.900</b>	<b>-659.300</b>	<b>-683.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-731.400</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b>			
Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 19.700 €.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1113:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2020	2021	2022
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	7	7	6
Kassenprüfungen	10	15	12
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	7	10	10
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	6,10

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.590	32.500	37.000	38.100	39.200	40.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>21.590</b>	<b>36.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.800</b>	<b>43.100</b>	<b>44.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-578.038	-740.600	-504.500	-524.600	-544.900	-564.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785	-4.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.676	-5.200	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.499</b>	<b>-750.400</b>	<b>-516.300</b>	<b>-536.600</b>	<b>-557.200</b>	<b>-577.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-564.909</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-564.909</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</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>-564.909</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-72.217	-74.800	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-72.217</b>	<b>-74.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-637.127</b>	<b>-789.200</b>	<b>-547.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-585.500</b>	<b>-604.600</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.041	32.500	37.000	38.100	39.200	40.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>19.041</b>	<b>36.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.800</b>	<b>43.100</b>	<b>44.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-578.038	-740.600	-504.500	-524.600	-544.900	-564.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.749	-4.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.698	-5.200	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-586.485</b>	<b>-750.400</b>	<b>-516.300</b>	<b>-536.600</b>	<b>-557.200</b>	<b>-577.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-567.444</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</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>-567.444</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</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>-567.444</b>	<b>-714.400</b>	<b>-475.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.200</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 1114-05: Rechnungsprüfungsamt  
 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  
 1114-05 Datenschutzbeauftragte/-r  
 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.  
 Datenschutzbeauftragte/-r, zuständige Person für Fragen des Datenschutzes.  
 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 Amts für IT und Digitalisierung,  
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,  
 Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2023:**

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

Chancengleichheit:	35.600 €
Demografischer Wandel:	29.500 €
Projekt "Wege zum Erfolg":	16.700 €
Personalrat:	24.000 €
Datenschutzbeauftragte/-r:	10.700 €
Integrationsförderung:	42.300 €
Kommunale Inklusion:	23.500 €

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1114:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2020	2021	2022
Gesamtbeschäftigte	1.077	1.141	1.294
Anteil Frauen	690	726	855
Anteil Männer	387	415	439
Führungspositionen	53	54	52
Anteil Frauen	19	20	21
Anteil Männer	34	34	31
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,20	12,64	13,14

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.719	304.700	144.700	151.900	159.200	166.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.878	15.000	15.000	15.900	16.500	17.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>210.937</b>	<b>320.700</b>	<b>160.700</b>	<b>168.800</b>	<b>176.800</b>	<b>184.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-835.924	-755.500	-980.200	-1.019.200	-1.058.700	-1.097.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.811	-124.600	-148.400	-152.700	-157.100	-161.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-286	-200	-300	-300	-300	-300
160	- Transferaufwendungen	-819	-9.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.272	-31.300	-26.800	-26.900	-27.100	-27.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.004.112</b>	<b>-920.600</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.292.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-793.174</b>	<b>-599.900</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.107.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-793.174</b>	<b>-599.900</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.107.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	707	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>707</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>-792.467</b>	<b>-599.900</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.107.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-192.258	-145.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-192.258</b>	<b>-145.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-984.725</b>	<b>-745.400</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.317.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.418	304.700	144.700	151.900	159.200	166.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.362	15.000	15.000	15.900	16.500	17.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>202.451</b>	<b>320.700</b>	<b>160.700</b>	<b>168.800</b>	<b>176.800</b>	<b>184.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-835.924	-755.500	-980.200	-1.019.200	-1.058.700	-1.097.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.073	-124.600	-148.400	-152.700	-157.100	-161.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-819	-9.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.428	-31.300	-26.800	-26.900	-27.100	-27.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-988.244</b>	<b>-920.400</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.203.400</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-1.291.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-785.793</b>	<b>-599.700</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.107.000</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>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.110	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-7.110</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>-7.110</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>-792.903</b>	<b>-599.700</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.107.000</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>-792.903</b>	<b>-599.700</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.107.000</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</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: 185.800 € EDV: 2.323.000 € Digitalisierung (Verwaltung): 590.000 € Telekommunikation: 91.000 €			
Beim Budget "Organisation" sind zusätzlich 50.000 € für die Beauftragung externer Personalberatungen miteingeplant.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,28	23,20	25,66

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>7.303</b>	<b>3.500</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	-1.044.889	-1.350.000	-1.600.300	-1.664.300	-1.728.500	-1.792.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.097	-2.906.500	-2.960.700	-3.049.600	-3.138.500	-3.227.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-511.919	-381.000	-541.800	-568.900	-595.900	-623.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.590	-272.100	-338.800	-291.600	-294.400	-297.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.210.496</b>	<b>-4.909.600</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-5.574.400</b>	<b>-5.757.300</b>	<b>-5.940.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.203.193</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.570.700</b>	<b>-5.753.400</b>	<b>-5.935.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.203.193</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.570.700</b>	<b>-5.753.400</b>	<b>-5.935.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.018	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-4.990</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>-3.208.183</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.570.700</b>	<b>-5.753.400</b>	<b>-5.935.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3.114.971	3.134.800	3.085.900	3.085.900	3.085.900	3.085.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-140.392	-128.600	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>2.974.579</b>	<b>3.006.200</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.927.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-233.604</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-2.643.600</b>	<b>-2.826.300</b>	<b>-3.008.800</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>7.303</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.044.889	-1.350.000	-1.600.300	-1.664.300	-1.728.500	-1.792.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.413	-2.906.500	-2.960.700	-3.049.600	-3.138.500	-3.227.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.237	-272.100	-338.800	-291.600	-294.400	-297.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.704.538</b>	<b>-4.528.600</b>	<b>-4.899.800</b>	<b>-5.005.500</b>	<b>-5.161.400</b>	<b>-5.317.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.697.236</b>	<b>-4.525.100</b>	<b>-4.896.300</b>	<b>-5.001.800</b>	<b>-5.157.500</b>	<b>-5.312.900</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.620	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.774	-1.156.600	-737.000	-893.000	-564.000	-539.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-359.393</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-359.243</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.056.479</b>	<b>-5.681.700</b>	<b>-5.633.300</b>	<b>-5.894.800</b>	<b>-5.721.500</b>	<b>-5.851.900</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>-3.056.479</b>	<b>-5.681.700</b>	<b>-5.633.300</b>	<b>-5.894.800</b>	<b>-5.721.500</b>	<b>-5.851.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130001 EDV Gesamtverwaltung	-153.840	-370.000	-284.000	-550.000	-306.000	-306.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.485	-370.000	-284.000	-550.000	-306.000	-306.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2023: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 222.000 €							
2023: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2023: weitere Hardware 22.000 €							
2024: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 232.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2024: weitere Hardware 23.000 €							
2024: Hardware Tablet GR/OV 255.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 242.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2025: weitere Hardware 24.000 €							
2026: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 242.000 €							
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2026: weitere Hardware 24.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 200.000 €)</b>							
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung	-63.658	-315.000	-215.000	-193.000	-203.000	-203.000	-50.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.658	-315.000	-215.000	-193.000	-203.000	-203.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2023 - 2026: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-27.793	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	272	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.065	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2023 - 2026: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlagen Rathaus 80.000 €							
I130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-21.823	-47.000	-28.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.823	-47.000	-28.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Software Gewerbe 10.000 €, Software Fundbüro 5.000 €, Software Fischereischein 5.000 €, Software Sicherheit und Ordnung 8.000 €							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	0	-295.000	-125.000	0	-25.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-295.000	-125.000	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
2023: Kindergarten Waldhausen 25.000 €, Kindergarten Waldcampus 50.000 €, Kindergarten Bildungscampus Braunenber 50.000 €							
2025: Kindergarten St. Martin Ebnat 25.000 €							
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-42.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-15.000	-20.000	-40.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Digitalisierung/Anbindung einer Muster-Turnhalle 20.000 €							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-4.789	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.789	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-15.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-58.589	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.264	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.325	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-28.630	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.630	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-359.393</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-359.121</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Hauptamt			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 1121-00 Personalwesen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Erstattung von Ausbildungskosten vom Land, Kostensätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle.			
wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Fortbildungen (Gesamtverwaltung), Personalentwicklung, ÖPNV-Zuschüsse für Mitarbeiter, Aufwand für Pensionärsfeier, Arbeitsjubiläen, weitere Dienstleistungen. Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Fachliteratur, Aufwand für Stellenbewertungen.			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen der Stadtkämmerei, Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
<b>Besonderheiten 2023:</b> Aus dem Gesamtbudget stehen für die folgenden Bereiche Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):			
Personalwesen inkl. Personalentwicklung: 455.800 €			
Ausbildung: 60.800 €			
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER: 65.300 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	55,23	37,62	35,92
(hier bisher inklusive der Personalreserve)			

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.106	66.900	66.900	70.300	73.600	77.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.710	149.000	151.000	158.600	166.200	173.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025	17.000	17.000	17.500	18.100	18.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>157.841</b>	<b>232.900</b>	<b>234.900</b>	<b>246.400</b>	<b>257.900</b>	<b>269.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.452.502	-2.933.800	-2.906.900	-2.576.100	-2.675.100	-2.774.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.112	-268.400	-459.300	-473.100	-486.900	-500.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-650	-600	-700	-700	-800	-800
160	- Transferaufwendungen	-52.800	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.769	-59.800	-83.600	-84.600	-85.200	-86.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.900.833</b>	<b>-3.322.600</b>	<b>-3.510.500</b>	<b>-3.196.300</b>	<b>-3.311.600</b>	<b>-3.427.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.742.992</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-3.158.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.742.992</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-3.158.300</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.548	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-3.548</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>-3.746.541</b>	<b>-3.089.700</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-3.158.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.188.386	896.300	1.153.100	1.153.100	1.153.100	1.153.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-83.581	-218.800	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>1.104.805</b>	<b>677.500</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.074.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.641.736</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.979.100</b>	<b>-2.083.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.106	66.900	66.900	70.300	73.600	77.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.702	149.000	151.000	158.600	166.200	173.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025	17.000	17.000	17.500	18.100	18.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>157.833</b>	<b>232.900</b>	<b>234.900</b>	<b>246.400</b>	<b>257.900</b>	<b>269.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.452.502	-2.933.800	-2.906.900	-2.576.100	-2.675.100	-2.774.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.445	-268.400	-459.300	-473.100	-486.900	-500.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-52.800	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.843	-59.800	-83.600	-84.600	-85.200	-86.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.851.590</b>	<b>-3.322.000</b>	<b>-3.509.800</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.310.800</b>	<b>-3.426.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.693.757</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.274.900</b>	<b>-2.949.200</b>	<b>-3.052.900</b>	<b>-3.157.500</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>
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.693.757</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.297.400</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-3.180.000</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>-3.693.757</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.297.400</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-3.180.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Städtischer Zuschuss für die Förderung von Jobrädern							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Aalen. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte. Sicherung der Kassenliquidität. Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.			
<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 2023:</b> 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 2023 nicht eingeplant. Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 600.000 € zu rechnen. Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 442.700 € (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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,36	28,53	29,43

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.674	580.600	610.600	628.900	647.200	665.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.817	7.400	20.400	20.400	20.400	20.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.066.197	3.547.500	3.605.000	3.713.200	3.821.400	3.929.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.644.688</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.243.500</b>	<b>4.370.500</b>	<b>4.497.200</b>	<b>4.624.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.563.859	-1.827.100	-1.780.900	-1.852.200	-1.923.400	-1.994.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.799	-170.000	-157.500	-162.300	-167.000	-171.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-106.785	-16.700	-16.300	-17.200	-17.900	-18.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.701	-30.500	-33.500	-36.900	-40.200	-43.600
160	- Transferaufwendungen	-132.105	-666.500	-141.100	-145.400	-149.600	-153.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.803	-122.500	-128.100	-129.400	-130.600	-131.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.132.052</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-2.257.400</b>	<b>-2.343.400</b>	<b>-2.428.700</b>	<b>-2.514.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>1.512.636</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.986.100</b>	<b>2.027.100</b>	<b>2.068.500</b>	<b>2.109.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>1.512.636</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.986.100</b>	<b>2.027.100</b>	<b>2.068.500</b>	<b>2.109.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.269	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.269</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>1.515.905</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.986.100</b>	<b>2.027.100</b>	<b>2.068.500</b>	<b>2.109.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.715.300	1.629.000	1.693.700	1.693.700	1.693.700	1.693.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-158.218	-196.200	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>1.557.082</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.534.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>3.072.987</b>	<b>2.742.500</b>	<b>3.520.900</b>	<b>3.561.900</b>	<b>3.603.300</b>	<b>3.644.600</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.674	580.600	610.600	628.900	647.200	665.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.817	7.400	20.400	20.400	20.400	20.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.492.379	3.547.500	3.605.000	3.713.200	3.821.400	3.929.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.070.870</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.243.500</b>	<b>4.370.500</b>	<b>4.497.200</b>	<b>4.624.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.542.902	-1.827.100	-1.780.900	-1.852.200	-1.923.400	-1.994.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.431	-170.000	-157.500	-162.300	-167.000	-171.700
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.674	-30.500	-33.500	-36.900	-40.200	-43.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-139.702	-666.500	-141.100	-145.400	-149.600	-153.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.286	-122.500	-128.100	-129.400	-130.600	-131.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.009.995</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>-2.241.100</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-2.410.800</b>	<b>-2.495.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>2.060.875</b>	<b>1.326.400</b>	<b>2.002.400</b>	<b>2.044.300</b>	<b>2.086.400</b>	<b>2.128.600</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>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.579	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.996.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.104.327	-2.075.000	-10.480.000	-295.000	-1.065.000	-405.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>1.937.396</b>	<b>-753.600</b>	<b>-8.482.600</b>	<b>1.744.300</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.718.600</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>1.937.396</b>	<b>-753.600</b>	<b>-8.482.600</b>	<b>1.744.300</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.718.600</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-104.327	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.327	-75.000	-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	-3.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-15.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.579	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	2.000.000	0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-2.000.000	-2.000.000	-10.350.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-10.350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210013 Investitionskostenzuschuss Lehrschwimmbecken Ebnat	0	0	-55.000	-220.000	-990.000	-330.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-55.000	-220.000	-990.000	-330.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für das Lehrschwimmbecken Ebnat							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</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>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</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 Dewangen, Fachsenfeld und Unterkochen sind 2023 für verschiedene Veranstaltungen anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Eingemeindung die erforderlichen Mittel eingeplant. Bei den Ortschaftsverwaltungen wurde die Erhöhung des Ortschaftsbudgets gemäß Sitzungsvorlage 2122/022-1 berücksichtigt. Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool (Ausstattung der Verwaltung mit ergonomischen Büromöbeln: 200.000 €): 404.700 € Post- und Zustelldienste: 14.400 € Copy-Shop: 10.500 € Ortschaftsverwaltungen: Dewangen: 85.300 € Ebnat: 34.700 € Fachsenfeld: 61.100 € Hofen: 26.800 € Unterkochen: 108.800 € Waldhausen: 45.900 € Wasseralfingen: 186.000 € Unterrombach/Hofherrnweiler: 9.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	28,51	30,64	32,04

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	771	700	800	800	800	1.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.815	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.968	83.800	82.200	86.400	90.600	94.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	8.700	9.200	9.500	9.800	10.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	5.244	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.188	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>77.586</b>	<b>102.800</b>	<b>100.900</b>	<b>105.600</b>	<b>110.300</b>	<b>115.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.702.698	-1.813.900	-1.927.300	-2.004.400	-2.081.200	-2.158.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.389	-721.300	-780.400	-788.200	-810.700	-834.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-48.186	-44.200	-50.500	-53.100	-55.700	-58.400
160	- Transferaufwendungen	-41.358	-59.000	-59.100	-60.900	-62.700	-64.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.911	-90.400	-90.400	-90.600	-91.100	-91.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.116.542</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.907.700</b>	<b>-2.997.200</b>	<b>-3.101.400</b>	<b>-3.207.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.038.957</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.891.600</b>	<b>-2.991.100</b>	<b>-3.092.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.038.957</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.891.600</b>	<b>-2.991.100</b>	<b>-3.092.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	-680	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-590</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>-2.039.547</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.891.600</b>	<b>-2.991.100</b>	<b>-3.092.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	139.375	175.500	172.800	172.800	172.800	172.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-918.402	-998.200	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-779.027</b>	<b>-822.700</b>	<b>-843.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-843.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.818.573</b>	<b>-3.448.700</b>	<b>-3.649.800</b>	<b>-3.734.600</b>	<b>-3.834.100</b>	<b>-3.935.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.923	83.800	82.200	86.400	90.600	94.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.703	8.700	9.200	9.500	9.800	10.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	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>69.801</b>	<b>100.000</b>	<b>97.900</b>	<b>102.600</b>	<b>107.200</b>	<b>111.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.642.832	-1.813.900	-1.927.300	-2.004.400	-2.081.200	-2.158.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.041	-721.300	-780.400	-788.200	-810.700	-834.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-34.098	-59.000	-59.100	-60.900	-62.700	-64.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.255	-90.400	-90.400	-90.600	-91.100	-91.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.209.226</b>	<b>-2.684.600</b>	<b>-2.857.200</b>	<b>-2.944.100</b>	<b>-3.045.700</b>	<b>-3.148.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.584.600</b>	<b>-2.759.300</b>	<b>-2.841.500</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-3.037.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</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	-30.993	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.142	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-57.135</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</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>-57.135</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</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>-2.196.559</b>	<b>-2.659.600</b>	<b>-2.830.300</b>	<b>-2.912.500</b>	<b>-3.009.500</b>	<b>-3.108.100</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>-2.196.559</b>	<b>-2.659.600</b>	<b>-2.830.300</b>	<b>-2.912.500</b>	<b>-3.009.500</b>	<b>-3.108.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100004 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Copy-Shop	0	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-17.157	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.157	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-10.378	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.392	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-3.544	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.544	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-5.857	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.857	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-6.277	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.277	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-9.467	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.467	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-594	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594	-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)							



## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-3.863	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.863	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2023 - 2026: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgt, insofern möglich							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57.135</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</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>-57.135</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 140.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet: 129.900 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,70	6,00	6,30

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.780	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>14.829</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-388.059	-535.800	-390.800	-406.600	-421.900	-437.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.058	-185.300	-257.000	-264.700	-272.300	-280.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.211	-600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.823	-10.200	-10.700	-10.700	-10.900	-10.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-576.151</b>	<b>-731.900</b>	<b>-660.800</b>	<b>-684.400</b>	<b>-707.600</b>	<b>-731.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-561.322</b>	<b>-714.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-666.200</b>	<b>-688.600</b>	<b>-711.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-561.322</b>	<b>-714.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-666.200</b>	<b>-688.600</b>	<b>-711.500</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-9</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>-561.331</b>	<b>-714.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-666.200</b>	<b>-688.600</b>	<b>-711.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.169	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-71.959	-55.600	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-56.790</b>	<b>-35.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-618.121</b>	<b>-750.300</b>	<b>-695.200</b>	<b>-717.900</b>	<b>-740.300</b>	<b>-763.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>6.441</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-388.059	-535.800	-390.800	-406.600	-421.900	-437.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.272	-185.300	-257.000	-264.700	-272.300	-280.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.526	-10.200	-10.700	-10.700	-10.900	-10.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-574.857</b>	<b>-731.300</b>	<b>-658.500</b>	<b>-682.000</b>	<b>-705.100</b>	<b>-728.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-568.415</b>	<b>-714.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-663.800</b>	<b>-686.100</b>	<b>-708.900</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	0	-15.000	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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>-15.000</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>-568.415</b>	<b>-729.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-663.800</b>	<b>-686.100</b>	<b>-708.900</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>-568.415</b>	<b>-729.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-663.800</b>	<b>-686.100</b>	<b>-708.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 Gewerbsteuergesetz 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 2023:</b> Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 11.500 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,50

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>150</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	-192.724	-217.900	-182.800	-190.100	-197.500	-204.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.474	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.652</b>	<b>-232.200</b>	<b>-196.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-219.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-201.502</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-201.502</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</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>-201.502</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-43.045	-41.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-43.045</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-244.547</b>	<b>-273.700</b>	<b>-239.600</b>	<b>-247.100</b>	<b>-254.600</b>	<b>-262.100</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
100	- Personalauszahlungen	-192.724	-217.900	-182.800	-190.100	-197.500	-204.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039	-3.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.494	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-197.257</b>	<b>-232.200</b>	<b>-196.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-219.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-197.107</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</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>-197.107</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</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>-197.107</b>	<b>-232.100</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-219.100</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Statistik: 6.300 €			
Zensus 2022: 2.000 €			
Wahlen: 36.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,75	2,75	2,75

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	140.000	57.000	59.900	62.700	65.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.529	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>144.829</b>	<b>140.900</b>	<b>57.400</b>	<b>60.300</b>	<b>63.100</b>	<b>66.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-70.796	-222.300	-196.000	-203.900	-211.600	-219.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.810	-20.900	-12.800	-13.200	-13.600	-13.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.675	-126.300	-196.500	-198.400	-200.500	-202.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.281</b>	<b>-369.500</b>	<b>-405.300</b>	<b>-415.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-435.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-202.452</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-202.452</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</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>-202.452</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-102.244	-39.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-102.244</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-304.696</b>	<b>-267.900</b>	<b>-385.200</b>	<b>-392.500</b>	<b>-399.900</b>	<b>-406.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	57.000	59.900	62.700	65.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.529	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>144.829</b>	<b>140.900</b>	<b>57.400</b>	<b>60.300</b>	<b>63.100</b>	<b>66.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-70.796	-222.300	-196.000	-203.900	-211.600	-219.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.810	-20.900	-12.800	-13.200	-13.600	-13.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.535	-126.300	-196.500	-198.400	-200.500	-202.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-343.141</b>	<b>-369.500</b>	<b>-405.300</b>	<b>-415.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-435.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-198.313</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</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>-198.313</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</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>-198.313</b>	<b>-228.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.600</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 wurden die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt.

**Besonderheiten 2023:**

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 30.000 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	10.000	10.600	11.000	11.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.044	-20.000	-20.000	-20.700	-21.200	-21.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.044</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.044</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.044</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</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>-2.044</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-300	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.344</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	10.000	10.600	11.000	11.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.400</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.059	-20.000	-20.000	-20.700	-21.200	-21.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	950	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.109</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>6.891</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</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>
<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>6.891</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</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>6.891</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.201	500	500	500	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.480	361.700	361.700	379.900	397.900	416.100
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400	600	600	600	600	600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	25.597	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>387.679</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>381.000</b>	<b>399.100</b>	<b>417.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-273.669	-299.300	-297.600	-309.500	-321.400	-333.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.201	-93.000	-93.000	-95.700	-98.600	-101.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.531	-1.800	-5.700	-6.000	-6.200	-6.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.853	-51.600	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-683.255</b>	<b>-445.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-463.300</b>	<b>-478.800</b>	<b>-494.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-295.576</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-295.576</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	297.850	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>297.850</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>2.274</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-96.767	-70.300	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-90.872</b>	<b>-55.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-88.598</b>	<b>-138.200</b>	<b>-156.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-150.900</b>	<b>-148.100</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.201	500	500	500	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.535	361.700	361.700	379.900	397.900	416.100
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	600	600	600	600	600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>359.135</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>381.000</b>	<b>399.100</b>	<b>417.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-283.577	-299.300	-297.600	-309.500	-321.400	-333.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.381	-93.000	-93.000	-95.700	-98.600	-101.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.949	-51.600	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-478.908</b>	<b>-443.900</b>	<b>-442.200</b>	<b>-457.300</b>	<b>-472.600</b>	<b>-487.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-119.772</b>	<b>-81.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-70.400</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>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.581	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-92.581</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>-92.581</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>-212.353</b>	<b>-83.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.900</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>-212.353</b>	<b>-83.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.900</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen. 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 2023:</b>			
Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 35.000 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 30.000 € veranschlagt.			
Für die Innovationszentrum Betreiber-Gesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt.			
Für die Erstellung eines Gestaltungs- und Funktionskonzeptes für den Unterkochener Rathausplatz wurden 50.000 € eingeplant.			
Für die Konzeptentwicklung Co-Working Spaces wurde ein Betrag von 20.000 € eingeplant.			
Für Smart City, Digitalisierung sind 1.932.500 € eingeplant (u. a. für die Projekte "#AAHDHGemeinsamDigital", bewilligt, Interkommunaler Förderantrag mit einer Förderung von 65 %, Projekt "5G-trAAfic", bewilligt, mittels 5G-Anwendungen die Zukunft der Mobilität in Aalen prägen mit einer Förderung von 100 %, Projekt "5G-save hAArbour", beantragt, mit einer 100% Förderung).			
Für die Komplementärfinanzierung des Projekts RegioWin 2030 zusammen mit dem Ostalbkreis für das Digital Space Innovation Center sind Mittel eingeplant.			
Für die einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Wirtschaftsförderung: 317.400 € (einschl. geplantes Förderprogramm Hausärzte)			
Projekt: Smart City, Digitalisierung: 1.932.500 €			
Standortmarketing: 169.200 €			
Gemeinschaftsaktionen: 68.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,50	6,50	7,50

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.782	510.000	1.415.200	1.486.000	1.556.700	1.627.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.796	111.500	76.500	120.400	84.200	128.000
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>165.577</b>	<b>661.500</b>	<b>1.531.700</b>	<b>1.647.600</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.799.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-527.859	-443.800	-544.700	-566.500	-588.200	-610.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.676	-1.131.000	-2.267.900	-2.409.600	-2.351.200	-2.542.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.414	-14.700	-18.800	-19.700	-20.600	-21.500
160	- Transferaufwendungen	-84.891	-83.600	-165.000	-149.400	-153.700	-158.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.385	-15.500	-14.800	-14.900	-14.900	-15.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.226</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-3.011.200</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-3.347.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-957.648</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.548.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-957.648</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.548.300</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>-957.648</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.548.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-147.997	-187.000	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-147.997</b>	<b>-187.000</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.105.645</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.694.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.266	510.000	1.415.200	1.486.000	1.556.700	1.627.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.834	111.500	76.500	120.400	84.200	128.000
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>238.100</b>	<b>661.500</b>	<b>1.531.700</b>	<b>1.647.600</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.799.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-527.859	-443.800	-544.700	-566.500	-588.200	-610.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.249	-1.131.000	-2.267.900	-2.409.600	-2.351.200	-2.542.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-91.505	-83.600	-165.000	-149.400	-153.700	-158.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.376	-15.500	-14.800	-14.900	-14.900	-15.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.119.237</b>	<b>-1.673.900</b>	<b>-2.992.400</b>	<b>-3.140.400</b>	<b>-3.108.000</b>	<b>-3.325.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-881.137</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.526.800</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	-2.913	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.913</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>-2.913</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>-884.050</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.526.800</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>-884.050</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.526.800</b>



## Haushaltsplan 2023

**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, Neuauflage der Imagebroschüre, Veranstaltungsaufwand, Sachaufwand für Fremdenverkehr, Betriebsaufwand Asthmatherapie, Aufwand für die Reichsstädter Tage etc., sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2023:**

Marketing:	147.500 €
Reichsstädter Tage:	279.400 €
Sonstige Veranstaltungen:	4.400 €
Kartenvorverkauf:	12.000 €
Gästeinformationen:	20.000 €
Verwaltung TSA:	20.100 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	72.900 €
Kurbetrieb "Heilstollen":	27.700 €
Tourismus und Kultur:	167.500 €

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 5750:</b>			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Besucher:	10.282	14.987	24.000
Zuschussbedarf:	535.528,37 €	393.369,42 €	495.149,00 €
Kostendeckungsgrad:	15,65%	37,12%	34,64%
Zuschuss pro Besucher:	52,08 €	26,25 €	20,63 €
<i>Asthmatherapie</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Besucher:	0 (geschlossen)	39	195
Zuschussbedarf:	163.209,57 €	*	128.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	2,30%	174,59%	28,06%
Zuschuss pro Besucher:	-	*	660,00 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl:	235.424	116.996	125.120
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren das Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" und die Asthmatherapie 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.			
* siehe Anmerkung - Asthmatherapie (Corona-Pandemie):			
Aufgrund einer Stabilisierungshilfe des Landes im Jahr 2021 in Höhe von zusätzlich rd. 218.000 € war kein Zuschussbedarf notwendig.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,55	17,91	18,66



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.594	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	18.317	15.100	18.700	19.600	20.500	21.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.500	45.500	46.900	48.200	49.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.863	384.500	380.200	399.400	418.200	437.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.406	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.075	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>532.255</b>	<b>436.400</b>	<b>445.700</b>	<b>467.200</b>	<b>488.300</b>	<b>509.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-663.887	-959.600	-1.025.200	-1.066.200	-1.107.100	-1.148.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.276	-641.200	-611.300	-629.800	-648.000	-666.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-52.522	-43.400	-55.400	-58.200	-60.900	-63.800
160	- Transferaufwendungen	-3.790	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.710	-80.500	-61.700	-62.000	-62.800	-63.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-955.186</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.941.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-422.931</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.432.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-422.931</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.432.000</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>-422.931</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.432.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-351.062	-421.400	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-351.062</b>	<b>-421.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-773.993</b>	<b>-1.709.700</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-1.850.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.594	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.500	45.500	46.900	48.200	49.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.292	384.500	380.200	399.400	418.200	437.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.406	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.621	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>499.913</b>	<b>420.000</b>	<b>425.700</b>	<b>446.300</b>	<b>466.400</b>	<b>487.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-663.887	-959.600	-1.025.200	-1.066.200	-1.107.100	-1.148.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.392	-641.200	-611.300	-629.800	-648.000	-666.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-3.790	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.974	-80.500	-61.700	-62.000	-62.800	-63.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-900.043</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>-1.878.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-400.131</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.351.500</b>	<b>-1.391.100</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	-13.497	-10.000	-105.000	-55.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-15.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-413.628</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.392.500</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.401.100</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>-413.628</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.392.500</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.401.100</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information	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> 2023: Informationstafeln Wanderwege							
I490002 Beschilderung Touristik	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-10.000	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Geleiserneuerungsarbeiten, Installation Heizkästen an Strom- und Steuerungsverteilungen, Ersatzteile Lokomotiven							
I800011 Wohnmobilstellplatz Hirschbach	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung der Strom- und Wassersäulen am Wohnmobilstellplatz							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	-13.497	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.497	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</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>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## Teilhaushalt 02

### Finanzen

---

---

### Dezernat I

**Produktgruppen:**

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

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 02 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.408.449	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.209.252	41.211.000	44.496.000	46.566.000	45.235.000	42.754.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.481	362.200	95.200	98.100	100.900	103.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>159.613.181</b>	<b>154.429.200</b>	<b>166.966.200</b>	<b>174.123.100</b>	<b>177.752.900</b>	<b>179.445.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-221.788	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795.052	-622.300	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
160	- Transferaufwendungen	-66.966.220	-70.412.000	-72.622.000	-72.834.000	-75.930.000	-79.647.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.897	-100.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.196.957</b>	<b>-71.134.300</b>	<b>-73.657.000</b>	<b>-73.969.400</b>	<b>-77.165.700</b>	<b>-80.983.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>91.416.224</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>91.416.224</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</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>91.416.224</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</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>91.416.224</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.112.530	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209.252	41.211.000	44.496.000	46.566.000	45.235.000	42.754.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787.896	362.200	95.200	98.100	100.900	103.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>159.109.677</b>	<b>154.429.200</b>	<b>166.966.200</b>	<b>174.123.100</b>	<b>177.752.900</b>	<b>179.445.800</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-795.052	-622.300	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-66.966.220	-70.412.000	-72.622.000	-72.834.000	-75.930.000	-79.647.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.933	-100.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-67.975.205</b>	<b>-71.134.300</b>	<b>-73.657.000</b>	<b>-73.969.400</b>	<b>-77.165.700</b>	<b>-80.983.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>91.134.472</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</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>91.134.472</b>	<b>83.294.900</b>	<b>93.309.200</b>	<b>100.153.700</b>	<b>100.587.200</b>	<b>98.462.700</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	15.500.000	27.206.000	31.000.000	30.797.000	23.000.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.424.005	-2.956.800	-5.080.000	-3.042.000	-8.077.000	-3.752.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>12.543.200</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.958.000</b>	<b>22.720.000</b>	<b>19.248.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>87.710.468</b>	<b>95.838.100</b>	<b>115.435.200</b>	<b>128.111.700</b>	<b>123.307.200</b>	<b>117.710.700</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023 im Einzelnen:

Grundsteuer A: 127.000 €

Grundsteuer B: 10.100.000 €

Gewerbesteuer: 51.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 47.914.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.579.000 €

Vergnügungssteuer: 1.600.000 € und Hundesteuer: 350.000 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 3.705.000 €

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2023 im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen: 36.006.000 €

Investitionspauschale: 7.705.000 €

Zuweisung Große Kreisstadt: 785.000 €

## Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2023 im Einzelnen:

Verspätungszuschläge: 10.000 €

Erträge aus Vollverzinsung: 80.000 €

## wesentliche Aufwandspositionen:

Transferaufwendungen; Ansatz 2023 im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage: 4.698.000 €

Finanzausgleichsumlage: 28.448.000 €

Kreisumlage: 39.476.000 €

## Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2023 im Einzelnen:

Aufwand für Vollverzinsung: 35.000 €



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.408.449	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.209.252	41.211.000	44.496.000	46.566.000	45.235.000	42.754.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.405	362.100	95.100	98.000	100.800	103.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>159.613.105</b>	<b>154.429.100</b>	<b>166.966.100</b>	<b>174.123.000</b>	<b>177.752.800</b>	<b>179.445.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-221.788	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-66.966.220	-70.412.000	-72.622.000	-72.834.000	-75.930.000	-79.647.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.897	-100.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.401.905</b>	<b>-70.512.000</b>	<b>-72.657.000</b>	<b>-72.869.400</b>	<b>-75.965.700</b>	<b>-79.683.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>92.211.200</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>92.211.200</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</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>92.211.200</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</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>92.211.200</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.112.530	112.856.000	122.375.000	127.459.000	132.417.000	136.588.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209.252	41.211.000	44.496.000	46.566.000	45.235.000	42.754.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787.820	362.100	95.100	98.000	100.800	103.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>159.109.601</b>	<b>154.429.100</b>	<b>166.966.100</b>	<b>174.123.000</b>	<b>177.752.800</b>	<b>179.445.700</b>
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-66.966.220	-70.412.000	-72.622.000	-72.834.000	-75.930.000	-79.647.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.933	-100.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-67.180.153</b>	<b>-70.512.000</b>	<b>-72.657.000</b>	<b>-72.869.400</b>	<b>-75.965.700</b>	<b>-79.683.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>91.929.448</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</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>91.929.448</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</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>91.929.448</b>	<b>83.917.100</b>	<b>94.309.100</b>	<b>101.253.600</b>	<b>101.787.100</b>	<b>99.762.600</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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

und der momentanen Zinssituation im Jahr 2023 auf 1 Mio. €.

2023 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Tellhaushalt 02 Finanzen  
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>76</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	-795.052	-622.300	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-795.052</b>	<b>-622.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</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>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</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>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76	100	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-795.052	-622.300	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-795.052</b>	<b>-622.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</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>-794.976</b>	<b>-622.200</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.299.900</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	15.500.000	27.206.000	31.000.000	30.797.000	23.000.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.424.005	-2.956.800	-5.080.000	-3.042.000	-8.077.000	-3.752.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>12.543.200</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.958.000</b>	<b>22.720.000</b>	<b>19.248.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-4.218.980</b>	<b>11.921.000</b>	<b>21.126.100</b>	<b>26.858.100</b>	<b>21.520.100</b>	<b>17.948.100</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	02	Finanzen					
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.641.464 -2.641.464	-2.956.800 -2.956.800	-2.874.000 -2.874.000	-3.042.000 -3.042.000	-3.280.000 -3.280.000	-3.752.000 -3.752.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 0 0	0 0 0	0 2.206.000 -2.206.000	0 0 0	0 4.797.000 -4.797.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-782.541 -782.541	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0 0	15.500.000 15.500.000	25.000.000 25.000.000	31.000.000 31.000.000	26.000.000 26.000.000	23.000.000 23.000.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-3.042.000</b>	<b>-8.077.000</b>	<b>-3.752.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>27.206.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>30.797.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>12.543.200</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.958.000</b>	<b>22.720.000</b>	<b>19.248.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

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

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	53,39%	59,19%	43,32%
Personalintensität:	69,54%	77,44%	70,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	11,04%	8,02%	19,02%



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.856	0	108.800	114.200	119.700	125.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	72.883	66.700	74.300	78.100	81.700	85.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.699.094	2.138.900	2.142.100	2.206.400	2.270.700	2.334.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.809	517.700	529.300	556.100	582.200	609.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.494	312.200	162.200	167.200	171.900	176.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.667	101.100	10.104.400	1.107.500	1.110.700	1.113.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.598.850</b>	<b>3.136.600</b>	<b>13.121.100</b>	<b>4.229.500</b>	<b>4.336.900</b>	<b>4.445.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.708.871	-5.087.400	-5.119.600	-5.324.300	-5.529.100	-5.733.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.919	-1.380.500	-1.191.600	-1.175.900	-1.210.100	-1.244.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-323.790	-300.000	-340.300	-357.300	-374.300	-391.200
160	- Transferaufwendungen	-300.470	-280.000	-780.000	-803.400	-826.800	-850.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.343	-195.300	-340.600	-343.600	-347.300	-350.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.080.394</b>	<b>-7.243.200</b>	<b>-7.772.100</b>	<b>-8.004.500</b>	<b>-8.287.600</b>	<b>-8.569.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.481.543</b>	<b>-4.106.600</b>	<b>5.349.000</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-3.950.700</b>	<b>-4.124.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.481.543</b>	<b>-4.106.600</b>	<b>5.349.000</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-3.950.700</b>	<b>-4.124.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.996.921	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-218.533	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.778.388</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>1.296.845</b>	<b>2.893.400</b>	<b>12.349.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.049.300</b>	<b>875.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.790	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.056.208	-1.082.800	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.054.417</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.189.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>242.428</b>	<b>1.810.600</b>	<b>11.160.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>860.300</b>	<b>-313.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.164	0	108.800	114.200	119.700	125.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.724.353	2.138.900	2.142.100	2.206.400	2.270.700	2.334.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.528	517.700	529.300	556.100	582.200	609.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.924	312.200	162.200	167.200	171.900	176.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.759	7.000	10.004.000	1.004.100	1.004.300	1.004.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.340.728</b>	<b>2.975.800</b>	<b>12.946.400</b>	<b>4.048.000</b>	<b>4.148.800</b>	<b>4.250.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.641.838	-5.087.400	-5.119.600	-5.324.300	-5.529.100	-5.733.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.179	-1.380.500	-1.191.600	-1.175.900	-1.210.100	-1.244.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-306.990	-280.000	-780.000	-803.400	-826.800	-850.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.204	-195.300	-340.600	-343.600	-347.300	-350.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.696.212</b>	<b>-6.943.200</b>	<b>-7.431.800</b>	<b>-7.647.200</b>	<b>-7.913.300</b>	<b>-8.178.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.355.484</b>	<b>-3.967.400</b>	<b>5.514.600</b>	<b>-3.599.200</b>	<b>-3.764.500</b>	<b>-3.928.300</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.095.469	3.940.000	3.342.700	191.800	61.200	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.094.115	15.470.000	23.033.000	21.877.000	17.137.000	9.219.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>9.189.584</b>	<b>19.410.000</b>	<b>26.375.700</b>	<b>22.068.800</b>	<b>17.198.200</b>	<b>9.219.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.876	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.561	-8.686.000	-7.426.500	-641.000	-94.500	-20.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.633.750	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.177	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.829.364</b>	<b>-11.711.000</b>	<b>-13.976.500</b>	<b>-10.161.000</b>	<b>-7.619.500</b>	<b>-5.045.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>6.360.220</b>	<b>7.699.000</b>	<b>12.399.200</b>	<b>11.907.800</b>	<b>9.578.700</b>	<b>4.174.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>3.004.736</b>	<b>3.731.600</b>	<b>17.913.800</b>	<b>8.308.600</b>	<b>5.814.200</b>	<b>245.700</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>3.004.736</b>	<b>3.731.600</b>	<b>17.913.800</b>	<b>8.308.600</b>	<b>5.814.200</b>	<b>245.700</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis bis zu 7,0 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 207.500 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1133:</b>			
	2019	2020	2021
Anzahl Bauplätze	33	41	56
Wert d. verkauften Bauplätze	2.869.119 €	6.184.658 €	6.781.494 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	1.397.802 €	5.642.333 €	1.837.702 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,92	11,50	11,49

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.265	28.000	45.000	46.400	47.700	49.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.971	228.200	228.200	239.700	251.000	262.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.040	90.000	90.000	92.800	95.400	98.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>314.179</b>	<b>346.200</b>	<b>363.200</b>	<b>378.900</b>	<b>394.100</b>	<b>409.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-797.868	-1.021.200	-832.800	-866.200	-899.400	-932.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.919	-86.400	-84.900	-87.600	-90.000	-92.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.857	-38.300	-27.000	-27.100	-27.500	-27.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.702</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-944.800</b>	<b>-981.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.053.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-604.523</b>	<b>-799.800</b>	<b>-581.600</b>	<b>-602.100</b>	<b>-622.900</b>	<b>-643.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-604.523</b>	<b>-799.800</b>	<b>-581.600</b>	<b>-602.100</b>	<b>-622.900</b>	<b>-643.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.996.921	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-218.062	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.778.860</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>3.174.337</b>	<b>6.200.200</b>	<b>6.418.400</b>	<b>5.897.900</b>	<b>5.377.100</b>	<b>4.356.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.790	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-174.252	-220.100	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-172.461</b>	<b>-220.100</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>3.001.876</b>	<b>5.980.100</b>	<b>6.201.400</b>	<b>5.680.900</b>	<b>5.160.100</b>	<b>4.139.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.254	28.000	45.000	46.400	47.700	49.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.347	228.200	228.200	239.700	251.000	262.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.040	90.000	90.000	92.800	95.400	98.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>315.641</b>	<b>346.200</b>	<b>363.200</b>	<b>378.900</b>	<b>394.100</b>	<b>409.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-767.586	-1.021.200	-832.800	-866.200	-899.400	-932.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.046	-86.400	-84.900	-87.600	-90.000	-92.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.977	-38.300	-27.000	-27.100	-27.500	-27.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-984.610</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-944.700</b>	<b>-980.900</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.053.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-668.969</b>	<b>-799.700</b>	<b>-581.500</b>	<b>-602.000</b>	<b>-622.800</b>	<b>-643.300</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.224	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.094.115	15.470.000	23.033.000	21.877.000	17.137.000	9.219.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>8.296.339</b>	<b>15.470.000</b>	<b>23.033.000</b>	<b>21.877.000</b>	<b>17.137.000</b>	<b>9.219.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.876	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.573.012	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.954.888</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>6.341.451</b>	<b>12.470.000</b>	<b>16.533.000</b>	<b>12.377.000</b>	<b>9.637.000</b>	<b>4.219.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>5.672.482</b>	<b>11.670.300</b>	<b>15.951.500</b>	<b>11.775.000</b>	<b>9.014.200</b>	<b>3.575.700</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>5.672.482</b>	<b>11.670.300</b>	<b>15.951.500</b>	<b>11.775.000</b>	<b>9.014.200</b>	<b>3.575.700</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.697.975	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-9.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.913	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.876	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-9.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.573.012	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 9.000.000 €)</b>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	12.248.362	8.470.000	16.033.000	15.377.000	11.137.000	4.219.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.224	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.046.138	8.470.000	16.033.000	15.377.000	11.137.000	4.219.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.954.888</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.505.275</b>	<b>8.470.000</b>	<b>16.033.000</b>	<b>15.377.000</b>	<b>11.137.000</b>	<b>4.219.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.550.387</b>	<b>5.470.000</b>	<b>9.533.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>3.637.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-9.000.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität  
Stadtplanungsamt**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5110-00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur).  
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Aalen.  
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans.  
Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung.  
Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**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.

**Besonderheiten 2023:**

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

Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungsamts 500.000 € 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: 419.000 €

Stadtplanungsamt: 602.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,50	14,00	15,00

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.164	0	108.800	114.200	119.700	125.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	69.858	63.700	71.200	74.800	78.300	81.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075	119.000	123.000	129.200	135.300	141.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	150.000	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.525	91.100	97.400	100.300	103.200	106.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>187.550</b>	<b>423.900</b>	<b>400.500</b>	<b>418.600</b>	<b>436.600</b>	<b>454.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.000.965	-997.100	-1.006.500	-1.046.800	-1.086.900	-1.127.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.533	-596.500	-952.500	-929.700	-956.800	-983.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-208.579	-194.700	-219.000	-229.900	-240.900	-251.800
160	- Transferaufwendungen	-40.474	-280.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.411	-80.300	-47.600	-48.000	-48.500	-48.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.590.961</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.255.600</b>	<b>-2.285.300</b>	<b>-2.364.900</b>	<b>-2.444.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.403.411</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.928.300</b>	<b>-1.989.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.403.411</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.928.300</b>	<b>-1.989.600</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-471	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-471</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>-1.403.882</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.928.300</b>	<b>-1.989.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-183.068	-162.300	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-183.068</b>	<b>-162.300</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.586.950</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.044.600</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.167.500</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.164	0	108.800	114.200	119.700	125.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075	119.000	123.000	129.200	135.300	141.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	150.000	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>22.042</b>	<b>269.100</b>	<b>231.900</b>	<b>243.500</b>	<b>255.100</b>	<b>266.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.000.965	-997.100	-1.006.500	-1.046.800	-1.086.900	-1.127.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.946	-596.500	-952.500	-929.700	-956.800	-983.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-46.994	-280.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.884	-80.300	-47.600	-48.000	-48.500	-48.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.362.790</b>	<b>-1.953.900</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-2.192.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.340.748</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-1.804.700</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.868.900</b>	<b>-1.925.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.245	3.940.000	3.342.700	191.800	61.200	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>893.245</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.342.700</b>	<b>191.800</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.825	-8.666.000	-7.356.500	-571.000	-74.500	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.177	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-784.002</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-571.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>109.243</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>-379.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.231.504</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-5.818.500</b>	<b>-2.191.100</b>	<b>-1.882.200</b>	<b>-1.925.900</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>-1.231.504</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-5.818.500</b>	<b>-2.191.100</b>	<b>-1.882.200</b>	<b>-1.925.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	76.368	-4.260.000	-3.925.000	-120.000	0	0	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.654	3.900.000	3.230.000	180.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.286	-8.160.000	-7.155.000	-300.000	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 10,39 Mio. €							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
2023: Stegplatz West 280.000 €, Stegplatz Ost 340.000 €, Stellplätze 150.000 €, prov. Grünflächen 60.000 €,							
Entsorgungskosten 45.000 €, Geschwister-Scholl-Platz/Steinerne Fuge 400.000 €							
Gesamtkosten (brutto): 26,26 Mio. €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 300.000 €)</b>							
I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Vorplanung Rückbau Jurastraße und Aktualisierung Ortsentwicklungskonzept							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	2.368	-356.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848	-356.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-6.692	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.692	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	0	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
2023: Grunderwerb 100.000 €, Sanierungszuschuss 60.000 €							
I600029 Sanierungsmaßnahme "ELR Waldhausen"	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: ELR Waldhausen bzw. Umgestaltung Ortsmitte							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	37.198	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.375	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.177	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	-48.800	-9.200	-13.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.700	11.800	61.200	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.500	-21.000	-74.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-784.002</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-571.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>893.245</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.342.700</b>	<b>191.800</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>109.243</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>-379.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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 2023

**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: 222.400 €  
 Umlegung nach BauGB: 200.000 €  
 Erstellung von Wertgutachten: 23.400 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,58	26,01	26,81

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.876	540.800	547.000	563.400	579.900	596.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.503	101.000	109.000	114.600	119.900	125.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.606	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.254	0	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.870.931</b>	<b>711.800</b>	<b>10.726.000</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.798.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.933.330	-2.112.900	-1.969.600	-2.048.300	-2.127.200	-2.205.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.585	-151.800	-115.400	-118.600	-122.300	-125.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.834	-19.200	-13.300	-14.000	-14.600	-15.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.154	-43.900	-227.600	-229.700	-232.100	-234.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120.903</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>-2.410.600</b>	<b>-2.496.200</b>	<b>-2.581.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-249.972</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-660.500</b>	<b>-722.200</b>	<b>-783.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-249.972</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-660.500</b>	<b>-722.200</b>	<b>-783.100</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>-249.972</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-660.500</b>	<b>-722.200</b>	<b>-783.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-391.321	-403.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-391.321</b>	<b>-403.300</b>	<b>-405.800</b>	<b>-405.800</b>	<b>-405.800</b>	<b>-405.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-641.293</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>7.994.300</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.188.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.171	540.800	547.000	563.400	579.900	596.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.680	101.000	109.000	114.600	119.900	125.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.606	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.520	0	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>756.977</b>	<b>711.800</b>	<b>10.726.000</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.798.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.896.579	-2.112.900	-1.969.600	-2.048.300	-2.127.200	-2.205.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.688	-151.800	-115.400	-118.600	-122.300	-125.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.832	-43.900	-227.600	-229.700	-232.100	-234.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.019.099</b>	<b>-2.308.600</b>	<b>-2.312.600</b>	<b>-2.396.600</b>	<b>-2.481.600</b>	<b>-2.565.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.262.122</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>8.413.400</b>	<b>-646.500</b>	<b>-707.600</b>	<b>-767.800</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	-60.738	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.322.859</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>8.363.400</b>	<b>-666.500</b>	<b>-732.600</b>	<b>-792.800</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>-1.322.859</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>8.363.400</b>	<b>-666.500</b>	<b>-732.600</b>	<b>-792.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-60.738	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.738	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Instrumente							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</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>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 Bageschehens, 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 2023:**

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,2 Mio. € veranschlagt.  
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 62.200 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,84	17,42	18,92

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.469	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.272.000	1.308.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.023	7.000	4.000	4.100	4.300	4.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>943.492</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.323.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-960.776	-934.500	-1.293.700	-1.345.400	-1.397.200	-1.448.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-32.000	-21.300	-21.900	-22.500	-23.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.626	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.126	-29.500	-35.200	-35.600	-36.000	-36.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.057.828</b>	<b>-997.600</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.510.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-114.336</b>	<b>219.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-186.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-114.336</b>	<b>219.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-186.200</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>-114.336</b>	<b>219.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-186.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-221.718	-141.500	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-221.718</b>	<b>-141.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-225.600</b>	<b>-225.600</b>	<b>-225.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-336.053</b>	<b>77.900</b>	<b>-363.400</b>	<b>-379.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>-411.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962.173	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.272.000	1.308.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.239	7.000	4.000	4.100	4.300	4.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>970.411</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.323.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-960.776	-934.500	-1.293.700	-1.345.400	-1.397.200	-1.448.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877	-32.000	-21.300	-21.900	-22.500	-23.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.350	-29.500	-35.200	-35.600	-36.000	-36.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.043.003</b>	<b>-996.000</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.455.700</b>	<b>-1.508.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-72.592</b>	<b>221.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>-152.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-184.400</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>-72.592</b>	<b>221.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>-152.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-184.400</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>-72.592</b>	<b>221.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>-152.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-184.400</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen-Aalener Modell sind hier veranschlagt. Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 750.000 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,33	0,20	0,20

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	800	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>940</b>	<b>2.800</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	-15.932	-21.700	-17.000	-17.600	-18.400	-19.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-500.100	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	-4.800	-5.100	-5.400	-5.600	-5.900
160	- Transferaufwendungen	-259.996	0	-750.000	-772.500	-795.000	-817.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-500	-400	-400	-400	-400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.277</b>	<b>-527.100</b>	<b>-772.500</b>	<b>-795.900</b>	<b>-819.400</b>	<b>-842.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-280.337</b>	<b>-524.300</b>	<b>-769.700</b>	<b>-793.000</b>	<b>-816.400</b>	<b>-839.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-280.337</b>	<b>-524.300</b>	<b>-769.700</b>	<b>-793.000</b>	<b>-816.400</b>	<b>-839.700</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>-280.337</b>	<b>-524.300</b>	<b>-769.700</b>	<b>-793.000</b>	<b>-816.400</b>	<b>-839.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.707	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-284.044</b>	<b>-527.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-796.700</b>	<b>-820.100</b>	<b>-843.400</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	800	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>940</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-15.932	-21.700	-17.000	-17.600	-18.400	-19.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-500.100	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-259.996	0	-750.000	-772.500	-795.000	-817.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-341	-500	-400	-400	-400	-400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-276.439</b>	<b>-522.300</b>	<b>-767.400</b>	<b>-790.500</b>	<b>-813.800</b>	<b>-836.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-275.499</b>	<b>-519.500</b>	<b>-764.600</b>	<b>-787.600</b>	<b>-810.800</b>	<b>-833.800</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
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-275.499	-519.500	-764.600	-787.600	-810.800	-833.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-275.499	-519.500	-764.600	-787.600	-810.800	-833.800

## Haushaltsplan 2023

**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 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.330</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	-260	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260</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>1.070</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>1.070</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>1.070</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>970</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-260</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>910</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>910</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>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. von 139.100 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.025	3.000	3.100	3.300	3.400	3.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.945	370.000	350.000	360.500	371.000	381.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.320	58.700	58.300	61.300	64.100	67.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	200	200	200	200	200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>280.427</b>	<b>434.900</b>	<b>414.600</b>	<b>428.400</b>	<b>441.900</b>	<b>455.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152	-13.700	-17.500	-18.100	-18.500	-19.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-95.855	-79.600	-101.200	-106.200	-111.300	-116.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.463</b>	<b>-96.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-127.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-138.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>169.965</b>	<b>338.800</b>	<b>293.100</b>	<b>301.300</b>	<b>309.300</b>	<b>317.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>169.965</b>	<b>338.800</b>	<b>293.100</b>	<b>301.300</b>	<b>309.300</b>	<b>317.500</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>169.965</b>	<b>338.800</b>	<b>293.100</b>	<b>301.300</b>	<b>309.300</b>	<b>317.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-82.042	-152.100	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-82.042</b>	<b>-152.100</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>87.922</b>	<b>186.700</b>	<b>134.200</b>	<b>142.400</b>	<b>150.400</b>	<b>158.600</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.454	370.000	350.000	360.500	371.000	381.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.486	58.700	58.300	61.300	64.100	67.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>273.546</b>	<b>428.900</b>	<b>408.500</b>	<b>422.000</b>	<b>435.300</b>	<b>448.800</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.191	-13.700	-17.500	-18.100	-18.500	-19.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.181	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-10.011</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>263.535</b>	<b>412.400</b>	<b>388.200</b>	<b>401.100</b>	<b>414.000</b>	<b>426.900</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	-29.736	-20.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>233.799</b>	<b>392.400</b>	<b>318.200</b>	<b>331.100</b>	<b>394.000</b>	<b>406.900</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>233.799</b>	<b>392.400</b>	<b>318.200</b>	<b>331.100</b>	<b>394.000</b>	<b>406.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	-10.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.953	-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	-18.783	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.783	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</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>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## Teilhaushalt 04

### Immobilienwirtschaft

---

---

#### Dezernat II

**Produktgruppen:**

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,  
Technisches Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	10,39%	10,75%	11,50%
Personalintensität:	21,65%	22,98%	21,78%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	50,48%	44,70%	51,67%



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		04 Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.413	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.103.244	985.700	1.123.900	1.180.500	1.236.500	1.292.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.432	623.500	727.100	763.500	799.800	836.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.893	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.229	45.000	46.100	47.600	48.600	50.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.025.040</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.739.100</b>	<b>2.845.400</b>	<b>2.950.300</b>	<b>3.055.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.329.973	-4.726.100	-5.074.600	-5.278.500	-5.481.000	-5.684.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423.074	-11.243.300	-13.235.400	-14.581.000	-13.011.500	-13.292.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.950.641	-5.598.700	-5.986.700	-6.286.200	-6.585.600	-6.884.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.373	-161.700	-115.400	-116.400	-117.200	-118.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.845.062</b>	<b>-21.729.800</b>	<b>-24.412.100</b>	<b>-26.262.100</b>	<b>-25.195.300</b>	<b>-25.978.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-16.820.022</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-16.820.022</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	273.982	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.225	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>246.757</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>-16.573.265</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.195.544	19.451.600	19.259.400	19.259.400	19.259.400	19.259.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.456.566	-1.617.600	-1.757.400	-1.757.400	-1.757.400	-1.757.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>18.738.978</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>2.165.713</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>-5.914.700</b>	<b>-4.743.000</b>	<b>-5.420.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.413	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.802	623.500	727.100	763.500	799.800	836.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>774.044</b>	<b>865.500</b>	<b>969.100</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.113.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.302.712	-4.726.100	-5.074.600	-5.278.500	-5.481.000	-5.684.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.404.277	-11.243.300	-13.235.400	-14.581.000	-13.011.500	-13.292.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.418	-161.700	-115.400	-116.400	-117.200	-118.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-12.814.407</b>	<b>-16.131.100</b>	<b>-18.425.400</b>	<b>-19.975.900</b>	<b>-18.609.700</b>	<b>-19.094.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.040.363</b>	<b>-15.265.600</b>	<b>-17.456.300</b>	<b>-18.958.600</b>	<b>-17.544.500</b>	<b>-17.980.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.555	6.444.900	6.423.000	3.725.000	2.990.500	4.330.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>1.425.555</b>	<b>6.444.900</b>	<b>6.423.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>2.990.500</b>	<b>4.330.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.339	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432.944	-16.887.000	-28.526.500	-24.496.000	-23.241.000	-19.267.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.793	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-10.197.398</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.586.000</b>	<b>-23.331.000</b>	<b>-19.357.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-8.771.843</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-20.340.500</b>	<b>-15.027.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-20.812.206</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-39.819.600</b>	<b>-37.885.000</b>	<b>-33.007.900</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>-20.812.206</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-39.819.600</b>	<b>-37.885.000</b>	<b>-33.007.900</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Gebäudewirtschaft			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 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			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Verträge			
<b>Zielgruppe</b>			
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2023:</b> Im Ansatz 2023 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten. Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 5,8 Mio. €. Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt rd. 6,74 Mio. €. In diesem Budget ist die Planungsrate Schubart-Jugendherberge in Höhe von 50.000 € enthalten.			
Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf: Strombezug: 1.366.800 € Aufwand für Heizungsbetrieb: 2.768.100 € Wasserversorgung: 144.000 € Abfallbeseitigung: 148.000 € Abwasserbeseitigung: 184.800 € Eigen- und Fremdreinigung: 2.083.000 € Versicherungen und Steuern: 314.400 € Sonstige Bewirtschaftungskosten: 481.000 € Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 7,7 Mio. €, zusätzlich sind die Personalkosten für die teilweise Rückführung der Fremdreinigung in Eigenreinigung berücksichtigt.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	84,47	93,13	101,31

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.413	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.103.244	985.700	1.123.900	1.180.500	1.236.500	1.292.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.432	623.500	727.100	763.500	799.800	836.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	22.893	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.229	45.000	46.100	47.600	48.600	50.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.025.040</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.739.100</b>	<b>2.845.400</b>	<b>2.950.300</b>	<b>3.055.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.329.973	-4.726.100	-5.074.600	-5.278.500	-5.481.000	-5.684.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423.074	-11.243.300	-13.235.400	-14.581.000	-13.011.500	-13.292.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.950.641	-5.598.700	-5.986.700	-6.286.200	-6.585.600	-6.884.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.373	-161.700	-115.400	-116.400	-117.200	-118.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.845.062</b>	<b>-21.729.800</b>	<b>-24.412.100</b>	<b>-26.262.100</b>	<b>-25.195.300</b>	<b>-25.978.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-16.820.022</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-16.820.022</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	273.982	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.225	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>246.757</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>-16.573.265</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-22.245.000</b>	<b>-22.922.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.195.544	19.451.600	19.259.400	19.259.400	19.259.400	19.259.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.456.566	-1.617.600	-1.757.400	-1.757.400	-1.757.400	-1.757.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>18.738.978</b>	<b>17.834.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>	<b>17.502.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>2.165.713</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>-5.914.700</b>	<b>-4.743.000</b>	<b>-5.420.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.413	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.802	623.500	727.100	763.500	799.800	836.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>774.044</b>	<b>865.500</b>	<b>969.100</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.113.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.302.712	-4.726.100	-5.074.600	-5.278.500	-5.481.000	-5.684.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.404.277	-11.243.300	-13.235.400	-14.581.000	-13.011.500	-13.292.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.418	-161.700	-115.400	-116.400	-117.200	-118.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-12.814.407</b>	<b>-16.131.100</b>	<b>-18.425.400</b>	<b>-19.975.900</b>	<b>-18.609.700</b>	<b>-19.094.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-12.040.363</b>	<b>-15.265.600</b>	<b>-17.456.300</b>	<b>-18.958.600</b>	<b>-17.544.500</b>	<b>-17.980.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.555	6.444.900	6.423.000	3.725.000	2.990.500	4.330.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>1.425.555</b>	<b>6.444.900</b>	<b>6.423.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>2.990.500</b>	<b>4.330.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.339	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432.944	-16.887.000	-28.526.500	-24.496.000	-23.241.000	-19.267.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.793	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-10.197.398</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.586.000</b>	<b>-23.331.000</b>	<b>-19.357.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-8.771.843</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-20.340.500</b>	<b>-15.027.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-20.812.206</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-39.819.600</b>	<b>-37.885.000</b>	<b>-33.007.900</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>-20.812.206</b>	<b>-25.797.700</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-39.819.600</b>	<b>-37.885.000</b>	<b>-33.007.900</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE	-317.461	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.933	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.133	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.482	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-2.795.867	-374.700	-60.000	-350.000	-1.390.000	-1.075.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.258	4.195.300	1.000.000	1.750.000	1.960.000	3.220.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.942	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089.397	-4.570.000	-1.060.000	-2.100.000	-3.350.000	-4.295.000	-2.100.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.787	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</u>							
<u>Ausbau Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Medienoffensive an Schulen</u>							
2023: Geräteschuppen 60.000 €, Greutschule Planungsrate 500.000 €, Hermann-Hesse-Schule 100.000 €, Ausbau EDV-Netze Schulen 400.000 €							
2024: Greutschule 1.000.000 € Bau, Hermann-Hesse-Schule 800.000 € Bau, Schwarzfeldschule 300.000 € Planungsrate							
2025: Greutschule 1.000.000 € Bau, Hermann-Hesse-Schule 800.000 € Bau, Schwarzfeldschule 700.000 € Bau, Gemeinschaftsschule Welland 450.000 € Planungsrate							
Ausbau Ganztage und barrierefreier Zugang, Grauleshofschule 300.000 € Planungsrate, Rombachschule 100.000 € Planungsrate							
2026: Gemeinschaftsschule Welland Ausbau Ganztage 2.500.000 € Bau, Grauleshofschule 1.000.000 € Bau, Rombachschule 600.000 € Bau, Schubart-Gymnasium 195.000 € Planungsrate							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 2.100.000 €)</b>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	4.542	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	725	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.816	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650022 Turn- und Festhalle Waldhausen	-800	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-33.001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.969	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.243	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.789	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024. Brandschutz							
I650046 Haus der Jugend 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Umgestaltung Eingangsbereich							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.001 0 -189.001	-218.000 182.000 -400.000	-508.000 182.000 -690.000	-182.000 308.000 -490.000	-150.000 150.000 -300.000	-300.000 100.000 -400.000	-790.000 0 -790.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2023: Schulzentrum Galgenberg 2. und 3. Bauabschnitt 600.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Planung 40.000 €, diverse kleinere Maßnahmen 50.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 490.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 300.000 €)</b>							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.819 -12.819	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.082 -63.082	-56.000 -56.000	-19.000 -19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Blindenleitsystem 10.000 €, Sonnensegel 9.000 €							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.285 -25.285	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.991 427.500 -2.509	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650054 Außenanlagen Rathaus Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.930 -212 -5.718	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650078 Treffpunkt Rötberg	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Aufwertung/Ersatz Spielbereich, Beachvolleyballfeld							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-17.031	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.937	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.726	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	0	-336.000	-175.000	-350.000	0	-650.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-336.000	-175.000	-350.000	0	-650.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Ertüchtigung Brandschutz							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: absenkbare Basketballkörbe für die Sporthalle am Galgenberg: 25.000 €							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-4.218	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.218	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate 2024 - 2026: Sanierung in Abschnitten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 250.000 €)</b>							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-214.144	-1.600.000	-2.944.000	-4.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.144	-1.600.000	-2.944.000	-4.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Betonsanierung 2. Abschnitt 2023: Kommunikationszonen inkl. Getränkeversorgung, Kassenautomat, Repräsentationsbereiche, Decke Sitzungssaal, Planung Grundlagen, Planung Südzugang (vgl. SV 6522/015) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b>							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-8.711	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.711	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	-19.489	-1.329.000	-610.000	-1.210.000	-1.210.000	-452.000	-1.210.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.489	-1.329.000	-610.000	-1.210.000	-1.210.000	-452.000	-1.210.000
<i>Erläuterungen:</i> seit 2022: Bau in mehreren Bauabschnitten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.210.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat	-699	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l650117 Ertüchtigung Stadthalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.094 -10.094	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650119 Feuerwehrgerätehäuser 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.065 0 -38.065	-1.049.000 101.000 -1.150.000	-2.547.500 82.500 -2.630.000	-3.208.000 92.000 -3.300.000	-844.500 105.500 -950.000	-2.390.000 110.000 -2.500.000	-3.300.000 0 -3.300.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 2,5 Mio. € Unterkochen, 130.000 € Planung Außenanlagen Unterkochen 2024: 2,8 Mio. € Unterkochen, 370.000 € Außenanlagen Unterkochen, 130.000 € Planung Außenanlagen Wasseralfingen 2025: 450.000 € Unterkochen, 500.000 € Wasseralfingen 2026: 2,5 Mio. € Wasseralfingen Zuschüsse nach VwV-Z-Feu <b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 3.300.000 €)</b>							
l650120 Außenanlage Rettungszentrum 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.156 -3.026 -1.130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650124 Gebäudeausstattung Glück-Auf-Halle, Hofen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691 -691	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650127 Kulturbahnhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.769 -2.109.769	0 0	-286.000 -286.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung							
l650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
l650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
l650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373 -1.373	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.255 -3.255	-15.000 -15.000	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Neukonzeption Außengelände (u. a. Wege) 30.000 € 2024 - 2025: je 100.000 € für Bauvorhaben							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-1.746.931	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.004	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.927	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-93.220	0	-100.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.220	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Planung Neubau Aalbäumlesturm							
I650151 Brauenbergerschule Bildungscampus inkl. Kita	-461.643	-3.007.600	-8.900.000	-1.236.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.360	392.400	800.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.003	-3.400.000	-9.700.000	-1.236.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-862.834	-373.800	-560.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	757.200	240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.834	-1.131.000	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2024: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen							
I650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft	-5.499	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.499	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650174 Kindergarten Zochental	2.568	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.568	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	-34.785	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.785	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-54.929	-60.000	-250.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.929	-60.000	-250.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023/2024: Möblierung Außenbewirtschaftung, Schaffung zusätzlicher Lagermöglichkeiten							
I650181 Dampfkesselhaus	-4.260	0	0	0	-70.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.260	0	0	0	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsrate Gebäude 50.000 €, Planungsrate Außenanlagen 20.000 €							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen	-1.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-379.832	0	142.000	-4.500.000	-5.916.000	-4.200.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.537.000	700.000	700.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.832	0	-1.395.000	-5.200.000	-6.616.000	-4.900.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Karl-Kessler-Schule inkl. Umbau und Erweiterung der technischen Anlagen und Außenanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 5.000.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	-3.810	0	-175.000	-100.000	-200.000	-300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810	0	-175.000	-100.000	-200.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 2023: Umnutzung der Hausmeisterwohnung in ein Klassenzimmer 175.000 €							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat	-4.576	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	42.919	-1.328.000	-3.021.000	-1.000.000	0	0	-750.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.120	742.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.201	-2.070.000	-3.350.000	-1.000.000	0	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 750.000 €)</b>							
I650191 Häselbachstadion, Unterkochen	-2.586	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.586	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650192 Rathaus Aalen, neues Rechenzentrum	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate neues Rechenzentrum							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	0	-15.000	-25.000	-100.000	-75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	-100.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	0	-225.000	-387.500	-225.000	-225.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	12.500	75.000	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u> Eigene Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern: Kita KiBiz, Bauhof und Theodor-Heuss-Gymnasium Gebäudeteil E							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	0	0	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten							
I650197 Neubau Kita Ebnat	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	-5.500.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	-5.500.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kita-Projekt Ebnat: Neubau Gesamtkosten rd. 9 Mio. € 2023: Planung 2024 - 2026: Bauphase							
I650198 Waaghaus, Fachsenfeld	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mobilitätsstation Waaghaus Fachsenfeld							
I650199 Lüftungsanlagen	0	0	-560.000	-200.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.240.000	800.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.800.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulgebäude mit Lüftungsanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 300.000 €)</b>							
I650201 Gebäudeausstattung Sankt-Johann-Friedhof	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	184.461	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.859	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.192.696</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.586.000</b>	<b>-23.331.000</b>	<b>-19.357.000</b>	<b>-22.700.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.321.165</b>	<b>6.444.900</b>	<b>6.423.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>2.990.500</b>	<b>4.330.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.871.531</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-20.340.500</b>	<b>-15.027.000</b>	<b>-22.700.000</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	29,49%	31,41%	28,56%
Personalintensität:	41,18%	42,39%	43,41%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	25,94%	24,13%	25,96%



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.160	830.500	845.500	888.000	930.100	972.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.929.730	2.770.000	2.987.500	3.136.900	3.286.200	3.435.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.082.768	1.855.000	1.955.000	2.013.700	2.072.300	2.131.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.170	396.400	448.900	471.500	493.700	516.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.643	882.500	925.300	953.100	980.800	1.008.700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	880.221	875.000	995.000	995.000	995.000	995.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.638	65.800	66.700	68.700	70.600	72.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>8.157.331</b>	<b>7.675.200</b>	<b>8.223.900</b>	<b>8.526.900</b>	<b>8.828.700</b>	<b>9.132.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-11.008.320	-11.666.600	-12.937.400	-13.455.200	-13.972.200	-14.490.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266.445	-6.690.600	-7.632.800	-7.811.200	-8.037.800	-8.266.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.581.971	-5.898.200	-6.906.000	-7.250.600	-7.597.400	-7.942.300
160	- Transferaufwendungen	-229.511	-330.500	-324.500	-334.200	-344.000	-353.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884.593	-2.001.300	-2.120.100	-2.140.900	-2.161.800	-2.183.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.970.840</b>	<b>-26.587.200</b>	<b>-29.920.800</b>	<b>-30.992.100</b>	<b>-32.113.200</b>	<b>-33.235.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-17.813.509</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.465.200</b>	<b>-23.284.500</b>	<b>-24.103.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-17.813.509</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.465.200</b>	<b>-23.284.500</b>	<b>-24.103.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	748.517	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.326	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>725.191</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>-17.088.318</b>	<b>-18.912.000</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.465.200</b>	<b>-23.284.500</b>	<b>-24.103.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.837.905	11.088.000	11.638.600	11.638.600	11.638.600	11.638.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.810.314	-10.301.700	-10.827.300	-10.827.300	-10.827.300	-10.827.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>27.591</b>	<b>786.300</b>	<b>811.300</b>	<b>811.300</b>	<b>811.300</b>	<b>811.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-17.060.727</b>	<b>-18.125.700</b>	<b>-20.885.600</b>	<b>-21.653.900</b>	<b>-22.473.200</b>	<b>-23.291.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.837	830.500	845.500	888.000	930.100	972.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177.125	1.855.000	1.955.000	2.013.700	2.072.300	2.131.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.757	396.400	448.900	471.500	493.700	516.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.287	882.500	925.300	953.100	980.800	1.008.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.138.127</b>	<b>3.964.400</b>	<b>4.174.700</b>	<b>4.326.300</b>	<b>4.476.900</b>	<b>4.628.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-10.895.235	-11.666.600	-12.937.400	-13.455.200	-13.972.200	-14.490.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077.481	-6.690.600	-7.632.800	-7.811.200	-8.037.800	-8.266.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-226.463	-330.500	-324.500	-334.200	-344.000	-353.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.809.467	-2.001.300	-2.120.100	-2.140.900	-2.161.800	-2.183.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-19.008.645</b>	<b>-20.689.000</b>	<b>-23.014.800</b>	<b>-23.741.500</b>	<b>-24.515.800</b>	<b>-25.292.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-14.870.519</b>	<b>-16.724.600</b>	<b>-18.840.100</b>	<b>-19.415.200</b>	<b>-20.038.900</b>	<b>-20.664.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.930	11.913.000	14.935.500	10.442.000	12.193.000	13.328.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.603.550	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	215.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.851.780</b>	<b>15.538.850</b>	<b>19.870.700</b>	<b>16.171.600</b>	<b>16.344.000</b>	<b>14.135.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.786	-10.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.165.280	-19.141.400	-25.029.500	-31.314.500	-27.981.000	-19.468.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-434.358	-739.000	-1.124.000	-825.000	-825.000	-825.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.153	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-8.626.578</b>	<b>-19.890.400</b>	<b>-26.153.500</b>	<b>-32.139.500</b>	<b>-28.806.000</b>	<b>-20.293.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-5.774.799</b>	<b>-4.351.550</b>	<b>-6.282.800</b>	<b>-15.967.900</b>	<b>-12.462.000</b>	<b>-6.157.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-20.645.317</b>	<b>-21.076.150</b>	<b>-25.122.900</b>	<b>-35.383.100</b>	<b>-32.500.900</b>	<b>-26.821.700</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>-20.645.317</b>	<b>-21.076.150</b>	<b>-25.122.900</b>	<b>-35.383.100</b>	<b>-32.500.900</b>	<b>-26.821.700</b>

## Haushaltsplan 2023

**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. von 11,605 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 2023:**

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. von 2,56 Mio. € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1125:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	158.396	167.823	160.920
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	124,74	134,85	138,25

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.887	352.400	355.400	373.200	390.900	408.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	566.923	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.861	500	400	400	400	400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>972.952</b>	<b>352.900</b>	<b>355.800</b>	<b>373.600</b>	<b>391.300</b>	<b>409.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-7.047.319	-7.399.800	-8.009.700	-8.330.000	-8.650.500	-8.970.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.172	-2.262.000	-2.519.800	-2.595.600	-2.671.000	-2.746.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-432.390	-390.400	-454.300	-476.700	-500.100	-522.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.586	-76.100	-86.400	-87.100	-87.900	-88.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.741.467</b>	<b>-10.128.300</b>	<b>-11.070.200</b>	<b>-11.489.400</b>	<b>-11.909.500</b>	<b>-12.329.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-8.768.514</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.115.800</b>	<b>-11.518.200</b>	<b>-11.920.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-8.768.514</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.115.800</b>	<b>-11.518.200</b>	<b>-11.920.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	38.371	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>38.371</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>-8.730.143</b>	<b>-9.775.400</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.115.800</b>	<b>-11.518.200</b>	<b>-11.920.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.818.421	11.088.000	11.638.600	11.638.600	11.638.600	11.638.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-640.205	-669.400	-643.700	-643.700	-643.700	-643.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>8.178.216</b>	<b>10.418.600</b>	<b>10.994.900</b>	<b>10.994.900</b>	<b>10.994.900</b>	<b>10.994.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-551.927</b>	<b>643.200</b>	<b>280.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-523.300</b>	<b>-925.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.225	352.400	355.400	373.200	390.900	408.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>329.507</b>	<b>352.400</b>	<b>355.400</b>	<b>373.200</b>	<b>390.900</b>	<b>408.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-6.937.608	-7.399.800	-8.009.700	-8.330.000	-8.650.500	-8.970.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.874	-2.262.000	-2.519.800	-2.595.600	-2.671.000	-2.746.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.289	-76.100	-86.400	-87.100	-87.900	-88.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-9.219.770</b>	<b>-9.737.900</b>	<b>-10.615.900</b>	<b>-11.012.700</b>	<b>-11.409.400</b>	<b>-11.806.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-8.890.263</b>	<b>-9.385.500</b>	<b>-10.260.500</b>	<b>-10.639.500</b>	<b>-11.018.500</b>	<b>-11.397.600</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>42.521</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.863	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-397.667	-498.000	-790.000	-710.000	-710.000	-710.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-737.530</b>	<b>-498.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-695.009</b>	<b>-478.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-9.585.272</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-11.030.500</b>	<b>-11.329.500</b>	<b>-11.708.500</b>	<b>-12.087.600</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>-9.585.272</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-11.030.500</b>	<b>-11.329.500</b>	<b>-11.708.500</b>	<b>-12.087.600</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung OB/Dezernenten	540	0	0	0	0	0	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-19.728	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.728	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-177.843	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.255	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.098	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-497.438	-420.000	-710.000	-630.000	-630.000	-630.000	-650.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.841	-440.000	-730.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: LKW 175.000 €, Radbagger 140.000 €, Aufsitzmäher mit Hochauswurf 70.000 €, Radlader 85.000 €, 2 Transporter 90.000 €, Kleingerätebagger 120.000 €, Laubaufnahme Reform 50.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 650.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-737.530</b>	<b>-498.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>43.061</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>-694.469</b>	<b>-478.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-650.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 2,016 Mio. € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 500.000 € und für Energiekosten 375.000 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5410:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Straßenlänge in Kilometern	320,45	320,45	320,45
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	1.291.231,48 €	653.659,10 €	1.000.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	161.458,95 €	197.832,91 €	180.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.533,28 €	2.657,18 €	3.682,32 €
Anzahl Brennstellen	9.673	9.717	11.126
davon umgerüstet auf LED	3.040	3.539	3.772
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	681.904,33 €	502.511,38 €	450.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	70,50 €	51,71 €	40,45 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	628.753,77 €	497.925,51 €	315.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	65,00 €	51,24 €	28,31 €
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	6	6	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	100.153,86 €	361.590,21 €	150.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	513,61 €	1.854,31 €	769,23 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,63	27,93	28,93



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.467	250.000	265.000	278.300	291.500	304.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.505.606	2.366.300	2.555.300	2.683.100	2.810.800	2.938.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.227	35.700	60.700	63.900	66.700	69.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.056	680.000	700.000	721.000	742.000	763.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	242.860	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.782	56.000	56.900	58.600	60.300	62.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.784.998</b>	<b>4.088.000</b>	<b>4.437.900</b>	<b>4.604.900</b>	<b>4.771.300</b>	<b>4.938.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.853.355	-1.931.600	-2.125.300	-2.210.500	-2.295.200	-2.380.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611.561	-2.545.900	-3.132.900	-3.227.100	-3.320.900	-3.415.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.683.235	-4.184.100	-4.915.800	-5.161.600	-5.407.400	-5.653.200
160	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731.269	-1.680.400	-1.736.300	-1.753.600	-1.771.000	-1.788.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.879.421</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-11.910.300</b>	<b>-12.352.800</b>	<b>-12.794.500</b>	<b>-13.236.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-7.094.422</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.747.900</b>	<b>-8.023.200</b>	<b>-8.298.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-7.094.422</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.747.900</b>	<b>-8.023.200</b>	<b>-8.298.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	128.812	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.826	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>115.986</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>-6.978.436</b>	<b>-6.264.000</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.747.900</b>	<b>-8.023.200</b>	<b>-8.298.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.490.247	-4.244.900	-4.547.900	-4.547.900	-4.547.900	-4.547.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.490.247</b>	<b>-4.244.900</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.547.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-10.468.683</b>	<b>-10.508.900</b>	<b>-12.020.300</b>	<b>-12.295.800</b>	<b>-12.571.100</b>	<b>-12.846.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.145	250.000	265.000	278.300	291.500	304.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.447	35.700	60.700	63.900	66.700	69.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.820	680.000	700.000	721.000	742.000	763.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>852.411</b>	<b>965.700</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.063.200</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.137.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.850.319	-1.931.600	-2.125.300	-2.210.500	-2.295.200	-2.380.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516.484	-2.545.900	-3.132.900	-3.227.100	-3.320.900	-3.415.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-10.000	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.732.698	-1.680.400	-1.736.300	-1.753.600	-1.771.000	-1.788.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-6.099.500</b>	<b>-6.167.900</b>	<b>-6.994.500</b>	<b>-7.191.200</b>	<b>-7.387.100</b>	<b>-7.583.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-5.247.089</b>	<b>-5.202.200</b>	<b>-5.968.800</b>	<b>-6.128.000</b>	<b>-6.286.900</b>	<b>-6.446.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.207	10.748.000	12.365.500	9.077.000	9.668.000	12.628.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.603.550	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.476	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.630.234</b>	<b>14.353.850</b>	<b>17.280.700</b>	<b>14.786.600</b>	<b>13.799.000</b>	<b>13.415.500</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.428	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.493.977	-16.598.400	-20.319.500	-27.214.500	-23.346.000	-17.423.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-6.503.405</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-27.214.500</b>	<b>-23.346.000</b>	<b>-17.423.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-3.873.171</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-12.427.900</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-4.007.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-9.120.260</b>	<b>-7.446.750</b>	<b>-9.007.600</b>	<b>-18.555.900</b>	<b>-15.833.900</b>	<b>-10.453.500</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>-9.120.260</b>	<b>-7.446.750</b>	<b>-9.007.600</b>	<b>-18.555.900</b>	<b>-15.833.900</b>	<b>-10.453.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-43.605	1.157.000	1.400.000	0	0	0	-1.080.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.407.000	3.000.000	830.000	250.000	4.063.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.605	-2.250.000	-1.600.000	-830.000	-250.000	-4.063.000	-1.080.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKRG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2023: Gebäudeabbruch							
2024: Kreisverkehr Alte Heidenheimer Straße							
2025 - 2026: Grundwasserwanne							
2027: Stützwand Ulmer Straße, Grundwasserwanne, Straßenbau und Unterführung							
2028: Straßenbau und Unterführung, Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 830.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-9.655	0	-260.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.655	0	-260.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Endausbau 190.000 €, Verkehrsgrün 60.000 €, weitere Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-594.954	-92.000	-92.000	-75.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.954	-92.000	-92.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ausgleichsmaßnahmen							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-20.142	-50.000	-170.000	-375.000	0	0	-375.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.142	-50.000	-170.000	-375.000	0	0	-375.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ausgleichsmaßnahme 50.000 €, Verkehrsgrün 120.000 €							
2024: Endausbau							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 375.000 €)</b>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-2.758	-40.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.758	-40.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik							
2024: Knoten Hirschbachstraße							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-11.190	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.595	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.428	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.357	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Unterflurcontainer, Mülleimer	-16.170	-120.000	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.170	-120.000	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670005							
Unterflurcontainer							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-410.000 -410.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün und Mulden zum Abfang von Hangwasser am Gebietsrand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-575.000 -575.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau 2. Bauabschnitt, Ausgleichsmaßnahme und Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 200.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-128.000 -128.000	-570.000 -570.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahme 128.000 € 2025: Endausbau 450.000 und Verkehrsgrün 120.000 €							
I660061 Straßenbeleuchtung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.748 0 -61.748	-175.000 75.000 -250.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
I660062 Breitbandversorgung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.755 22.083 -1.016.838	-400.000 3.600.000 -4.000.000	1.000.000 5.000.000 -4.000.000	-500.000 4.500.000 -5.000.000	-450.000 4.050.000 -4.500.000	-700.000 6.300.000 -7.000.000	-5.500.000 0 -5.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung Förderung "Weiße Flecken" 90 %, ab 2025 Förderung "Graue Flecken" bis zu 90 % <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 5.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.076 0 -6.076	-250.000 250.000 -500.000	-1.800.000 100.000 -1.900.000	-415.000 100.000 -515.000	0 0 0	0 0 0	-515.000 0 -515.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kanalverlegung, Brücke 1.400.000 €, Kocherrenaturierung 500.000 € 2024: Planung Straßenbau und Bau 400.000 €, Straßenbegleitgrün 115.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 515.000 €)</b>							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.581 -4.581	-52.400 -52.400	-645.000 -645.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Verkehrsgrün 75.000 € und Endausbau 570.000 €							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.358 141.428 -185.787	-510.000 220.000 -730.000	95.000 190.000 -95.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des intelligenten Parkraummanagements							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe;							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-63.177	0	-320.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	360.000	135.000	135.000	135.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.177	-350.000	-680.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau der geplanten Bushaltestellen 2023: dynamisches Fahrgastinformationssystem am Gmünder Torplatz 80.000,- €							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-22.703	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.703	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-781.000	-965.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400	835.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.400	-1.800.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Altstadtring, Radwegebrücke über den Kocher (Industriestraße), Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, Geh- und Radweg Waldhausen-Beuren, Radabstellanlagen, Geh- und Radweg Schafgärten, vorgesehene Planungen: Radwegweg Neue Welt - Walkstraße, Geh- und Radweg entlang Aalener Straße, Fuß- und Radverkehr Gartenstraße, Geh- und Radweg nach Oberkochen, Julius-Bausch-Straße zum Kocherradweg (Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							
I660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-960	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	-420.000	-162.500	0	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	487.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-650.000	0	-60.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau Brücke 650.000 € 2025: Baugebiet Maiergasse Wasseralfingen 60.000 €							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	-40.000	-410.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-410.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	-240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	-3.210	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	-228	0	-200.000	-480.000	-1.500.000	0	-800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	0	-200.000	-800.000	-2.500.000	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planung Straßenbau (zwischen Julius-Bausch-Straße und Amtsgericht)							
2024: Bau und Umsetzung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 800.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	70.908	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	50.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	35.323	-320.000	-125.000	-130.000	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	118.483	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.160	-320.000	-125.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Erschließung und Verkehrsgrün, Restfinanzierung							
2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-301.615	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.615	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-61.219	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.219	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-184.687	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.687	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-131.179	-50.000	-150.000	-150.000	-2.200.000	-1.500.000	-150.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800.000	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.179	-50.000	-150.000	-150.000	-5.000.000	-3.000.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn 2025							
Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	0	-120.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 120.000 € 2025: Erschließung 800.000 €							
I660161 BG Simmisweiler Straße	-1.699	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.699	0	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-50.000	-190.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-190.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. Bauabschnitt 2024: Sanierung Ziegelstraße, 1. Bauabschnitt 2025: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. Bauabschnitt und Schlussrechnung 1. Bauabschnitt 2026: Sanierung Ziegelstraße, 2. Bauabschnitt 2027: Schlussrechnung 2. Bauabschnitt							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-157.648	-900.000	-465.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.648	-900.000	-465.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau Lärmschutzwall 200.000 €, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich 265.000 €							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	0	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Begrünung und Baumpflanzungen							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-622.115	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.986	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.101	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	-416.343	-50.000	0	-60.000	-286.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.345	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.688	-50.000	0	-60.000	-286.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahme 2025: Endausbau 240.000 € und Ausgleichsmaßnahme 46.000 €							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	-100.000	-550.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325 Zuschuss ca. 50 %							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660175 Spiessel Areal Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-165.000 -165.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660176 Erschließung Bahnhalt Aalen-West 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-850.000 -850.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.905 -116.905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.158 -18.158	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.033 -26.033	0 0	-45.000 -45.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungen für Fuß-, Rad- und Naherholungskonzept Weststadt <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I660183 Mobilitätsstationen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.482 0 -71.482	-45.500 0 -45.500	-280.000 80.000 -360.000	-290.000 80.000 -370.000	-157.000 43.000 -200.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mobilitätsstationen in Hofen, Ebnat, Waldhausen, Dewangen, Unterkochen, Weststadt							
I660184 Unterführung Kettelerstraße 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.785 471.000 -1.054.785	-650.000 1.725.000 -2.375.000	475.000 700.000 -225.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Restfinanzierung							
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0	-400.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate Erschließung Baugebiet 2024: Erschließung Baugebiet inklusive Verkehrsgrün/Grün- und Ausgleichsflächen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-201.000 -201.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Straßensanierung							



## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.907 -27.907	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520 -9.520	0 0	-825.000 -825.000	0 0	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	-900.000 -900.000	-1.680.000 -1.680.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Umfeldmaßnahmen Walkstraße							
I660193 Sanierung Talweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627 -8.627	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-850.000 -850.000	0 0	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	-650.000 -650.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-450.000 -450.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Grünzone ehem. Schättere und Planung Tiefbau 2024: Baukosten Tiefbau 400.000 € 2024 - 2025: Grünzone ehem. Schättere jeweils 30.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-850.000 -850.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-320.000 -320.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-400.000 -400.000	-800.000 -800.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024 - 2025: Bauansatz							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-800.000 -800.000	-700.000 -700.000	0 0	0 0	-700.000 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 700.000 €)</b>							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-50.000 0 -50.000	-50.000 0 -50.000	-290.000 260.000 -550.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähig ab 2025 - barrierefreier Ausbau							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-380.000 -380.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate 2024: Sanierung							
I660203 Erneuerung Langertstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung oberer Abschnitt							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	-550.000 -550.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Planung 2025: Bau							
I660205 Kombibad 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-250.000 -250.000	-3.000.000 -3.000.000	0 0	0 0	-2.500.000 -2.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Verbindungsweg Kombibad-WaT, Erschließung, Beleuchtung Parkplatz, Weg am Parkplatz, Offenlegung und Renaturierung Hirschbach im Vorbereich des Kombibads <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 2.500.000 €)</b>							
I660206 Sanierung Sonnenrain 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	-136.000 -136.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Teilstück, Restfinanzierung							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	0	-500.000	-462.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-462.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung							
I660210 FGÜ Stadionweg u. Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 2024: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	0	-32.500	-180.500	-119.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	286.000	1.618.000	1.082.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-318.500	-1.798.500	-1.201.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen	0	0	0	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate Straßensanierung und Umgestaltung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen							
I660219 Bodenmanagementfläche	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660220 FGU Am Hecht, Sanierung und Vorplatzgestaltung	0	0	0	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	0	0	0	0	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Planung							
I660222 Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung Uko	0	0	-300.000	-350.000	-500.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	72.567	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.567	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.301.908	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.723	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.503.405</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-27.214.500</b>	<b>-23.346.000</b>	<b>-17.423.000</b>	<b>-12.570.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.613.919</b>	<b>14.353.850</b>	<b>17.280.700</b>	<b>14.786.600</b>	<b>13.799.000</b>	<b>13.415.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.889.486</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-12.427.900</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-4.007.500</b>	<b>-12.570.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5420:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Straßenlänge in Kilometern	60,03	60,03	60,03
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	4.920,22 €	6.577,50 €	67.500,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	41.944,36 €	36.202,03 €	22.500,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	780,69 €	712,64 €	1.499,25 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,63	1,27	1,72

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.005	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	239.097	219.300	243.700	255.900	268.100	280.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.735	4.100	4.100	4.200	4.300	4.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>442.871</b>	<b>418.700</b>	<b>443.100</b>	<b>465.200</b>	<b>487.200</b>	<b>509.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-118.496	-141.800	-102.100	-106.200	-110.300	-114.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.205	-95.000	-85.000	-87.600	-90.100	-92.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-428.896	-341.000	-450.800	-473.300	-495.900	-518.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.063	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.660</b>	<b>-579.700</b>	<b>-639.800</b>	<b>-669.000</b>	<b>-698.200</b>	<b>-727.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-150.789</b>	<b>-161.000</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-150.789</b>	<b>-161.000</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.719	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.331	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>388</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>-150.401</b>	<b>-161.000</b>	<b>-196.700</b>	<b>-203.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-146.199	-172.300	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-146.199</b>	<b>-172.300</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-296.600</b>	<b>-333.300</b>	<b>-385.300</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-406.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.005	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>190.338</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>205.100</b>	<b>214.800</b>	<b>224.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-118.158	-141.800	-102.100	-106.200	-110.300	-114.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.410	-95.000	-85.000	-87.600	-90.100	-92.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.063	-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>-162.631</b>	<b>-238.700</b>	<b>-189.000</b>	<b>-195.700</b>	<b>-202.300</b>	<b>-209.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>27.706</b>	<b>-43.400</b>	<b>6.300</b>	<b>9.400</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.700	0	500.000	400.000	900.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>28.120</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.358	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635	0	-500.000	-400.000	-900.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.153	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-16.229</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>11.891</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>39.597</b>	<b>-43.400</b>	<b>6.300</b>	<b>9.400</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</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>39.597</b>	<b>-43.400</b>	<b>6.300</b>	<b>9.400</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>





## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Tiefbauamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5430-01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

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

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturflächen und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

## wesentliche Aufwandspositionen:

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

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2023:**

keine

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5430:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,98	40,98
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	151.771,29 €	145.114,13 €	9.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	29.431,20 €	37.005,09 €	54.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.421,73 €	4.444,10 €	1.537,34 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,86	0,74	1,19

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.795	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	151.592	150.900	154.600	162.300	170.000	177.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.061	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.107	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>295.972</b>	<b>292.000</b>	<b>295.700</b>	<b>310.500</b>	<b>325.200</b>	<b>340.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-50.815	-58.100	-65.100	-67.700	-70.400	-72.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.119	-63.000	-60.000	-61.900	-63.600	-65.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-257.611	-256.500	-270.300	-283.800	-297.300	-310.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.859</b>	<b>-380.100</b>	<b>-397.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-433.800</b>	<b>-451.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-196.886</b>	<b>-88.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-196.886</b>	<b>-88.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.773	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.773</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>-195.114</b>	<b>-88.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-105.251	-106.000	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-105.251</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-300.365</b>	<b>-194.100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-227.500</b>	<b>-230.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.795	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>135.795</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>148.100</b>	<b>155.100</b>	<b>162.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-50.815	-58.100	-65.100	-67.700	-70.400	-72.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.846	-63.000	-60.000	-61.900	-63.600	-65.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-238.970</b>	<b>-123.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-140.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-103.175</b>	<b>17.400</b>	<b>13.400</b>	<b>16.000</b>	<b>18.600</b>	<b>21.300</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.953	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>41.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.329	-80.000	-80.000	-1.000.000	-600.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-42.329</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-376</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-103.551</b>	<b>-62.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-984.000</b>	<b>-581.400</b>	<b>21.300</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>-103.551</b>	<b>-62.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-984.000</b>	<b>-581.400</b>	<b>21.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	-376	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.953	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.329	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsleistungen 80.000 €							
2024 - 2025: Baukosten insgesamt 1,6 Mio. €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-42.329</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-376</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,6 Mio. € eingeplant.  
 Budget Straßenreinigung: 112.000 €  
 Budget Winterdienst: 237.100 €

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.923	-331.600	-348.000	-358.500	-369.000	-379.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-61.862	-58.300	-65.000	-68.200	-71.600	-74.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.308</b>	<b>-392.100</b>	<b>-415.200</b>	<b>-428.900</b>	<b>-442.800</b>	<b>-456.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-422.188</b>	<b>-392.100</b>	<b>-414.200</b>	<b>-427.800</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-422.188</b>	<b>-392.100</b>	<b>-414.200</b>	<b>-427.800</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	9.100	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>9.100</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>-413.088</b>	<b>-392.100</b>	<b>-414.200</b>	<b>-427.800</b>	<b>-441.700</b>	<b>-455.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.181.671	-2.508.900	-2.609.800	-2.609.800	-2.609.800	-2.609.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-2.181.671</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.609.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.594.759</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>-3.024.000</b>	<b>-3.037.600</b>	<b>-3.051.500</b>	<b>-3.065.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.792	-331.600	-348.000	-358.500	-369.000	-379.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.520	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-333.312</b>	<b>-333.800</b>	<b>-350.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-381.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-333.192</b>	<b>-333.800</b>	<b>-349.200</b>	<b>-359.600</b>	<b>-370.100</b>	<b>-380.500</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.177	-81.000	-114.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-30.177</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-21.077</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-354.268</b>	<b>-414.800</b>	<b>-463.200</b>	<b>-439.600</b>	<b>-450.100</b>	<b>-460.500</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>-354.268</b>	<b>-414.800</b>	<b>-463.200</b>	<b>-439.600</b>	<b>-450.100</b>	<b>-460.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-21.077	-81.000	-114.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.177	-81.000	-114.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Solemisanlage 85.000 €, Schneeschild für Kleingeräteträger 6.000 €, Aufbaustreuer für Kleingeräteträger 18.000 €, GPS-Steuerung 5.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.177</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.077</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

keine

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.835</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>-1.835</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>-1.835</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>-1.835</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	-2.000	-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>-2.000</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>-1.835</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-352	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.117</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>-2.117</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>-2.117</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>-2.117</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen.

Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft.

Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns.

Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.

Umsetzung von Förderprogrammen zu privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz.

Organisation und Durchführung von Wettbewerben.

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz

Landesnaturschutzgesetz

Landschaftsschutzgesetz

Bebauungspläne

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Nutzer/innen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spielplätze.

Sonstige Bewirtschaftungskosten.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2023:**

Das Gesamtbudget dieser Produktgruppe einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf 1,7 Mio. € (ohne Personalaufwand).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,35	2,72	5,07

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.564	2.600	2.500	2.600	2.800	2.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.366	800	22.800	23.900	25.100	26.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	5.300	5.400	5.600	5.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.852	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.122	4.900	5.100	5.300	5.400	5.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>263.904</b>	<b>136.800</b>	<b>160.700</b>	<b>162.200</b>	<b>163.900</b>	<b>165.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-122.472	-129.100	-295.300	-307.200	-318.900	-330.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.800	-225.400	-400.900	-361.500	-371.900	-382.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-328.406	-289.100	-343.700	-360.900	-378.100	-395.200
160	- Transferaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870	-800	-800	-800	-800	-800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.548</b>	<b>-659.400</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-1.109.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-577.644</b>	<b>-522.600</b>	<b>-880.000</b>	<b>-868.200</b>	<b>-905.800</b>	<b>-943.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-577.644</b>	<b>-522.600</b>	<b>-880.000</b>	<b>-868.200</b>	<b>-905.800</b>	<b>-943.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	410.314	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>410.250</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>-167.394</b>	<b>-522.600</b>	<b>-880.000</b>	<b>-868.200</b>	<b>-905.800</b>	<b>-943.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.058.003	-1.349.000	-1.448.700	-1.448.700	-1.448.700	-1.448.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.058.003</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.448.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.225.397</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.392.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.366	800	22.800	23.900	25.100	26.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	5.300	5.400	5.600	5.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>254.366</b>	<b>4.300</b>	<b>28.100</b>	<b>29.300</b>	<b>30.700</b>	<b>32.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-122.472	-129.100	-295.300	-307.200	-318.900	-330.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.950	-225.400	-400.900	-361.500	-371.900	-382.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-15.000	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.688	-800	-800	-800	-800	-800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-383.733</b>	<b>-370.300</b>	<b>-697.000</b>	<b>-669.500</b>	<b>-691.600</b>	<b>-714.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-129.368</b>	<b>-366.000</b>	<b>-668.900</b>	<b>-640.200</b>	<b>-660.900</b>	<b>-682.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500	0	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.752	-1.253.000	-1.310.000	-1.575.000	-1.210.000	-730.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-468.752</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-442.252</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-630.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-571.620</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-2.015.200</b>	<b>-1.770.900</b>	<b>-1.312.100</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>-571.620</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-2.015.200</b>	<b>-1.770.900</b>	<b>-1.312.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.290 -206.290	-543.000 -543.000	-430.000 -430.000	-475.000 -475.000	-370.000 -370.000	-370.000 -370.000	-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Spielgeräteersatz 200.000 € jährlich							
2023: Skateanlage Neue Welt 200.000 €, Spielplatz Röthardt 30.000 €							
2024: Spielplatz Schlatäcker 205.000 €, Spielplatz Röthardt 70.000 €							
2025: Spielplatz Treppach-West 170.000 €							
2026: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen 170.000 €							
2027 ff.: Spielplatz Klosterwiese Dewangen Baugebiet westliche Stollbergstraße							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 350.000€)</b>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.635 25.000 -232.635	-650.000 0 -650.000	-250.000 200.000 -450.000	-500.000 200.000 -700.000	-400.000 100.000 -500.000	-200.000 100.000 -300.000	-400.000 0 -400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Planungsrate Schillerhöhe 50.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €, Planungsrate Grünanlage Häselbach Unterkochen 30.000 €, Planungsrate Grünzug und Radverbindung ehem. Industriebahn Wasseralfingen 50.000 €, Planungsrate Pfad der Industriegeschichte 20.000 €							
2024: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Schillerhöhe grundhafte Instandsetzung und Aufwertung 1. BA 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €, Bau Grünanlage Häselbach Unterkochen 200.000 €							
2025: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Schillerhöhe grundhafte Instandsetzung und Aufwertung 1. BA 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €							
2026 und 2027: Baumpflanzprogramm jeweils 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte jeweils 100.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.759 1.500 -18.259	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.567 0 -11.567	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern s. I670005							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planung und Konzeption							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670072 Freizeitanlagen	0	0	-290.000	-140.000	-80.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-140.000	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Erweiterung Dürrwiesen zu einem voll funktionstüchtigen Bikepark: 120.000,- € als Ersatz für die Strecke im Tannenwäldle							
2023: Calisthenics-Anlage an der Bohlschule: 60.000,- €							
2023: Anschaffung Bike-Pitty: 55.000,- €							
2023: Planungsrate Calisthenics-Anlage in Waldhausen: 25.000,- €							
2023: Dirtbike-Anlage Ebnat: 30.000,- €							
2024: Dirtpark 80.000,- €, Calisthenics-Anlagen 60.000,- €							
2025: Pumptrack Oststadt 80.000,- €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-468.752</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-442.252</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-750.000</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 296.500 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,45	1,20	1,30

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.872	30.900	31.400	33.000	34.500	36.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.895	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	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>142.842</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.700</b>	<b>57.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-61.582	-36.800	-123.400	-128.300	-133.300	-138.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.947	-115.000	-45.000	-46.400	-47.700	-49.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-166.166	-165.600	-171.800	-180.400	-189.000	-197.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.420	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.116</b>	<b>-319.500</b>	<b>-342.400</b>	<b>-357.300</b>	<b>-372.200</b>	<b>-387.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-103.274</b>	<b>-268.600</b>	<b>-291.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-329.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-103.274</b>	<b>-268.600</b>	<b>-291.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-329.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	155.836	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.941	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>152.895</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>49.621</b>	<b>-268.600</b>	<b>-291.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-329.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-258.723	-231.200	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-258.723</b>	<b>-231.200</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-209.103</b>	<b>-499.800</b>	<b>-552.600</b>	<b>-565.300</b>	<b>-578.100</b>	<b>-590.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.895	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>111.895</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-61.582	-36.800	-123.400	-128.300	-133.300	-138.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.947	-115.000	-45.000	-46.400	-47.700	-49.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.419	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-79.948</b>	<b>-153.900</b>	<b>-170.600</b>	<b>-176.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-189.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>31.947</b>	<b>-133.900</b>	<b>-150.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-162.000</b>	<b>-167.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570	1.165.000	1.870.000	765.000	1.525.000	600.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.882	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>70.452</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>600.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.643	-960.000	-2.520.000	-975.000	-1.575.000	-1.075.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.162	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-599.805</b>	<b>-960.000</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.075.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-529.353</b>	<b>205.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-497.406</b>	<b>71.100</b>	<b>-800.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-212.000</b>	<b>-642.700</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>-497.406</b>	<b>71.100</b>	<b>-800.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-212.000</b>	<b>-642.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	570	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-6.162	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.162	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-369.554	-150.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.554	-150.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung Sand- und Geröllfänge und Einlaufbauwerke im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-97.909	-15.000	-30.000	-135.000	25.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	170.000	765.000	1.525.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.909	-100.000	-200.000	-900.000	-1.500.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend U. a. Artenschutz-/Begleituntersuchungen, sowie Planungs- und Bauleistungen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen aus Flussgebietsuntersuchungen, sowie Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-126.180	370.000	-570.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.080.000	1.700.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.180	-710.000	-2.270.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände und Entsorgungskosten							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	70.487	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.487	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-599.805</b>	<b>-960.000</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>71.057</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-528.748</b>	<b>205.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 717.200 €.

## Haushaltsplan 2023

## 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	744	753	773
Kernstadt			
<b>Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	433	427	450
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	51	61	64
Anteil Sargbestattungen	11,8%	14,3%	14,2%
Urnenbestattungen	382	366	386
Anteil Urnenbestattungen	88,2%	85,7%	85,8%
davon Anonyme Urnenbestattungen	61	70	62
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	39	47	57
Urnengemeinschaftsgrab	53	58	46
Urnennische im Kolumbarium	61	58	57
Sonstige Urnenbestattungen	168	133	164
Stadtteile			
<b>Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bestattungen insgesamt Stadtteile	311	326	323
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	64	60	72
Anteil Sargbestattungen	20,6%	18,4%	22,3%
Urnenbestattungen	247	266	251
Anteil Urnenbestattungen	79,4%	81,6%	77,7%
davon Urnengemeinschaftsgrab	91	77	80
Urnennische im Kolumbarium	10	16	9
Sonstige Urnenbestattungen	173	173	162
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,65	14,39	12,84

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.817	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.082.768	1.855.000	1.955.000	2.013.700	2.072.300	2.131.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.427	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.886	200	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.103.840</b>	<b>1.864.200</b>	<b>1.964.100</b>	<b>2.023.300</b>	<b>2.082.300</b>	<b>2.141.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-690.504	-791.900	-732.800	-762.300	-791.300	-820.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.950	-427.000	-428.200	-441.100	-453.800	-466.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-223.385	-213.200	-234.300	-245.700	-258.000	-269.400
160	- Transferaufwendungen	-968	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716	-10.500	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.282.523</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.516.600</b>	<b>-1.570.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>821.316</b>	<b>418.100</b>	<b>555.600</b>	<b>560.900</b>	<b>565.700</b>	<b>571.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>821.316</b>	<b>418.100</b>	<b>555.600</b>	<b>560.900</b>	<b>565.700</b>	<b>571.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.593	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.839	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-3.246</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>818.070</b>	<b>418.100</b>	<b>555.600</b>	<b>560.900</b>	<b>565.700</b>	<b>571.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-655.225	-731.100	-716.400	-716.400	-716.400	-716.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-655.225</b>	<b>-731.100</b>	<b>-716.400</b>	<b>-716.400</b>	<b>-716.400</b>	<b>-716.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>162.845</b>	<b>-313.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-155.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-145.400</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177.125	1.855.000	1.955.000	2.013.700	2.072.300	2.131.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
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>2.186.877</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.023.200</b>	<b>2.082.200</b>	<b>2.141.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-690.504	-791.900	-732.800	-762.300	-791.300	-820.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.669	-427.000	-428.200	-441.100	-453.800	-466.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-968	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.260	-10.500	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.025.402</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.301.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>1.161.475</b>	<b>631.100</b>	<b>789.800</b>	<b>806.500</b>	<b>823.600</b>	<b>840.300</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.352	-250.000	-300.000	-150.000	-350.000	-240.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-228.352</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-225.452</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>936.023</b>	<b>221.100</b>	<b>269.800</b>	<b>621.500</b>	<b>438.600</b>	<b>565.300</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>936.023</b>	<b>221.100</b>	<b>269.800</b>	<b>621.500</b>	<b>438.600</b>	<b>565.300</b>



## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	3.207	-130.000	-190.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.207	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-190.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung)							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	-38.915	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.915	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	-15.060	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-4.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670061 Außenanlagen Friedhöfe	-13.328	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.328	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-121.968	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.968	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-34.284	-140.000	-200.000	-50.000	-250.000	-140.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.284	-140.000	-200.000	-50.000	-250.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-228.352</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225.145</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 357.500 €.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934	7.200	8.600	9.000	9.500	9.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.889	179.000	200.000	206.100	212.000	218.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>50.822</b>	<b>186.200</b>	<b>208.600</b>	<b>215.100</b>	<b>221.500</b>	<b>228.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.258	-284.500	-277.500	-285.900	-294.200	-302.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.992</b>	<b>-289.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-291.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-307.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-67.170</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-67.170</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</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>-67.170</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-71.308	-51.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-71.308</b>	<b>-51.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-138.478</b>	<b>-155.100</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	7.200	8.600	9.000	9.500	9.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.889	179.000	200.000	206.100	212.000	218.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>43.559</b>	<b>186.200</b>	<b>208.600</b>	<b>215.100</b>	<b>221.500</b>	<b>228.000</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.469	-284.500	-277.500	-285.900	-294.200	-302.600
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>-116.203</b>	<b>-289.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-291.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-307.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-72.644</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</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>-72.644</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</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>-72.644</b>	<b>-103.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 942.600 € zur Verfügung. Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda: 81.400 € Förderung ÖPNV: 482.200 € Klimaschutzmanagement: 357.000 € Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 22.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,20	17,78	19,93

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.793	235.500	235.500	247.300	259.100	270.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	100	100	100	100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.050	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>99.009</b>	<b>285.500</b>	<b>305.600</b>	<b>317.400</b>	<b>329.200</b>	<b>341.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.063.776	-1.177.500	-1.483.700	-1.543.000	-1.602.300	-1.661.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.028	-339.700	-334.000	-344.100	-354.000	-364.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-228.543	-302.000	-321.000	-330.600	-340.300	-349.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.747	-219.800	-273.100	-275.800	-278.400	-281.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.351.112</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-2.411.800</b>	<b>-2.493.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.657.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.252.103</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.316.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.252.103</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.316.000</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-326	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-326</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>-1.252.429</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.316.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.484	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-203.480	-235.100	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-183.996</b>	<b>-235.100</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.436.425</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.388.300</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>-2.528.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.793	235.500	235.500	247.300	259.100	270.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	0	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>33.260</b>	<b>235.500</b>	<b>235.600</b>	<b>247.400</b>	<b>259.200</b>	<b>271.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.063.776	-1.177.500	-1.483.700	-1.543.000	-1.602.300	-1.661.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.276	-339.700	-334.000	-344.100	-354.000	-364.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-225.495	-302.000	-321.000	-330.600	-340.300	-349.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.512	-219.800	-273.100	-275.800	-278.400	-281.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.347.059</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-2.411.800</b>	<b>-2.493.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.657.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.313.799</b>	<b>-1.803.500</b>	<b>-2.176.200</b>	<b>-2.246.100</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-2.386.000</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)	-1.313.799	-1.803.500	-2.176.200	-2.246.100	-2.315.800	-2.386.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.313.799	-1.803.500	-2.176.200	-2.246.100	-2.315.800	-2.386.000



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	57,69%	54,43%	61,60%
Personalintensität:	68,77%	68,49%	68,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	16,00%	16,95%	17,04%

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.899	36.000	44.100	46.400	48.500	50.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	85.185	84.800	87.200	91.600	95.900	100.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.077	1.428.800	1.692.600	1.743.400	1.794.100	1.844.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.897	357.300	419.800	441.100	461.900	483.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.197	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419.948	1.906.500	2.006.600	2.066.700	2.126.900	2.187.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.267.202</b>	<b>3.822.400</b>	<b>4.259.300</b>	<b>4.398.500</b>	<b>4.536.800</b>	<b>4.675.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.111.044	-4.268.900	-4.563.900	-4.746.500	-4.928.600	-5.111.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.131	-1.007.300	-1.099.100	-1.132.400	-1.165.100	-1.198.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-364.930	-351.600	-382.100	-400.900	-420.500	-439.300
160	- Transferaufwendungen	-20.747	-23.500	-23.500	-24.300	-24.900	-25.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.221	-504.100	-384.300	-387.600	-391.500	-395.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.002.073</b>	<b>-6.155.400</b>	<b>-6.452.900</b>	<b>-6.691.700</b>	<b>-6.930.600</b>	<b>-7.170.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.734.871</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.495.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.734.871</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.495.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>8.000</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>-2.726.871</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.495.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	47.199	71.800	75.000	75.000	75.000	75.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.640.665	-1.675.400	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.593.466</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.611.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-4.320.337</b>	<b>-3.936.600</b>	<b>-3.805.400</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-4.005.600</b>	<b>-4.106.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.530	36.000	44.100	46.400	48.500	50.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.155	1.428.800	1.692.600	1.743.400	1.794.100	1.844.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.937	357.300	419.800	441.100	461.900	483.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.352.717	1.900.500	2.000.500	2.060.500	2.120.500	2.180.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.130.339</b>	<b>3.731.600</b>	<b>4.166.000</b>	<b>4.300.700</b>	<b>4.434.500</b>	<b>4.569.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.048.702	-4.268.900	-4.563.900	-4.746.500	-4.928.600	-5.111.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.606	-1.007.300	-1.099.100	-1.132.400	-1.165.100	-1.198.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-20.382	-23.500	-23.500	-24.300	-24.900	-25.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-368.014	-504.100	-384.300	-387.600	-391.500	-395.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.456.703</b>	<b>-5.803.800</b>	<b>-6.070.800</b>	<b>-6.290.800</b>	<b>-6.510.100</b>	<b>-6.731.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.326.364</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>-1.990.100</b>	<b>-2.075.600</b>	<b>-2.162.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800	115.000	34.000	180.000	234.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>78.800</b>	<b>115.000</b>	<b>34.000</b>	<b>180.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.047	-6.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.573	-877.000	-1.766.000	-1.227.500	-373.500	-43.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-252.620</b>	<b>-883.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-173.820</b>	<b>-768.000</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.500.184</b>	<b>-2.840.200</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>-3.037.600</b>	<b>-2.215.100</b>	<b>-2.206.100</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>-2.500.184</b>	<b>-2.840.200</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>-3.037.600</b>	<b>-2.215.100</b>	<b>-2.206.100</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Rechtsamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1123-00 Justitiariat

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

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen.

Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung.

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften.

Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen.

Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

**Auftragsgrundlage**

Art. 20 Abs. 3 GG

Bundes- und Landesgesetze

Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Kommunale Verbände

Anwälte und ihre Mandanten

Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgerichte und Rechtsmittelinstanzen

Versicherungsgesellschaften

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Erläuterungen**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

**Besonderheiten 2023:**

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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	1,50	2,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.034</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	-142.302	-182.400	-159.300	-165.600	-171.900	-178.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-1.600	-800	-800	-800	-900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.543	-40.700	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.868</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-158.834</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-158.834</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</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>-158.834</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-22.402	-17.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-22.402</b>	<b>-17.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-181.235</b>	<b>-242.400</b>	<b>-223.200</b>	<b>-229.900</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-142.302	-182.400	-159.300	-165.600	-171.900	-178.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-1.600	-800	-800	-800	-900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.390	-40.700	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-162.718</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-161.184</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</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)	-161.184	-224.700	-200.800	-207.500	-214.200	-221.300
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>-161.184</b>	<b>-224.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-221.300</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 167.600 € zur Verfügung. Hier ist auch die Kampagne "Sauberes Aalen/Saubere Ostalb" enthalten.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,39	9,39	9,48



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.509	260.000	260.000	267.800	275.600	283.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	31.000	32.600	34.200	35.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.915	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>164.424</b>	<b>300.900</b>	<b>304.000</b>	<b>313.800</b>	<b>323.500</b>	<b>333.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-475.606	-427.200	-561.200	-583.500	-606.100	-628.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.308	-144.400	-143.400	-147.700	-152.100	-156.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.449	-4.400	-4.600	-4.800	-5.100	-5.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.768	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.132</b>	<b>-584.400</b>	<b>-716.800</b>	<b>-743.600</b>	<b>-770.900</b>	<b>-798.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-476.708</b>	<b>-283.500</b>	<b>-412.800</b>	<b>-429.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-464.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-476.708</b>	<b>-283.500</b>	<b>-412.800</b>	<b>-429.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-464.800</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>-476.708</b>	<b>-283.500</b>	<b>-412.800</b>	<b>-429.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-464.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.400	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-224.805	-129.700	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-207.405</b>	<b>-129.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-684.113</b>	<b>-413.200</b>	<b>-632.400</b>	<b>-649.400</b>	<b>-667.000</b>	<b>-684.400</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.587	260.000	260.000	267.800	275.600	283.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253	28.000	31.000	32.600	34.200	35.700
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>174.840</b>	<b>297.000</b>	<b>300.000</b>	<b>309.700</b>	<b>319.300</b>	<b>328.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-475.596	-427.200	-561.200	-583.500	-606.100	-628.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.441	-144.400	-143.400	-147.700	-152.100	-156.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.793	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-639.831</b>	<b>-580.000</b>	<b>-712.200</b>	<b>-738.800</b>	<b>-765.800</b>	<b>-792.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-464.991</b>	<b>-283.000</b>	<b>-412.200</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.500</b>	<b>-463.900</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	0	0	-3.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-464.991</b>	<b>-283.000</b>	<b>-415.200</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.500</b>	<b>-463.900</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>-464.991</b>	<b>-283.000</b>	<b>-415.200</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.500</b>	<b>-463.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1220 Ordnungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung GVD	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Beschaffung Relais Funkabdeckung Innenstadtradius							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2023 auf 2,0 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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	20,45	21,30	24,60

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.273	226.200	250.000	257.500	265.000	272.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.911	1.900.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.650.184</b>	<b>2.126.200</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.317.500</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.452.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.297.491	-1.251.200	-1.246.700	-1.296.700	-1.346.400	-1.396.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.015	-72.800	-71.800	-74.000	-76.000	-78.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-26.879	-24.300	-28.200	-29.500	-31.100	-32.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.001	-98.200	-98.200	-99.100	-100.000	-101.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.525.386</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.553.500</b>	<b>-1.608.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>124.798</b>	<b>679.700</b>	<b>805.100</b>	<b>818.200</b>	<b>831.500</b>	<b>844.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>124.798</b>	<b>679.700</b>	<b>805.100</b>	<b>818.200</b>	<b>831.500</b>	<b>844.200</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>124.798</b>	<b>679.700</b>	<b>805.100</b>	<b>818.200</b>	<b>831.500</b>	<b>844.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-192.364	-263.600	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-192.364</b>	<b>-263.600</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-67.566</b>	<b>416.100</b>	<b>607.800</b>	<b>620.900</b>	<b>634.200</b>	<b>646.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.114	226.200	250.000	257.500	265.000	272.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.352.660	1.900.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.601.775</b>	<b>2.126.200</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.317.500</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.452.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.256.457	-1.251.200	-1.246.700	-1.296.700	-1.346.400	-1.396.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.136	-72.800	-71.800	-74.000	-76.000	-78.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.605	-98.200	-98.200	-99.100	-100.000	-101.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.372.198</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.575.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>229.577</b>	<b>704.000</b>	<b>833.300</b>	<b>847.700</b>	<b>862.600</b>	<b>876.600</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>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-320.000	-1.400.000	-800.000	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</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>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>229.577</b>	<b>384.000</b>	<b>-566.700</b>	<b>47.700</b>	<b>862.600</b>	<b>876.600</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>229.577</b>	<b>384.000</b>	<b>-566.700</b>	<b>47.700</b>	<b>862.600</b>	<b>876.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	0	-320.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-320.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 1.200.000 €							
2023: Geschwindigkeitsüberwachungsanlage und Fahrzeug 200.000 €							
2024: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen: 800.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</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>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Integration und Zuwanderung: 80.600 € Einwohnerwesen: 321.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	20,25	27,40	28,40



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642.323	590.000	795.000	818.900	842.700	866.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210	21.000	21.500	22.600	23.700	24.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.938	500	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>679.918</b>	<b>611.500</b>	<b>817.000</b>	<b>842.000</b>	<b>866.900</b>	<b>891.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.188.776	-1.395.600	-1.428.800	-1.486.100	-1.543.000	-1.600.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.293	-367.500	-373.400	-384.600	-395.900	-407.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-441	-400	-300	-300	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.522	-34.500	-38.700	-38.900	-39.500	-39.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.598.032</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.909.900</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.047.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-918.114</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.155.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-918.114</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.155.600</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>-918.114</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.155.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-327.911	-287.800	-328.600	-328.600	-328.600	-328.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-326.711</b>	<b>-287.800</b>	<b>-328.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-328.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.244.825</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.484.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.517	590.000	795.000	818.900	842.700	866.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.207	21.000	21.500	22.600	23.700	24.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25	500	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>654.196</b>	<b>611.500</b>	<b>817.000</b>	<b>842.000</b>	<b>866.900</b>	<b>891.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.167.477	-1.395.600	-1.428.800	-1.486.100	-1.543.000	-1.600.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.434	-367.500	-373.400	-384.600	-395.900	-407.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.224	-34.500	-38.700	-38.900	-39.500	-39.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.563.135</b>	<b>-1.797.600</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.909.600</b>	<b>-1.978.400</b>	<b>-2.047.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-908.939</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-1.155.300</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	0	-2.500	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-908.939</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-1.155.300</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>-908.939</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-1.155.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1222 Einwohnerwesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300013 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Bürgeramt	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen  
1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.  
Feststellen der 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 Erbansprüchen.  
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.  
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.  
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz  
Erbschaftssteuergesetz  
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht  
Lebenspartnerschaftsgesetz  
Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Behörden und Institutionen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
Verwaltungsgebühren,  
Verkaufserlöse für 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.

**Besonderheiten 2023:**

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 23.800 € zur Verfügung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,35	6,00	7,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.229	120.000	155.000	159.700	164.300	169.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>141.382</b>	<b>125.000</b>	<b>159.000</b>	<b>163.900</b>	<b>168.700</b>	<b>173.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-378.681	-372.600	-502.400	-522.500	-542.600	-562.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.663	-15.500	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.085	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.209	-16.000	-16.800	-16.900	-17.000	-17.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.638</b>	<b>-405.200</b>	<b>-532.100</b>	<b>-552.800</b>	<b>-573.300</b>	<b>-594.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-277.256</b>	<b>-280.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.600</b>	<b>-420.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-277.256</b>	<b>-280.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.600</b>	<b>-420.600</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>-277.256</b>	<b>-280.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>-388.900</b>	<b>-404.600</b>	<b>-420.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-157.060	-142.800	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-157.060</b>	<b>-142.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-157.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-434.316</b>	<b>-423.000</b>	<b>-530.900</b>	<b>-546.700</b>	<b>-562.400</b>	<b>-578.400</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.450	120.000	155.000	159.700	164.300	169.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>139.605</b>	<b>125.000</b>	<b>159.000</b>	<b>163.900</b>	<b>168.700</b>	<b>173.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-378.681	-372.600	-502.400	-522.500	-542.600	-562.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.670	-15.500	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.568	-16.000	-16.800	-16.900	-17.000	-17.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-408.919</b>	<b>-404.100</b>	<b>-530.900</b>	<b>-551.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-592.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-269.314</b>	<b>-279.100</b>	<b>-371.900</b>	<b>-387.600</b>	<b>-403.300</b>	<b>-419.200</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)	-269.314	-279.100	-371.900	-387.600	-403.300	-419.200
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)	-269.314	-279.100	-371.900	-387.600	-403.300	-419.200

## Haushaltsplan 2023

<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 Feuerwehreinsätze, Kostensätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums.			
wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung, Betriebskosten Rettungsleitstelle und Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinprüfungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<b>Besonderheiten 2023:</b> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Atemschutzwerkstatt: 21.300 €			
Tankstelle: 200.000 €			
Rettungszentrum: 3.000 €			
Feuerwehr: 386.200 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1260:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aktive Mitglieder	278	276	286
Einsätze	457	447	410
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,50	9,35	9,80

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.452	35.000	43.100	45.300	47.400	49.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	85.185	84.800	87.200	91.600	95.900	100.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.568	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.536	301.300	361.300	379.600	397.400	415.700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.197	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>569.085</b>	<b>583.200</b>	<b>653.700</b>	<b>683.400</b>	<b>712.500</b>	<b>742.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-624.573	-639.900	-659.700	-686.100	-712.400	-738.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.186	-390.000	-470.000	-484.400	-498.200	-512.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-328.373	-318.700	-345.000	-362.100	-379.600	-396.700
160	- Transferaufwendungen	-15.747	-18.500	-18.500	-19.100	-19.600	-20.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.891	-306.300	-182.300	-184.000	-185.900	-187.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.770</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.795.700</b>	<b>-1.856.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.045.685</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.083.200</b>	<b>-1.113.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.045.685</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.083.200</b>	<b>-1.113.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>8.000</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>-1.037.685</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.083.200</b>	<b>-1.113.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	28.599	71.800	75.000	75.000	75.000	75.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-651.532	-767.700	-695.400	-695.400	-695.400	-695.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-622.934</b>	<b>-695.900</b>	<b>-620.400</b>	<b>-620.400</b>	<b>-620.400</b>	<b>-620.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.660.619</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>-1.672.700</b>	<b>-1.703.600</b>	<b>-1.734.200</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.083	35.000	43.100	45.300	47.400	49.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.386	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.788	301.300	361.300	379.600	397.400	415.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>496.288</b>	<b>496.300</b>	<b>564.400</b>	<b>589.700</b>	<b>614.400</b>	<b>639.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-624.573	-639.900	-659.700	-686.100	-712.400	-738.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.187	-390.000	-470.000	-484.400	-498.200	-512.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.382	-18.500	-18.500	-19.100	-19.600	-20.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.148	-306.300	-182.300	-184.000	-185.900	-187.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.272.289</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.373.600</b>	<b>-1.416.100</b>	<b>-1.459.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-776.001</b>	<b>-858.400</b>	<b>-766.100</b>	<b>-783.900</b>	<b>-801.700</b>	<b>-819.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800	115.000	34.000	180.000	234.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>78.800</b>	<b>115.000</b>	<b>34.000</b>	<b>180.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.047	-6.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.573	-507.000	-305.500	-427.500	-373.500	-43.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-252.620</b>	<b>-513.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-173.820</b>	<b>-398.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-949.821</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-941.200</b>	<b>-863.100</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>-949.821</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-941.200</b>	<b>-863.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	18.528	0	-10.000	-10.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.277	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.996	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung Küche Rettungszentrum							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.982	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.982	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	-212.177	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.677	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	-155.000	-199.000	0	0	-295.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-155.000	-295.000	0	0	-295.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Kauf neues Löschfahrzeug <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 295.000 €)</b>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-2.000	-49.500	-23.500	-33.500	-13.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-83.500	-23.500	-33.500	-13.500	0
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen 2023: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen jeweils 40.000 € 2023: Zuschuss für Notstromversorgung jeweils 17.000 €							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	-55.000	-85.000	0	-55.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Kauf Einsatzleitwagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 55.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	49.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-4.595	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.595	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	0	0	0	-14.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Wasseralfingen 7.000 €							
2024: Unterkochen 7.000 €							
I300039 DLA (K)	-93	-360.000	0	84.000	154.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	84.000	154.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: Landeszuschüsse							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	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>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	0	-145.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: GTW LKW, Rettungszentrum							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-252.620</b>	<b>-513.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>78.800</b>	<b>115.000</b>	<b>34.000</b>	<b>180.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-173.820</b>	<b>-398.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-350.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

keine

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.666	-2.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.958	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.624</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-16.624</b>	<b>-3.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-16.624</b>	<b>-3.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</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>-16.624</b>	<b>-3.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.240	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-5.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-21.863</b>	<b>-7.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.018	-2.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-12.018</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.018	-1.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-12.018	-1.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
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)	-12.018	-1.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Zuschuss für Werbeaktionen: 5.000 €

Gesamtaufwand für den Bau- und Grünflächenbetrieb: 37.300 €

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.175	72.600	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>60.175</b>	<b>74.600</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	-3.616	0	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.976	-13.000	-13.000	-13.300	-13.800	-14.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-745	-700	-800	-800	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.623</b>	<b>-18.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>33.552</b>	<b>55.900</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>33.552</b>	<b>55.900</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</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>33.552</b>	<b>55.900</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-59.352	-62.600	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-59.352</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.800</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.101	72.600	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>62.101</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>76.800</b>	<b>79.100</b>	<b>81.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.616	0	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.693	-13.000	-13.000	-13.300	-13.800	-14.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.286	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-25.595</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>36.506</b>	<b>56.600</b>	<b>50.800</b>	<b>52.300</b>	<b>53.800</b>	<b>55.300</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	-50.000	-55.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</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>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>36.506</b>	<b>6.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.800</b>	<b>55.300</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>36.506</b>	<b>6.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.800</b>	<b>55.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</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>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

**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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	56,04%	51,00%	44,10%
Personalintensität:	21,89%	21,52%	22,99%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	13,61%	13,51%	17,95%

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.272.574	17.617.400	18.870.000	19.134.500	20.045.300	20.956.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	358	400	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.504	5.400	5.400	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.880	2.086.600	2.467.400	2.592.100	2.715.300	2.839.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.787	518.900	520.300	536.000	551.600	567.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.323	2.800	6.900	7.000	7.200	7.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>19.374.427</b>	<b>20.231.500</b>	<b>21.870.300</b>	<b>22.275.500</b>	<b>23.325.400</b>	<b>24.376.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-8.174.856	-10.543.700	-11.725.600	-12.194.200	-12.663.500	-13.133.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133.248	-6.640.700	-5.919.600	-6.141.000	-6.266.500	-6.446.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-898.988	-843.100	-941.800	-988.800	-1.035.800	-1.083.200
160	- Transferaufwendungen	-22.794.388	-25.074.700	-25.204.800	-26.064.000	-26.823.000	-27.582.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.138	-1.221.200	-1.296.300	-1.307.100	-1.319.700	-1.332.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.991.618</b>	<b>-44.323.400</b>	<b>-45.088.100</b>	<b>-46.695.100</b>	<b>-48.108.500</b>	<b>-49.578.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-18.617.191</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-24.419.600</b>	<b>-24.783.100</b>	<b>-25.201.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-18.617.191</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-24.419.600</b>	<b>-24.783.100</b>	<b>-25.201.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.828	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.132	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-28.304</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>-18.645.495</b>	<b>-24.091.900</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-24.419.600</b>	<b>-24.783.100</b>	<b>-25.201.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.186.833	-11.023.700	-10.854.500	-10.854.500	-10.854.500	-10.854.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-11.186.833</b>	<b>-11.023.700</b>	<b>-10.854.500</b>	<b>-10.854.500</b>	<b>-10.854.500</b>	<b>-10.854.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-29.832.328</b>	<b>-35.115.600</b>	<b>-34.072.300</b>	<b>-35.274.100</b>	<b>-35.637.600</b>	<b>-36.056.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.318.495	17.617.400	18.870.000	19.134.500	20.045.300	20.956.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.208	5.400	5.400	5.600	5.700	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.593	2.086.600	2.467.400	2.592.100	2.715.300	2.839.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.068	518.900	520.300	536.000	551.600	567.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>19.361.364</b>	<b>20.228.300</b>	<b>21.863.100</b>	<b>22.268.200</b>	<b>23.317.900</b>	<b>24.368.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-8.143.241	-10.543.700	-11.725.600	-12.194.200	-12.663.500	-13.133.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.066.986	-6.640.700	-5.919.600	-6.141.000	-6.266.500	-6.446.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.815.037	-25.074.700	-25.204.800	-26.064.000	-26.823.000	-27.582.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-983.645	-1.221.200	-1.296.300	-1.307.100	-1.319.700	-1.332.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-38.008.908</b>	<b>-43.480.300</b>	<b>-44.146.300</b>	<b>-45.706.300</b>	<b>-47.072.700</b>	<b>-48.495.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-18.647.544</b>	<b>-23.252.000</b>	<b>-22.283.200</b>	<b>-23.438.100</b>	<b>-23.754.800</b>	<b>-24.126.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.018	520.000	520.000	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>65.018</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269.385	-20.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-837.038	-2.843.000	-1.970.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.091.570	-4.996.000	-3.194.800	-2.150.000	-1.750.000	-50.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-7.197.992</b>	<b>-7.859.000</b>	<b>-5.164.800</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-7.132.974</b>	<b>-7.339.000</b>	<b>-4.644.800</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-25.780.518</b>	<b>-30.591.000</b>	<b>-26.928.000</b>	<b>-26.658.100</b>	<b>-26.574.800</b>	<b>-25.246.200</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>-25.780.518</b>	<b>-30.591.000</b>	<b>-26.928.000</b>	<b>-26.658.100</b>	<b>-26.574.800</b>	<b>-25.246.200</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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 2023

## 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>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
Gesamtschülerzahl	6.032	5.985	6.024
Grundschulförderklasse	14	28	26
Grundschulen	1.411	1.389	1.433
Grund- und Werkrealschulen	268	266	249
Realschulen	1.127	1.075	1.006
Gymnasien	1.833	1.795	1.806
Gemeinschaftsschulen	1.132	1.169	1.245
Sonderschulen	247	263	259
<b>Übergangsquote:</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	507	506	511
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	485	482	489
davon Gymnasium	246	237	257
Anteil Gymnasium	50,7%	49,2%	52,5%
davon Realschule	142	118	109
Anteil Realschule	29,3%	24,5%	22,3%
davon Werksrealschule	16	16	16
Anteil Werksrealschule	3,3%	3,3%	3,3%
davon Gemeinschaftsschule	81	111	107
Anteil Gemeinschaftsschule	16,7%	23%	21,9%
Übergangsquote insgesamt	- 22	- 24	- 22
Anteil Übergangsquote	95,7%	95,3%	95,7%
<b>Eingangsquote In städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
Schulpflichtige Kinder	551	541	563
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	541	500	558
Differenz Eingangsquote	- 10	- 41	- 5
Anteil Eingangsquote	98,2%	92,4%	99,1%
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	59,61	68,33	75,76



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.826.593	4.316.700	4.538.800	4.646.500	4.867.600	5.088.900
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	270	300	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.890	741.800	935.800	983.300	1.030.200	1.076.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.799	368.100	374.600	385.900	397.100	408.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.503	2.700	6.800	6.900	7.100	7.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.796.378</b>	<b>5.430.000</b>	<b>5.856.700</b>	<b>6.023.300</b>	<b>6.302.700</b>	<b>6.582.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.418.478	-3.552.800	-4.216.100	-4.384.500	-4.553.400	-4.722.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151.469	-4.501.200	-4.218.900	-4.341.000	-4.465.700	-4.594.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-556.456	-577.600	-582.100	-611.200	-640.200	-669.700
160	- Transferaufwendungen	-182.958	-176.600	-176.600	-181.900	-187.100	-192.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.736	-751.700	-778.000	-784.300	-791.700	-799.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.955.098</b>	<b>-9.559.900</b>	<b>-9.971.700</b>	<b>-10.302.900</b>	<b>-10.638.100</b>	<b>-10.978.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.158.721</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.335.400</b>	<b>-4.396.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.158.721</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.335.400</b>	<b>-4.396.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.178	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.132	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-29.954</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>-3.188.675</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.335.400</b>	<b>-4.396.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.491.692	-9.539.500	-8.975.600	-8.975.600	-8.975.600	-8.975.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-9.491.692</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-8.975.600</b>	<b>-8.975.600</b>	<b>-8.975.600</b>	<b>-8.975.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-12.680.366</b>	<b>-13.669.400</b>	<b>-13.090.600</b>	<b>-13.255.200</b>	<b>-13.311.000</b>	<b>-13.372.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.822.064	4.316.700	4.538.800	4.646.500	4.867.600	5.088.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.869	741.800	935.800	983.300	1.030.200	1.076.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.635	368.100	374.600	385.900	397.100	408.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>5.757.791</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.849.600</b>	<b>6.016.100</b>	<b>6.295.300</b>	<b>6.574.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.403.972	-3.552.800	-4.216.100	-4.384.500	-4.553.400	-4.722.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135.597	-4.501.200	-4.218.900	-4.341.000	-4.465.700	-4.594.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-182.958	-176.600	-176.600	-181.900	-187.100	-192.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-640.714	-751.700	-778.000	-784.300	-791.700	-799.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-8.363.241</b>	<b>-8.982.300</b>	<b>-9.389.600</b>	<b>-9.691.700</b>	<b>-9.997.900</b>	<b>-10.309.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.605.449</b>	<b>-3.555.300</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-3.675.600</b>	<b>-3.702.600</b>	<b>-3.734.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.469	520.000	520.000	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>26.469</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.391	-20.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-812.907	-2.841.500	-1.968.500	-1.068.500	-1.068.500	-1.068.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.043.298</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.068.500</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>-2.016.828</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-4.622.278</b>	<b>-5.896.800</b>	<b>-4.988.500</b>	<b>-4.744.100</b>	<b>-4.771.100</b>	<b>-4.803.100</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>-4.622.278</b>	<b>-5.896.800</b>	<b>-4.988.500</b>	<b>-4.744.100</b>	<b>-4.771.100</b>	<b>-4.803.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-1.776.362	-2.253.000	-1.380.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.159	520.000	520.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.284	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-573.238	-2.773.000	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2026: 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	-111.865	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.865	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	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
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 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.439 160 -1.599	-500 0 -500	-500 0 -500	-500 0 -500	-500 0 -500	-500 0 -500	0 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	-6.659 -6.659	-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							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.208 -3.208	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	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> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	-3.966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.966	-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							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-108.395	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.545	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
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							
I400167 Kleinspielfeld, Kappelbergschule	-2.107	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400170 Ausstattung Amt 40	-1.087	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-1.740	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.043.298</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.050.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.469</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.016.828</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.050.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bildung, Schule und Sport  
 Amt für Soziales, Jugend und Familie  
 Amt für IT und Digitalisierung

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

2120-01 Sonderschulkindergärten  
 2120-02 Förderschulen  
 2120-03 sonstige Sonderschulen

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.  
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.  
 Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.  
 Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.  
 Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte.  
 Durchführung von Veranstaltungen.  
 Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit.  
 Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung  
 Schulgesetz  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte  
 Schulaufsichtsbehörden

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge).

## wesentliche Aufwandspositionen:

U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung, Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Sonderschulkindergarten,  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2023:**

Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 2120:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
Gesamtschülerzahl	6.032	5.985	6.024
Schüler an Sonderschulen	247	263	259
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,40	2,07	3,13

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

**Teilhaushalt** 07 Bildung und Betreuung  
**Produktgruppe** 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.392	873.300	899.000	921.400	965.300	1.009.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.598	37.400	42.800	45.000	47.200	49.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.143	42.800	42.800	44.100	45.400	46.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>854.133</b>	<b>953.500</b>	<b>984.600</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.105.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-132.901	-132.300	-192.700	-200.600	-208.100	-216.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.327	-641.100	-416.700	-427.500	-439.400	-452.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.538	-6.100	-7.300	-7.700	-8.000	-8.300
160	- Transferaufwendungen	-108.544	-133.100	-33.100	-137.100	-141.100	-145.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.528	-42.400	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.838</b>	<b>-955.000</b>	<b>-685.100</b>	<b>-808.500</b>	<b>-832.500</b>	<b>-858.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>401.294</b>	<b>-1.500</b>	<b>299.500</b>	<b>202.000</b>	<b>225.400</b>	<b>247.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>401.294</b>	<b>-1.500</b>	<b>299.500</b>	<b>202.000</b>	<b>225.400</b>	<b>247.200</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>401.294</b>	<b>-1.500</b>	<b>299.500</b>	<b>202.000</b>	<b>225.400</b>	<b>247.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-611.244	-605.800	-670.100	-670.100	-670.100	-670.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-611.244</b>	<b>-605.800</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-209.950</b>	<b>-607.300</b>	<b>-370.600</b>	<b>-468.100</b>	<b>-444.700</b>	<b>-422.900</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.391	873.300	899.000	921.400	965.300	1.009.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.852	37.400	42.800	45.000	47.200	49.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.505	42.800	42.800	44.100	45.400	46.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>857.749</b>	<b>953.500</b>	<b>984.600</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.105.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-132.901	-132.300	-192.700	-200.600	-208.100	-216.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.457	-641.100	-416.700	-427.500	-439.400	-452.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-108.544	-133.100	-33.100	-137.100	-141.100	-145.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.778	-42.400	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-443.681</b>	<b>-948.900</b>	<b>-677.800</b>	<b>-800.800</b>	<b>-824.500</b>	<b>-849.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>414.068</b>	<b>4.600</b>	<b>306.800</b>	<b>209.700</b>	<b>233.400</b>	<b>255.500</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	-6.914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-6.914</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>-6.914</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>407.154</b>	<b>3.100</b>	<b>305.300</b>	<b>208.200</b>	<b>231.900</b>	<b>254.000</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>407.154</b>	<b>3.100</b>	<b>305.300</b>	<b>208.200</b>	<b>231.900</b>	<b>254.000</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Das Budget wurde für die Erweiterung des Projekts "Schüler lernen schwimmen" erhöht. Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 252.400 €.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.180	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.471</b>	<b>5.000</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	-4.018	0	-4.400	-4.500	-4.800	-4.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-36	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-25.503	-65.000	-95.100	-98.000	-100.800	-103.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.962	-136.600	-157.500	-159.000	-160.500	-162.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.519</b>	<b>-201.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.100</b>	<b>-270.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-90.048</b>	<b>-196.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-90.048</b>	<b>-196.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.100</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>-90.048</b>	<b>-196.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.610	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-8.610</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-98.658</b>	<b>-201.900</b>	<b>-260.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-273.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.985	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.999</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.018	0	-4.400	-4.500	-4.800	-4.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.805	-65.000	-95.100	-98.000	-100.800	-103.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.303	-136.600	-157.500	-159.000	-160.500	-162.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-85.126</b>	<b>-201.600</b>	<b>-257.000</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.100</b>	<b>-270.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-81.127</b>	<b>-196.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.100</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)	-81.127	-196.600	-252.000	-256.300	-260.800	-265.100
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)	-81.127	-196.600	-252.000	-256.300	-260.800	-265.100

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

keine

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.273	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>28.273</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>35.300</b>	<b>36.900</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>28.273</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>35.300</b>	<b>36.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>28.273</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>35.300</b>	<b>36.900</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>28.273</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>35.300</b>	<b>36.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-400	-100	-100	-100	-100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-100</b>	<b>-400</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>28.173</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>33.500</b>	<b>35.200</b>	<b>36.800</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>28.192</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>35.300</b>	<b>36.900</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)	28.192	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	28.192	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900
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)	28.192	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2023 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet.

Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 24,9 Mio. €.

Im Jahr 2024 sind für die Evaluierung der Kindertageseinrichtungen Ausgaben in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2023

## 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:</b>			
<b>Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich</b>			
<b>Versorgung U3</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.967	2.068	2.026
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 45%	885	931	912
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	652	668	722
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>233</b>	<b>262</b>	<b>205</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03. (ohne Tagespflege)	365	409	
<b>Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>	<b>36%</b>
<b>Kennzahlenbereich 2:</b>			
<b>Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich</b>			
<b>Versorgung Ü3</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (4,0 Jahrgänge)	2.580	2.556	2.581
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 98%	2.528	2.505	2.529
Plätze Ü3 gesamt	2.117	2.149	2.223
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>411</b>	<b>356</b>	<b>306</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1.933	2.125	
<b>Aktuelle Versorgungsquote</b>	<b>82%</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>
<b>Kennzahlenbereich 3:</b>			
<b>Ganztagesangebote in den Quartieren</b>			
	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	7 von 15	9 von 17	12 von 17
<b>Abdeckung der Quartiere in Prozent</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>	<b>71%</b>
<b>Kennzahlenbereich 4</b>			
<b>Finanzieller Aufwand</b>			
	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Nettoaufwand in €	16.871.526	20.668.600	20.382.400
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.298	2.534	2.600
<b>städtischer Kostenanteil je Kind</b>	<b>7.342 €</b>	<b>8.156 €</b>	<b>7.839 €</b>
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Unsicherheiten im Kita-Betrieb (v. a. wochenlange Schließungen) wurden in den Jahren 2020 bis 2022 vermehrt geplante Belegungen von Kita-Plätzen nicht vollzogen.			
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	108,94	130,41	175,13

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.645.590	12.427.400	13.432.200	13.566.600	14.212.400	14.858.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	88	100	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.120	1.275.400	1.456.800	1.530.200	1.602.600	1.675.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.831	108.000	102.900	106.000	109.100	112.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.544	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>12.691.173</b>	<b>13.811.000</b>	<b>14.992.000</b>	<b>15.202.900</b>	<b>15.924.200</b>	<b>16.646.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.619.458	-6.858.600	-7.312.400	-7.604.600	-7.897.200	-8.190.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.452	-1.498.400	-1.284.000	-1.372.500	-1.361.400	-1.399.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-334.957	-259.400	-352.400	-369.900	-387.600	-405.200
160	- Transferaufwendungen	-22.477.383	-24.700.000	-24.900.000	-25.647.000	-26.394.000	-27.141.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.912	-290.500	-325.500	-328.200	-331.600	-334.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.489.162</b>	<b>-33.606.900</b>	<b>-34.174.300</b>	<b>-35.322.200</b>	<b>-36.371.800</b>	<b>-37.470.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-15.797.989</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.119.300</b>	<b>-20.447.600</b>	<b>-20.824.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-15.797.989</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.119.300</b>	<b>-20.447.600</b>	<b>-20.824.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.650	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.650</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>-15.796.339</b>	<b>-19.795.900</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.119.300</b>	<b>-20.447.600</b>	<b>-20.824.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.075.186	-872.700	-1.200.100	-1.200.100	-1.200.100	-1.200.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.075.186</b>	<b>-872.700</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-16.871.526</b>	<b>-20.668.600</b>	<b>-20.382.400</b>	<b>-21.319.400</b>	<b>-21.647.700</b>	<b>-22.024.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.696.040	12.427.400	13.432.200	13.566.600	14.212.400	14.858.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.679	1.275.400	1.456.800	1.530.200	1.602.600	1.675.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.914	108.000	102.900	106.000	109.100	112.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>12.713.633</b>	<b>13.810.800</b>	<b>14.991.900</b>	<b>15.202.800</b>	<b>15.924.100</b>	<b>16.646.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.602.349	-6.858.600	-7.312.400	-7.604.600	-7.897.200	-8.190.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.932	-1.498.400	-1.284.000	-1.372.500	-1.361.400	-1.399.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.498.730	-24.700.000	-24.900.000	-25.647.000	-26.394.000	-27.141.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249.850	-290.500	-325.500	-328.200	-331.600	-334.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-29.116.861</b>	<b>-33.347.500</b>	<b>-33.821.900</b>	<b>-34.952.300</b>	<b>-35.984.200</b>	<b>-37.065.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-16.403.228</b>	<b>-19.536.700</b>	<b>-18.830.000</b>	<b>-19.749.500</b>	<b>-20.060.100</b>	<b>-20.418.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.549	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>38.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.993	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.217	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.091.570	-4.996.000	-3.194.800	-2.150.000	-1.750.000	-50.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.147.780</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-5.109.231</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-21.512.459</b>	<b>-24.532.700</b>	<b>-22.024.800</b>	<b>-21.899.500</b>	<b>-21.810.100</b>	<b>-20.468.900</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>-21.512.459</b>	<b>-24.532.700</b>	<b>-22.024.800</b>	<b>-21.899.500</b>	<b>-21.810.100</b>	<b>-20.468.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	0	-66.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss	-517.949	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-517.949	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen	-1.892	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.892	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen	-11.898	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.898	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	0	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	-900.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	-900.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Anpassung der Räumlichkeiten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 400.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-102.893	-1.150.000	-300.000	-1.500.000	-1.200.000	0	-2.700.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.893	-1.150.000	-300.000	-1.500.000	-1.200.000	0	-2.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau von zwei Gruppen 2023: Gartengestaltung Bestand Ü3 (200.000 €) 2023: Umsetzung Brandschutzkonzept (85.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 1.200.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss	0	-159.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-159.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500036 Kita Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.543 -422.543	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-416.000 -416.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1.370.500 €, Restfinanzierung s. SV 5020/019							
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	-408.845 -408.845	-800.000 -800.000	-646.000 -646.000	0 0	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							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-212.641 -212.641	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.522 -340.522	-70.000 -70.000	-198.800 -198.800	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	-1.705.788 -1.705.788	-830.000 -830.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-911.213 -911.213	-290.000 -290.000	-176.000 -176.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							
I500078 Kita Tauendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch. 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.878 -46.878	-350.000 -350.000	-482.000 -482.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Anbau einer Krippe rd. 551.000 € 2022 - 2023: Zuschuss Sanierung Gebäudekomplex gesamt 500.000 € 2023: Einrichtung eines Naturkindergartens 285.000 € 2023: Erneuerung des Bodenbelags 62.000 €							

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500083 Kita Mariä Himmelfahrt Dewangen: Baukostenzuschuss	-6.296	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.296	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof"	-1.642	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500087 Ausstattung Heilpädagogischer Fachdienst	-2.030	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-28.225	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.524	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.964	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.786	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss	0	0	-92.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-92.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schlafraums							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Wagen und Bau Außenspielgelände							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.147.780</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.137.256</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.600.000</b>





Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	25,37%	31,27%	26,81%
Personalintensität:	65,58%	68,50%	64,28%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	21,07%	18,02%	22,37%

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.587	594.400	979.800	1.028.800	1.077.800	1.126.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.381	778.000	768.500	791.600	814.600	837.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.896	642.000	766.000	715.600	834.400	783.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.977	0	40.000	41.200	42.400	43.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.048	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.980	5.700	6.000	6.200	6.400	6.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.077.869</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.583.400</b>	<b>2.775.600</b>	<b>2.798.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.551.863	-4.843.200	-5.228.200	-5.437.000	-5.646.500	-5.855.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.118	-1.391.600	-1.961.200	-1.931.200	-2.072.000	-2.044.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-95.402	-90.600	-99.700	-104.700	-109.800	-114.700
160	- Transferaufwendungen	-662.156	-727.500	-727.500	-743.800	-764.900	-786.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.532	-187.600	-176.200	-177.400	-178.800	-180.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.645.071</b>	<b>-7.240.500</b>	<b>-8.192.800</b>	<b>-8.394.100</b>	<b>-8.772.000</b>	<b>-8.981.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-4.567.203</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.810.700</b>	<b>-5.996.400</b>	<b>-6.182.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-4.567.203</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.810.700</b>	<b>-5.996.400</b>	<b>-6.182.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	12.113	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.459	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>9.654</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>-4.557.549</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.810.700</b>	<b>-5.996.400</b>	<b>-6.182.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	21.196	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.712.541	-2.759.200	-2.842.800	-2.842.800	-2.842.800	-2.842.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-2.691.345</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-2.817.800</b>	<b>-2.817.800</b>	<b>-2.817.800</b>	<b>-2.817.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-7.248.894</b>	<b>-7.954.600</b>	<b>-8.450.300</b>	<b>-8.628.500</b>	<b>-8.814.200</b>	<b>-9.000.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.807	594.400	979.800	1.028.800	1.077.800	1.126.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.497	778.000	768.500	791.600	814.600	837.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.895	642.000	766.000	715.600	834.400	783.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.977	0	40.000	41.200	42.400	43.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.927.182</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.554.300</b>	<b>2.577.200</b>	<b>2.769.200</b>	<b>2.791.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.520.764	-4.843.200	-5.228.200	-5.437.000	-5.646.500	-5.855.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.924	-1.391.600	-1.961.200	-1.931.200	-2.072.000	-2.044.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-662.708	-727.500	-727.500	-743.800	-764.900	-786.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.193	-187.600	-176.200	-177.400	-178.800	-180.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-6.488.589</b>	<b>-7.149.900</b>	<b>-8.093.100</b>	<b>-8.289.400</b>	<b>-8.662.200</b>	<b>-8.866.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-4.561.406</b>	<b>-5.135.500</b>	<b>-5.538.800</b>	<b>-5.712.200</b>	<b>-5.893.000</b>	<b>-6.074.500</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>13.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.567	-151.500	-166.700	-80.000	-75.000	-70.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.846	-288.000	-217.000	-159.000	-73.000	-73.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-123.413</b>	<b>-439.500</b>	<b>-383.700</b>	<b>-239.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-110.063</b>	<b>-439.500</b>	<b>-383.700</b>	<b>-239.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-4.671.469</b>	<b>-5.575.000</b>	<b>-5.922.500</b>	<b>-5.951.200</b>	<b>-6.041.000</b>	<b>-6.217.500</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>-4.671.469</b>	<b>-5.575.000</b>	<b>-5.922.500</b>	<b>-5.951.200</b>	<b>-6.041.000</b>	<b>-6.217.500</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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

Museum Wasseralfingen:	13.400 €
Limesmuseum inkl. LIZ:	109.300 €
Urweltmuseum:	15.300 €
Römertage 2023:	96.000 €

## Haushaltsplan 2023

## 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>	2020	2021	2022
Besucher:	17.662	14.819	26.500
Zuschussbedarf:	641.929,65 €	481.982,27 €	589.500,00 €
Kostendeckungsgrad:	15,26%	27,64%	20,55%
Zuschuss pro Besucher:	36,35 €	32,52 €	22,25 €
<i>Wasseraffinger Museum</i>	2020	2021	2022
Besucher:	1.303	1.223	1.600
Zuschussbedarf:	96.663,20 €	94.010,89 €	93.100,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	74,19 €	76,87 €	58,19 €
<i>Urweltmuseum</i>	2020	2021	2022
Besucher:	1.480	1.229	1.500
Zuschussbedarf:	104.152,61 €	94.374,30 €	101.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	1,64%	5,98%	3,43%
Zuschuss pro Besucher:	70,37 €	76,79 €	67,53 €
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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,35	6,15	7,91

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.074	0	30.000	31.500	33.000	34.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.173	156.000	251.500	174.900	268.200	191.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.901	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.980	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>190.129</b>	<b>156.100</b>	<b>281.600</b>	<b>206.500</b>	<b>301.300</b>	<b>226.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-427.885	-443.600	-447.300	-465.000	-483.000	-500.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.854	-96.300	-198.500	-117.100	-205.300	-123.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.976	-2.700	-3.100	-3.200	-3.400	-3.500
160	- Transferaufwendungen	-14.300	-4.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.401	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.416</b>	<b>-561.000</b>	<b>-664.300</b>	<b>-600.700</b>	<b>-707.200</b>	<b>-644.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-325.288</b>	<b>-404.900</b>	<b>-382.700</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-325.288</b>	<b>-404.900</b>	<b>-382.700</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.900</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>-325.288</b>	<b>-404.900</b>	<b>-382.700</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-345.080	-379.000	-407.400	-407.400	-407.400	-407.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-345.080</b>	<b>-379.000</b>	<b>-407.400</b>	<b>-407.400</b>	<b>-407.400</b>	<b>-407.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-670.367</b>	<b>-783.900</b>	<b>-790.100</b>	<b>-801.600</b>	<b>-813.300</b>	<b>-825.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.074	0	30.000	31.500	33.000	34.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.558	156.000	251.500	174.900	268.200	191.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.901	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>149.540</b>	<b>156.000</b>	<b>281.500</b>	<b>206.400</b>	<b>301.200</b>	<b>226.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-396.786	-443.600	-447.300	-465.000	-483.000	-500.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.545	-96.300	-198.500	-117.100	-205.300	-123.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.300	-4.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.744	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-474.375</b>	<b>-558.300</b>	<b>-661.200</b>	<b>-597.500</b>	<b>-703.800</b>	<b>-640.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-324.835</b>	<b>-402.300</b>	<b>-379.700</b>	<b>-391.100</b>	<b>-402.600</b>	<b>-414.500</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	-35.000	-59.000	-20.000	-15.000	-10.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-324.835</b>	<b>-437.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-411.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-424.500</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>-324.835</b>	<b>-437.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-411.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-424.500</b>



## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-35.000	-59.000	-20.000	-15.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-59.000	-20.000	-15.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land), Verwaltungs- und Kassensystem 20.000 €, gesamtstädtisches Projekt Infomonitore 10.000 €, 20 Leihgeräte für Audioguide 5.000 €, mobile Beamerlösung inkl. Soundsystem für Kino 9.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</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>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> keine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	1,55

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
 Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.635	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.059	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>6.598</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-119.800	-133.000	-124.900	-129.800	-135.000	-139.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.469	-17.000	-21.000	-21.700	-22.200	-22.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.106	-900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.303	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.678</b>	<b>-156.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-158.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-169.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-147.081</b>	<b>-153.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-165.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-147.081</b>	<b>-153.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-165.800</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.091	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-1.091</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>-148.172</b>	<b>-153.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-165.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-96.283	-95.600	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-96.283</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-244.455</b>	<b>-248.800</b>	<b>-244.900</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.735	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.639</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-119.800	-133.000	-124.900	-129.800	-135.000	-139.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.919	-17.000	-21.000	-21.700	-22.200	-22.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.166	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-151.885</b>	<b>-155.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-161.500</b>	<b>-167.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-147.246</b>	<b>-152.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-152.200</b>	<b>-157.800</b>	<b>-163.200</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)	-147.246	-152.300	-146.700	-152.200	-157.800	-163.200
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)	-147.246	-152.300	-146.700	-152.200	-157.800	-163.200

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2022/2023.

<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>2019/2020</i>	<i>2020/2021</i>	<i>2021/2022</i>
Besucherzahl:	15.358	6.923	16.000
Zuschussbedarf:	981.293,50 €	928.070,82 €	1.846.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	39,64%	42,07%	24,79%
Zuschuss pro Besucher:	63,89 €	134,06 €	115,39 €
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>2020/2021</i>	<i>2021/2022</i>	<i>2022/2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,75	22,75	22,85

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.893	429.400	784.800	824.000	863.300	902.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.588	178.000	178.000	187.000	195.800	204.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.084	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>671.565</b>	<b>607.400</b>	<b>962.800</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.107.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-958.382	-1.114.300	-1.104.200	-1.148.400	-1.192.500	-1.236.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.121	-360.600	-816.200	-840.800	-865.300	-889.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-27.346	-27.700	-29.200	-30.600	-32.200	-33.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.713	-55.000	-43.500	-43.900	-44.300	-44.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.562</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>-2.063.700</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.204.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-695.997</b>	<b>-950.200</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.097.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-695.997</b>	<b>-950.200</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.097.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-601	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>769</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>-695.228</b>	<b>-950.200</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.097.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-706.537	-638.200	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-706.537</b>	<b>-638.200</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.401.765</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.754.400</b>	<b>-1.776.900</b>	<b>-1.799.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.913	429.400	784.800	824.000	863.300	902.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.408	178.000	178.000	187.000	195.800	204.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.084	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>671.404</b>	<b>607.400</b>	<b>962.800</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.107.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-958.382	-1.114.300	-1.104.200	-1.148.400	-1.192.500	-1.236.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.672	-360.600	-816.200	-840.800	-865.300	-889.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.539	-55.000	-43.500	-43.900	-44.300	-44.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.337.593</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.963.900</b>	<b>-2.033.100</b>	<b>-2.102.100</b>	<b>-2.171.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-666.189</b>	<b>-922.500</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.043.000</b>	<b>-1.064.100</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-16.281</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>-15.931</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>-682.120</b>	<b>-937.500</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.079.100</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>-682.120</b>	<b>-937.500</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.079.100</b>





## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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

Förderung der Musik: 186.000 € inkl. Zuschuss für eine Kulturveranstaltung je Verein (Übernahme der Grundmiete)  
Jugendkapelle: 20.500 €

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922	17.000	17.200	18.100	19.000	19.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	200	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>14.178</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</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	-38.412	-37.300	-35.300	-36.300	-37.400	-38.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.237	-5.300	-6.500	-6.800	-7.200	-7.500
160	- Transferaufwendungen	-135.079	-162.000	-162.000	-166.900	-171.700	-176.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.457</b>	<b>-208.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-213.800</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-166.279</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-166.279</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.700</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>-166.279</b>	<b>-191.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-201.100</b>	<b>-206.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-16.982	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-16.982</b>	<b>-16.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-183.261</b>	<b>-207.700</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.100</b>	<b>-229.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922	17.000	17.200	18.100	19.000	19.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>14.022</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>18.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.800</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.094	-37.300	-35.300	-36.300	-37.400	-38.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-133.819	-162.000	-162.000	-166.900	-171.700	-176.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-692	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-173.605</b>	<b>-203.100</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-219.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-159.584</b>	<b>-186.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.300</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>
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.346	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.346</b>	<b>-3.000</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>-1.346</b>	<b>-3.000</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>-160.930</b>	<b>-189.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-202.300</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>-160.930</b>	<b>-189.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-202.300</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

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>	2020	2021	2022
Schülerbelegungen:	1.709	1.963	1.960
Zuschussbedarf:	1.366.167 €	1.262.744 €	1.327.000 €
Kostendeckungsgrad:	37,90%	39,04%	39,38%
Zuschuss pro Besucher:	799,40 €	643,27 €	677,04 €
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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,42	24,67	24,67

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.175	165.000	165.000	173.300	181.500	189.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.835	660.000	660.000	679.800	699.600	719.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.907	25.500	25.500	26.800	28.100	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.053	1.600	1.900	2.000	2.000	2.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>908.083</b>	<b>852.100</b>	<b>852.400</b>	<b>881.900</b>	<b>911.200</b>	<b>940.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.526.837	-1.535.800	-1.790.700	-1.862.300	-1.934.000	-2.005.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.389	-130.000	-127.000	-130.800	-134.700	-138.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-9.207	-8.400	-9.100	-9.600	-10.000	-10.500
160	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.286	-30.700	-30.700	-30.900	-31.200	-31.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.702.219</b>	<b>-1.704.900</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-2.033.600</b>	<b>-2.109.900</b>	<b>-2.186.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-794.136</b>	<b>-852.800</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.245.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-794.136</b>	<b>-852.800</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.245.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.243	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-642	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.601</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>-791.535</b>	<b>-852.800</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.245.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-513.278	-484.200	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-501.278</b>	<b>-474.200</b>	<b>-510.300</b>	<b>-510.300</b>	<b>-510.300</b>	<b>-510.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.292.813</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.615.400</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-1.755.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.875	165.000	165.000	173.300	181.500	189.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.099	660.000	660.000	679.800	699.600	719.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.907	25.500	25.500	26.800	28.100	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>808.994</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>879.900</b>	<b>909.200</b>	<b>938.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.526.837	-1.535.800	-1.790.700	-1.862.300	-1.934.000	-2.005.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.969	-130.000	-127.000	-130.800	-134.700	-138.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-500	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.990	-30.700	-30.700	-30.900	-31.200	-31.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.701.296</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.948.400</b>	<b>-2.024.000</b>	<b>-2.099.900</b>	<b>-2.175.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-892.302</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.237.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.898	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</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>-898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</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>-893.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.262.000</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>-893.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.262.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-898	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.898	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
2023: Konzertflügel 30.000 €							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</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. Für die Durchführung eines Checks der Stadtbibliothek ("Bib-Check") wurden 1.500 € eingeplant.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2720:</b>			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Entleihungen:	480.466	397.272	480.000
Zuschussbedarf:	1.908.303,37 €	1.783.022,52 €	1.939.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	4,49%	5,26%	6,17%
Zuschuss pro Entleihung:	3,97 €	4,49 €	4,04 €
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,28	21,87	22,87

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.344	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.911	115.000	105.000	108.200	111.300	114.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.015	6.000	10.500	11.100	11.600	12.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.311	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>98.963</b>	<b>122.400</b>	<b>116.900</b>	<b>120.700</b>	<b>124.400</b>	<b>128.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.128.438	-1.171.600	-1.294.400	-1.346.200	-1.397.800	-1.449.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.455	-263.600	-262.900	-269.100	-277.100	-284.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.875	-8.000	-8.900	-9.400	-9.800	-10.300
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.678	-32.700	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.414.346</b>	<b>-1.478.800</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.661.600</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.782.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.315.383</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.597.600</b>	<b>-1.654.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.315.383</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.597.600</b>	<b>-1.654.300</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-125</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>-1.315.508</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.540.900</b>	<b>-1.597.600</b>	<b>-1.654.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-467.514	-587.600	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-467.514</b>	<b>-582.600</b>	<b>-494.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-494.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.783.023</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-2.035.600</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.149.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.663	115.000	105.000	108.200	111.300	114.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	6.000	10.500	11.100	11.600	12.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.311	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>89.008</b>	<b>121.000</b>	<b>115.500</b>	<b>119.300</b>	<b>122.900</b>	<b>126.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.128.438	-1.171.600	-1.294.400	-1.346.200	-1.397.800	-1.449.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.024	-263.600	-262.900	-269.100	-277.100	-284.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.370	-32.700	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.394.732</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-1.652.200</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.772.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.305.723</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.478.300</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.645.500</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	-3.963	-31.500	-17.700	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</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>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.309.686</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.645.500</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>-1.309.686</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.645.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-3.963	-31.500	-17.700	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.963	-31.500	-17.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2023: Ersatzbeschaffung Infotheke 1. OG Torhaus 8.000 €, Ersatzbeschaffung Vertikaljalousien Torhaus 1. OG 700 €, DVD-/CD-Schrank Fachsenfeld 3.300 €, Bücherturm Wasseralfingen 2.800 €, 2 OPAC-Stehtische Torhaus 2.900 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</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>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Kultur und Tourismus  
 Amt für Bildung, Schule und Sport

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)  
 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise  
 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten

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

Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.  
 Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.  
 Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.  
 Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B.: Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).  
 Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen.  
 Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen.  
 Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Kunst- und Kulturschaffende  
 Kultureinrichtungen  
 Freie Kulturträger  
 Aalener Bevölkerung  
 Region Aalen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit,  
 Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule.  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2023:**

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

Kleinkunsttreff:	72.200 €
Kirchen:	2.000 €
Theaterring:	84.600 €
Veranstaltungen:	190.400 €
Heimatspflege:	25.200 €
Ausstellungen:	81.600 €
Internationales Festival:	62.000 €
Kulturpreise:	49.000 €
Sonst. kult. Angelegenheiten:	128.400 €
Zuschüsse an die VHS Aalen:	464.100 €

Bei dem Budget "Sonst. kult. Angelegenheiten" sind für die Förderung des Projekts "Open Air Kino" 5.000 € eingeplant. Das Vereine städtische Hallen einmal im Jahr kostenlos nutzen können, wurden hierfür 15.000 € jährlich eingeplant.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,70	5,48	5,23

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.386	259.500	283.300	297.700	311.700	326.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	0	40.000	41.200	42.400	43.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.990	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.410	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>188.353</b>	<b>261.900</b>	<b>325.800</b>	<b>341.500</b>	<b>356.800</b>	<b>372.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-390.520	-444.900	-466.700	-485.300	-504.200	-522.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.419	-486.800	-500.300	-515.400	-530.000	-545.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-38.654	-37.600	-40.600	-42.700	-44.700	-46.800
160	- Transferaufwendungen	-509.377	-558.500	-561.500	-572.800	-588.900	-605.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.423	-45.800	-46.000	-46.300	-46.600	-47.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.311.393</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.662.500</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-1.767.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.123.040</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.395.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.123.040</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.395.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>7.500</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>-1.115.540</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.395.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-566.867	-558.100	-594.800	-594.800	-594.800	-594.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-557.671</b>	<b>-548.100</b>	<b>-584.800</b>	<b>-584.800</b>	<b>-584.800</b>	<b>-584.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.673.210</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>-1.874.100</b>	<b>-1.905.800</b>	<b>-1.942.400</b>	<b>-1.979.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.508	259.500	283.300	297.700	311.700	326.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	0	40.000	41.200	42.400	43.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>189.575</b>	<b>259.500</b>	<b>323.300</b>	<b>338.900</b>	<b>354.100</b>	<b>369.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-390.520	-444.900	-466.700	-485.300	-504.200	-522.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.701	-486.800	-500.300	-515.400	-530.000	-545.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-509.189	-558.500	-561.500	-572.800	-588.900	-605.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.692	-45.800	-46.000	-46.300	-46.600	-47.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.255.103</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.619.800</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>-1.720.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.065.528</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.280.900</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.350.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.425	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.500	-285.000	-214.000	-156.000	-70.000	-70.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-95.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-87.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.153.453</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.456.900</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.440.900</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>-1.153.453</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.456.900</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.440.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-285.000	-214.000	-156.000	-70.000	-70.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-285.000	-214.000	-156.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
2023: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen 37.500 €							
2023: evangel. Kindergarten Hofherrweiler-Unterrombach 6.500 €							
2023: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 €							
2023: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung Pfarrkirche 50.000 €							
2023: evangel. Gemeindehaus Unterrombach 60.000 €							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-41.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-35.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-11.425	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.425	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-95.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## Teilhaushalt 09

Sport

---

---

Dezernat III

**Produktgruppen:**

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

**Kostenstellen:**

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	14,70%	38,69%	13,07%
Personalintensität:	47,31%	43,94%	4,56%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	16,11%	15,76%	14,19%

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.058	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	10.517	9.800	10.100	10.500	11.000	11.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.081	471.800	477.200	501.200	525.100	549.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.429	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.290	22.800	23.200	23.900	24.500	25.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.059.123</b>	<b>513.000</b>	<b>519.100</b>	<b>544.400</b>	<b>569.700</b>	<b>595.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.203.048	-178.900	-307.900	-320.300	-332.600	-345.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.550	-509.700	-721.300	-597.900	-615.400	-632.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-472.352	-424.900	-464.100	-487.000	-510.400	-533.500
160	- Transferaufwendungen	-550.578	-2.730.600	-2.730.000	-2.714.100	-2.793.100	-2.872.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.229	-47.600	-47.700	-48.000	-48.500	-48.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.737.757</b>	<b>-3.891.700</b>	<b>-4.271.000</b>	<b>-4.167.300</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.431.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.678.634</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-3.622.900</b>	<b>-3.730.300</b>	<b>-3.836.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.678.634</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-3.622.900</b>	<b>-3.730.300</b>	<b>-3.836.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.624	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.304	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-45.680</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>-1.724.314</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-3.622.900</b>	<b>-3.730.300</b>	<b>-3.836.700</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	756.800	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.280.085	-4.667.300	-4.767.400	-4.767.400	-4.767.400	-4.767.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-4.523.285</b>	<b>-3.851.100</b>	<b>-3.951.200</b>	<b>-3.951.200</b>	<b>-3.951.200</b>	<b>-3.951.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-6.247.599</b>	<b>-7.229.800</b>	<b>-7.703.100</b>	<b>-7.574.100</b>	<b>-7.681.500</b>	<b>-7.787.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.058	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.574	471.800	477.200	501.200	525.100	549.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>950.404</b>	<b>480.400</b>	<b>485.800</b>	<b>510.000</b>	<b>534.200</b>	<b>558.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.203.048	-178.900	-307.900	-320.300	-332.600	-345.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.384	-509.700	-721.300	-597.900	-615.400	-632.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-579.677	-2.730.600	-2.730.000	-2.714.100	-2.793.100	-2.872.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.626	-47.600	-47.700	-48.000	-48.500	-48.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.262.734</b>	<b>-3.466.800</b>	<b>-3.806.900</b>	<b>-3.680.300</b>	<b>-3.789.600</b>	<b>-3.898.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.312.330</b>	<b>-2.986.400</b>	<b>-3.321.100</b>	<b>-3.170.300</b>	<b>-3.255.400</b>	<b>-3.340.000</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>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.691	-315.500	-440.000	-1.805.000	-300.000	-250.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.206	-24.000	-50.500	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.417	-765.800	-941.300	-610.000	-100.000	-100.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-611.314</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-611.314</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.923.644</b>	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-5.602.300</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-3.707.000</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>-1.923.644</b>	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-5.602.300</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-3.707.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bildung, Schule und Sport

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

4210-00 Förderung des Sports

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

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.  
 Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.  
 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.  
 Akquisition von Sportveranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände  
 Schulen  
 Nichtorganisierte Gruppen  
 Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
 Benutzungsentgelte für die Weidenfeldhalle und das Sportprojekt "Aalen sportiv".

wesentliche Aufwandspositionen:  
 Aufwand für Sportveranstaltungen und Sportprojekt "Aalen sportiv", Zuschüsse an Vereine,  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

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

**Besonderheiten 2023:**

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

Aalen sportiv: 17.400 €  
 Sportförderung: 1.618.500 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,77	3,51	3,91

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.958	33.200	33.400	35.100	36.800	38.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.876	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>61.834</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>35.100</b>	<b>36.800</b>	<b>38.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-267.406	-178.900	-307.900	-320.300	-332.600	-345.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.487	-100.900	-156.900	-213.200	-219.400	-225.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42.735	-41.600	-45.000	-47.300	-49.500	-51.800
160	- Transferaufwendungen	-550.578	-801.000	-1.045.000	-978.500	-1.007.000	-1.035.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.467	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.673</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-1.663.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-837.840</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.624.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-837.840</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.624.900</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>-837.840</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.624.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-439.806	-450.600	-473.800	-473.800	-473.800	-473.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-439.806</b>	<b>-450.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.277.646</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.003.500</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.098.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.701	33.200	33.400	35.100	36.800	38.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>41.701</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>35.100</b>	<b>36.800</b>	<b>38.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-267.406	-178.900	-307.900	-320.300	-332.600	-345.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.654	-100.900	-156.900	-213.200	-219.400	-225.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-579.677	-801.000	-1.045.000	-978.500	-1.007.000	-1.035.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.384	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-889.353</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.564.500</b>	<b>-1.611.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-847.652</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.482.400</b>	<b>-1.527.700</b>	<b>-1.573.100</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	0	-50.000	-100.000	-300.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.417	-765.800	-941.300	-610.000	-100.000	-100.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.253.069</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>-2.392.400</b>	<b>-1.627.700</b>	<b>-1.673.100</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>-1.253.069</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>-2.392.400</b>	<b>-1.627.700</b>	<b>-1.673.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.417 -405.417	-765.800 -765.800	-941.300 -941.300	-610.000 -610.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-610.000 -610.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: TSG Hofherrnweiler: Mountainbike-Waschplatz und 4 Ladesäulen 4.400 €							
2023: Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in Sportzentren 80.000 €							
2023: Sport im öffentlichen Raum (Anschaffung/Bau) 60.000 €							
2023: Aalener Sportallianz: Sport- und Bewegungskita 15.400 €							
2023: Aalener Sportallianz: Sanierung Sportzentrum Spiesel 25.500 €							
2023: TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenspielfeld 126.000 €							
2023 - 2024: TSG Hofherrnweiler: Sanierung zweiter Rasenspielfeld und Erweiterungsgebäude 1.140.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 610.000 €)</b>							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsrate 50.000 €							
I400172 Fahrrad Übungsplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 - 2024: Sanierung Fahrradübungsplatz							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-610.000</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>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-610.000</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Die Abmangelübernahme für den neu gegründeten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" ist in diesem Budget berücksichtigt. Für 2023 ist im Wirtschaftsplan von aalen.kultur&event ein Abmangel von 1.650.000 € eingeplant.  
 In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inbegriffen. Für Tische und Stühle wurden für die Sporthalle Unterkochen 100.000 € und für die Wellandhalle Dewangen 90.000 € eingeplant.  
 Die Kostenstelle Waldstadion ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.058	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	10.517	9.800	10.100	10.500	11.000	11.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.123	438.600	443.800	466.100	488.300	510.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.429	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.414	22.800	23.200	23.900	24.500	25.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>997.290</b>	<b>479.800</b>	<b>485.700</b>	<b>509.300</b>	<b>532.900</b>	<b>556.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-935.642	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.063	-408.800	-564.400	-384.700	-396.000	-406.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-429.617	-383.300	-419.100	-439.700	-460.900	-481.700
160	- Transferaufwendungen	0	-1.929.600	-1.685.000	-1.735.600	-1.786.100	-1.836.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.762	-42.200	-42.200	-42.500	-43.000	-43.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.838.084</b>	<b>-2.763.900</b>	<b>-2.710.700</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-2.768.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-840.794</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.093.200</b>	<b>-2.153.100</b>	<b>-2.211.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-840.794</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.093.200</b>	<b>-2.153.100</b>	<b>-2.211.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.624	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.304	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-45.680</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>-886.475</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.093.200</b>	<b>-2.153.100</b>	<b>-2.211.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	756.800	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.840.279	-4.216.700	-4.293.600	-4.293.600	-4.293.600	-4.293.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-4.083.479</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.477.400</b>	<b>-3.477.400</b>	<b>-3.477.400</b>	<b>-3.477.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-4.969.954</b>	<b>-5.684.600</b>	<b>-5.702.400</b>	<b>-5.570.600</b>	<b>-5.630.500</b>	<b>-5.689.200</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.058	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149	8.600	8.600	8.800	9.100	9.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.873	438.600	443.800	466.100	488.300	510.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>908.703</b>	<b>447.200</b>	<b>452.400</b>	<b>474.900</b>	<b>497.400</b>	<b>519.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-935.642	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.730	-408.800	-564.400	-384.700	-396.000	-406.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-1.929.600	-1.685.000	-1.735.600	-1.786.100	-1.836.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.009	-42.200	-42.200	-42.500	-43.000	-43.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.373.381</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>-2.162.800</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.286.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-464.677</b>	<b>-1.933.400</b>	<b>-1.839.200</b>	<b>-1.687.900</b>	<b>-1.727.700</b>	<b>-1.766.900</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	-55.691	-265.500	-340.000	-1.505.000	-300.000	-250.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.206	-24.000	-50.500	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-205.897</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-205.897</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-670.574</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-3.209.900</b>	<b>-2.044.700</b>	<b>-2.033.900</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>-670.574</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-3.209.900</b>	<b>-2.044.700</b>	<b>-2.033.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	0	-50.000	-535.000	0	0	-535.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-535.000	0	0	-535.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsrate							
2024: Umrüstung Flutlicht auf LED, Erneuerung Beläge, Barrieren und Zäune Kunstrasenplatz Nord							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 535.000 €)</b>							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-7.998	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.998	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung Sanierung Kunstrasenplatz							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-2.564	-65.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564	-65.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-4.783	-9.000	-42.500	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.453	-9.000	-42.500	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen							
u. a. Großkasten, Weichbodenmatte, Bodenläufer inkl. Transportwagen (THG-Turnhalle), absenkbare Basketballkorb (Karl-Weiland-Halle), Umrüstung Reckanlage (Jurahalle Ebnat und Woellwarth-Halle Fachsenfeld)							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	-1.636	0	0	0	-50.000	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410	0	0	0	-50.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Planungsrate							
2026 ff.: Sanierung des Festplatzes							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-150.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 - 2025: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselsbachstadion, Unterkochen	0	-50.000	0	-420.000	0	0	-420.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-420.000	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausschreibung und Vergabe 2024: Bauausführung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 420.000 €)</b>							
I400164 Festplatz Ebnat	-43.718	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.718	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grünschnitt-Container Ebnat, s. SV 6722/010							
I400169 Ausstattung Wellandhalle Dewangen	-966	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	-144.787	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.787	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-205.897</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-206.453</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-1.705.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.498	141.000	141.400	148.600	155.500	162.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	3.169	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.593	13.600	13.900	14.300	14.700	15.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>56.294</b>	<b>154.600</b>	<b>155.300</b>	<b>162.900</b>	<b>170.200</b>	<b>177.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-45	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.556	-187.800	-172.100	-177.300	-182.500	-187.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-156.864	-156.100	-164.300	-172.500	-180.800	-189.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.517</b>	<b>-347.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-367.000</b>	<b>-380.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-205.223</b>	<b>-192.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-190.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-202.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-205.223</b>	<b>-192.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-190.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-202.400</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>-205.223</b>	<b>-192.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-190.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-202.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-409.978	-485.400	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-404.178</b>	<b>-479.600</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-609.401</b>	<b>-672.500</b>	<b>-674.700</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.800</b>	<b>-692.400</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

---

## 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 2023

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	29,72%	26,54%	23,57%
Personalintensität:	56,49%	61,01%	60,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	28,67%	26,53%	26,46%



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.555	167.700	118.500	124.400	130.400	136.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.786	753.000	1.081.500	1.113.900	1.146.400	1.178.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.702	160.700	164.600	173.200	181.100	189.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.562	9.000	13.000	13.400	13.700	14.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.586	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>948.191</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.377.700</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.519.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-2.179.949	-2.783.200	-2.962.300	-3.080.900	-3.199.200	-3.318.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.888	-1.184.300	-1.569.900	-1.614.900	-1.663.900	-1.711.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-56.908	-12.200	-14.000	-14.700	-15.400	-16.100
160	- Transferaufwendungen	-294.087	-480.300	-587.000	-587.200	-604.200	-621.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.385	-96.300	-123.800	-124.700	-125.700	-126.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.573.217</b>	<b>-4.556.300</b>	<b>-5.257.000</b>	<b>-5.422.400</b>	<b>-5.608.400</b>	<b>-5.793.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.625.026</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-3.997.400</b>	<b>-4.136.700</b>	<b>-4.274.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.625.026</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-3.997.400</b>	<b>-4.136.700</b>	<b>-4.274.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	9.767	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-347	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>9.420</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>-2.615.606</b>	<b>-3.465.800</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-3.997.400</b>	<b>-4.136.700</b>	<b>-4.274.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.100	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.203.948	-1.170.400	-1.238.400	-1.238.400	-1.238.400	-1.238.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.190.848</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.238.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-3.806.454</b>	<b>-4.636.200</b>	<b>-5.117.700</b>	<b>-5.235.800</b>	<b>-5.375.100</b>	<b>-5.512.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.253	167.700	118.500	124.400	130.400	136.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.021	753.000	1.081.500	1.113.900	1.146.400	1.178.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.154	160.700	164.600	173.200	181.100	189.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.562	9.000	13.000	13.400	13.700	14.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>920.990</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.519.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.133.549	-2.783.200	-2.962.300	-3.080.900	-3.199.200	-3.318.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.112	-1.184.300	-1.569.900	-1.614.900	-1.663.900	-1.711.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-279.223	-480.300	-587.000	-587.200	-604.200	-621.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.908	-96.300	-123.800	-124.700	-125.700	-126.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.419.792</b>	<b>-4.544.100</b>	<b>-5.243.000</b>	<b>-5.407.700</b>	<b>-5.593.000</b>	<b>-5.777.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.498.802</b>	<b>-3.453.700</b>	<b>-3.865.400</b>	<b>-3.982.800</b>	<b>-4.121.400</b>	<b>-4.258.300</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	-4.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-4.960</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>-4.960</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>-2.503.762</b>	<b>-3.473.700</b>	<b>-3.885.400</b>	<b>-4.002.800</b>	<b>-4.141.400</b>	<b>-4.278.300</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>-2.503.762</b>	<b>-3.473.700</b>	<b>-3.885.400</b>	<b>-4.002.800</b>	<b>-4.141.400</b>	<b>-4.278.300</b>

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</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>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,01	6,00	6,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.315	15.000	1.000	1.100	1.100	1.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.737	84.400	86.000	90.500	94.600	99.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.049	0	4.000	4.100	4.200	4.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>62.230</b>	<b>99.500</b>	<b>91.100</b>	<b>95.800</b>	<b>100.000</b>	<b>104.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-301.760	-353.200	-356.900	-371.200	-385.500	-399.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.610	-101.300	-94.100	-96.900	-99.700	-102.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.185	-1.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
160	- Transferaufwendungen	-43.442	-46.700	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.022	-20.400	-22.300	-22.400	-22.600	-22.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.019</b>	<b>-523.300</b>	<b>-528.600</b>	<b>-547.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-585.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-322.788</b>	<b>-423.800</b>	<b>-437.500</b>	<b>-451.700</b>	<b>-466.500</b>	<b>-480.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-322.788</b>	<b>-423.800</b>	<b>-437.500</b>	<b>-451.700</b>	<b>-466.500</b>	<b>-480.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-347	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-205</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>-322.994</b>	<b>-423.800</b>	<b>-437.500</b>	<b>-451.700</b>	<b>-466.500</b>	<b>-480.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-225.331	-216.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-225.331</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-548.325</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.500</b>	<b>-669.700</b>	<b>-684.500</b>	<b>-698.700</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.457	15.000	1.000	1.100	1.100	1.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.494	84.400	86.000	90.500	94.600	99.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.049	0	4.000	4.100	4.200	4.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>62.000</b>	<b>99.400</b>	<b>91.000</b>	<b>95.700</b>	<b>99.900</b>	<b>104.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-301.760	-353.200	-356.900	-371.200	-385.500	-399.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.965	-101.300	-94.100	-96.900	-99.700	-102.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-44.032	-46.700	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.833	-20.400	-22.300	-22.400	-22.600	-22.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-369.589</b>	<b>-521.600</b>	<b>-526.300</b>	<b>-545.100</b>	<b>-564.000</b>	<b>-582.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-307.589</b>	<b>-422.200</b>	<b>-435.300</b>	<b>-449.400</b>	<b>-464.100</b>	<b>-478.200</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)	-307.589	-422.200	-435.300	-449.400	-464.100	-478.200
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)	-307.589	-422.200	-435.300	-449.400	-464.100	-478.200

## Haushaltsplan 2023

<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 2023:</b> Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert (Umsetzung gemäß Sitzungsvorlage 5022/017). Die Aufwendungen für die Obdachlosenbetreuung (inkl. der Mietaufwendungen) steigen auf 1.358.000 € an.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	3,80	4,05

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.786	753.000	1.081.500	1.113.900	1.146.400	1.178.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.445	15.000	15.000	15.800	16.500	17.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.439	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>739.665</b>	<b>768.000</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.196.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-248.648	-289.400	-286.500	-297.900	-309.300	-320.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.180	-864.700	-1.242.800	-1.278.500	-1.317.400	-1.354.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-43.425	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-30.070	-30.600	-110.000	-113.300	-116.600	-119.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.419</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-1.694.100</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-1.799.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-389.754</b>	<b>-424.100</b>	<b>-547.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-603.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-389.754</b>	<b>-424.100</b>	<b>-547.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-603.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	625	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>625</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>-389.129</b>	<b>-424.100</b>	<b>-547.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-603.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-57.365	-67.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-57.365</b>	<b>-67.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-446.494</b>	<b>-491.500</b>	<b>-598.900</b>	<b>-616.100</b>	<b>-636.500</b>	<b>-655.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.021	753.000	1.081.500	1.113.900	1.146.400	1.178.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.143	15.000	15.000	15.800	16.500	17.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>692.784</b>	<b>768.000</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.196.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-248.648	-289.400	-286.500	-297.900	-309.300	-320.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.908	-864.700	-1.242.800	-1.278.500	-1.317.400	-1.354.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.070	-30.600	-110.000	-113.300	-116.600	-119.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.086	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.081.712</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-1.694.100</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-1.799.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-388.927</b>	<b>-424.100</b>	<b>-547.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>-603.800</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
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-388.927	-424.100	-547.200	-564.400	-584.800	-603.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-388.927	-424.100	-547.200	-564.400	-584.800	-603.800



## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

keine

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	-28.459	-28.200	-32.400	-33.700	-35.000	-36.300
160	- Transferaufwendungen	-34.595	-44.000	-48.000	-49.400	-50.900	-52.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-800	-800	-800	-800	-800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.561</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-63.561</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-63.561</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</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>-63.561</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.507	-1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.507</b>	<b>-1.100</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>-67.068</b>	<b>-74.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	-28.459	-28.200	-32.400	-33.700	-35.000	-36.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.095	-44.000	-48.000	-49.400	-50.900	-52.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-508	-800	-800	-800	-800	-800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-62.061</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-62.061</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</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>
<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>-62.061</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</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>-62.061</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.400</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2023:**

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 306.300 € vorgesehen (incl. Spionkarte). Für die Unterstützung des Tafelladens sind zusätzlich 7.000 € eingeplant.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,58	10,53	13,58

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	7.000	7.000	7.400	7.700	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.957</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-686.556	-860.500	-920.100	-957.000	-993.700	-1.030.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.546	-68.300	-78.500	-80.800	-83.200	-85.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.644	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
160	- Transferaufwendungen	-107.232	-282.000	-289.000	-290.600	-298.900	-307.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.405	-26.800	-27.800	-28.100	-28.300	-28.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-870.382</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.360.500</b>	<b>-1.408.300</b>	<b>-1.456.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-868.425</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.391.100</b>	<b>-1.438.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-868.425</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.391.100</b>	<b>-1.438.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.000</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>-867.425</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.391.100</b>	<b>-1.438.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-273.924	-179.300	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-273.924</b>	<b>-179.300</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.141.350</b>	<b>-1.404.500</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.662.300</b>	<b>-1.710.100</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	7.000	7.000	7.400	7.700	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	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>2.957</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-686.556	-860.500	-920.100	-957.000	-993.700	-1.030.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.929	-68.300	-78.500	-80.800	-83.200	-85.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-93.278	-282.000	-289.000	-290.600	-298.900	-307.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.646	-26.800	-27.800	-28.100	-28.300	-28.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-838.409</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.356.500</b>	<b>-1.404.100</b>	<b>-1.452.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-835.452</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>-1.434.500</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
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-835.452	-1.221.600	-1.299.400	-1.339.800	-1.386.900	-1.434.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-835.452	-1.221.600	-1.299.400	-1.339.800	-1.386.900	-1.434.500

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 3620-01 Kinder- und Jugendarbeit 3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit). Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden. Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VII. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung. Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<b>Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)</b> Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren Jugendverbände Kindergärten Schulen und Sportvereine			
<b>Erläuterungen</b>			
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.			
<b>Besonderheiten 2023:</b> Für die Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 87.100 € Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 214.200 € (Für das 50-jährige Jubiläum des Treffpunkts Rötberg sind 7.000 € vorgesehen) Für das Projekt "Blauwagen" wurden 10.000 € eingeplant.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,77	14,97	16,97

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.244	152.700	117.500	123.300	129.300	135.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.249	54.300	56.600	59.500	62.300	65.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.828	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>144.339</b>	<b>207.000</b>	<b>174.100</b>	<b>182.800</b>	<b>191.600</b>	<b>200.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-914.527	-1.251.900	-1.366.400	-1.421.100	-1.475.700	-1.530.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.552	-150.000	-154.500	-158.700	-163.600	-168.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.654	-6.900	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
160	- Transferaufwendungen	-78.748	-77.000	-87.000	-79.300	-81.600	-83.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.355	-40.900	-68.500	-69.000	-69.600	-70.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.124.836</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.736.400</b>	<b>-1.799.200</b>	<b>-1.861.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-980.497</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.607.600</b>	<b>-1.661.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-980.497</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.607.600</b>	<b>-1.661.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>8.000</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>-972.497</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.553.600</b>	<b>-1.607.600</b>	<b>-1.661.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.100	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-643.820	-706.100	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-630.720</b>	<b>-706.100</b>	<b>-694.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-694.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.603.217</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-2.247.600</b>	<b>-2.301.600</b>	<b>-2.355.500</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.175	152.700	117.500	123.300	129.300	135.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.246	54.300	56.600	59.500	62.300	65.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.828	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>163.249</b>	<b>207.000</b>	<b>174.100</b>	<b>182.800</b>	<b>191.600</b>	<b>200.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-868.127	-1.251.900	-1.366.400	-1.421.100	-1.475.700	-1.530.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.311	-150.000	-154.500	-158.700	-163.600	-168.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-78.748	-77.000	-87.000	-79.300	-81.600	-83.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.836	-40.900	-68.500	-69.000	-69.600	-70.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.068.022</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.676.400</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>-1.852.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-904.773</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.652.400</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	-4.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-4.960</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>-4.960</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>-909.733</b>	<b>-1.332.800</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.618.900</b>	<b>-1.672.400</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>-909.733</b>	<b>-1.332.800</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.618.900</b>	<b>-1.672.400</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2023

---

## Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2026

-Gesamtübersicht-

---

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

---



## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130001 EDV Gesamtverwaltung	-153.840	-370.000	-284.000	-550.000	-306.000	-306.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.485	-370.000	-284.000	-550.000	-306.000	-306.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2023: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 222.000 €							
2023: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2023: weitere Hardware 22.000 €							
2024: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 232.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2024: weitere Hardware 23.000 €							
2024: Hardware Tablet GR/OV 255.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 242.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2025: weitere Hardware 24.000 €							
2026: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 242.000 €							
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 40.000 €							
2026: weitere Hardware 24.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 200.000 €)</b>							
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung	-63.658	-315.000	-215.000	-193.000	-203.000	-203.000	-50.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.658	-315.000	-215.000	-193.000	-203.000	-203.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2023 - 2026: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-27.793	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	272	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.065	-30.000	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2023 - 2026: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlagen Rathaus 80.000 €							
I130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-21.823	-47.000	-28.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.823	-47.000	-28.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Software Gewerbe 10.000 €, Software Fundbüro 5.000 €, Software Fischereischein 5.000 €, Software Sicherheit und Ordnung 8.000 €							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	0	-295.000	-125.000	0	-25.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-295.000	-125.000	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
2023: Kindergarten Waldhausen 25.000 €, Kindergarten Waldcampus 50.000 €, Kindergarten Bildungscampus Braunenberg 50.000 €							
2025: Kindergarten St. Martin Ebnat 25.000 €							
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-42.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-15.000	-20.000	-40.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Digitalisierung/Anbindung einer Muster-Turnhalle 20.000 €							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-4.789	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.789	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-15.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-58.589	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.264	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.325	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-28.630	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.630	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-359.393</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-359.121</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-250.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
<b>Telhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Städtischer Zuschuss für die Förderung von Jobrädern							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-104.327	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.327	-75.000	-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	-3.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-15.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.579	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	2.000.000	0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-2.000.000	-2.000.000	-10.350.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-10.350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210013 Investitionskostenzuschuss Lehrschwimmbecken Ebnat	0	0	-55.000	-220.000	-990.000	-330.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-55.000	-220.000	-990.000	-330.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für das Lehrschwimmbecken Ebnat							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</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>-123.479</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100004 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Copy-Shop	0	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-17.157	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.157	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-10.378	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.392	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-3.544	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.544	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-5.857	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.857	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-6.277	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.277	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-9.467	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.467	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-594	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594	-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)							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-3.863	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.863	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2023 - 2026: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgt, insofern möglich							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57.135</b>	<b>-79.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</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>-57.135</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
<b>Telhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information	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> 2023: Informationstafeln Wanderwege							
I490002 Beschilderung Touristik	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-10.000	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Geleiserneuerungsarbeiten, Installation Heizkästen an Strom- und Steuerungsverteilungen, Ersatzteile Lokomotiven							
I800011 Wohnmobilstellplatz Hirschbach	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung der Strom- und Wassersäulen am Wohnmobilstellplatz							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	-13.497	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.497	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</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>-13.497</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	02	Finanzen					
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.641.464 -2.641.464	-2.956.800 -2.956.800	-2.874.000 -2.874.000	-3.042.000 -3.042.000	-3.280.000 -3.280.000	-3.752.000 -3.752.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 0 0	0 0 0	0 2.206.000 -2.206.000	0 0 0	0 4.797.000 -4.797.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-782.541 -782.541	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0 0	15.500.000 15.500.000	25.000.000 25.000.000	31.000.000 31.000.000	26.000.000 26.000.000	23.000.000 23.000.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-3.042.000</b>	<b>-8.077.000</b>	<b>-3.752.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>27.206.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>30.797.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.424.005</b>	<b>12.543.200</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.958.000</b>	<b>22.720.000</b>	<b>19.248.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.697.975	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-9.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.913	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.876	-3.000.000	-6.500.000	-9.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-9.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.573.012	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 9.000.000 €)</b>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	12.248.362	8.470.000	16.033.000	15.377.000	11.137.000	4.219.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.224	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.046.138	8.470.000	16.033.000	15.377.000	11.137.000	4.219.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.954.888</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.505.275</b>	<b>8.470.000</b>	<b>16.033.000</b>	<b>15.377.000</b>	<b>11.137.000</b>	<b>4.219.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.550.387</b>	<b>5.470.000</b>	<b>9.533.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>3.637.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-9.000.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtvoal"	76.368	-4.260.000	-3.925.000	-120.000	0	0	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.654	3.900.000	3.230.000	180.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.286	-8.160.000	-7.155.000	-300.000	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 10,39 Mio. €							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
2023: Stegplatz West 280.000 €, Stegplatz Ost 340.000 €, Stellplätze 150.000 €, prov. Grünflächen 60.000 €,							
Entsorgungskosten 45.000 €, Geschwister-Scholl-Platz/Steinerne Fuge 400.000 €							
Gesamtkosten (brutto): 26,26 Mio. €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 300.000 €)</b>							
I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Vorplanung Rückbau Jurastraße und Aktualisierung Ortsentwicklungskonzept							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	2.368	-356.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848	-356.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-6.692	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.692	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	0	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
2023: Grunderwerb 100.000 €, Sanierungszuschuss 60.000 €							
I600029 Sanierungsmaßnahme "ELR Waldhausen"	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: ELR Waldhausen bzw. Umgestaltung Ortsmitte							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	37.198	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.375	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.177	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	-48.800	-9.200	-13.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.700	11.800	61.200	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.500	-21.000	-74.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-784.002</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-571.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>893.245</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.342.700</b>	<b>191.800</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>109.243</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>-379.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-60.738	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.738	-25.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Instrumente							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</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>-60.738</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
<b>Produktgruppe</b>	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	-10.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.953	-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	-18.783	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.783	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</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>-29.736</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE	-317.461	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.933	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.133	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.482	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-2.795.867	-374.700	-60.000	-350.000	-1.390.000	-1.075.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.258	4.195.300	1.000.000	1.750.000	1.960.000	3.220.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.942	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089.397	-4.570.000	-1.060.000	-2.100.000	-3.350.000	-4.295.000	-2.100.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.787	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</u>							
<u>Ausbau Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Medienoffensive an Schulen</u>							
2023: Geräteschuppen 60.000 €, Greutschule Planungsrate 500.000 €, Hermann-Hesse-Schule 100.000 €, Ausbau EDV-Netze Schulen 400.000 €							
2024: Greutschule 1.000.000 € Bau, Hermann-Hesse-Schule 800.000 € Bau, Schwarzfeldschule 300.000 € Planungsrate							
2025: Greutschule 1.000.000 € Bau, Hermann-Hesse-Schule 800.000 € Bau, Schwarzfeldschule 700.000 € Bau, Gemeinschaftsschule Welland 450.000 € Planungsrate							
Ausbau Ganztage und barrierefreier Zugang, Grauleshofschule 300.000 € Planungsrate, Rombachschule 100.000 € Planungsrate							
2026: Gemeinschaftsschule Welland Ausbau Ganztage 2.500.000 € Bau, Grauleshofschule 1.000.000 € Bau, Rombachschule 600.000 € Bau, Schubart-Gymnasium 195.000 € Planungsrate							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 2.100.000 €)</b>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	4.542	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	725	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.816	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650022 Turn- und Festhalle Waldhausen	-800	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-33.001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.969	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.243	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.789	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	0	0	-200.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Brandschutz							
I650046 Haus der Jugend	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Umgestaltung Eingangsbereich							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-189.001	-218.000	-508.000	-182.000	-150.000	-300.000	-790.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.000	182.000	308.000	150.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.001	-400.000	-690.000	-490.000	-300.000	-400.000	-790.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2023: Schulzentrum Galgenberg 2. und 3. Bauabschnitt 600.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Planung 40.000 €, diverse kleinere Maßnahmen 50.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 490.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 300.000 €)</b>							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	-12.819	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.819	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-63.082	-56.000	-19.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.082	-56.000	-19.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Blindenleitsystem 10.000 €, Sonnensegel 9.000 €							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-25.285	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.285	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	424.991	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650054 Außenanlagen Rathaus Aalen	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-5.930	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.718	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650078 Treffpunkt Rötberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Aufwertung/Ersatz Spielbereich, Beachvolleyballfeld							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,... 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.031 -8.937 -7.726 0	-20.000 0 0 -20.000	-30.000 0 0 -30.000	-20.000 0 0 -20.000	-20.000 0 0 -20.000	-20.000 0 0 -20.000	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-336.000 -336.000	-175.000 -175.000	-350.000 -350.000	0 0	-650.000 -650.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Ertüchtigung Brandschutz							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: ablenkbare Basketballkörbe für die Sporthalle am Galgenberg: 25.000 €							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.218 -4.218	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate 2024 - 2026: Sanierung in Abschnitten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 250.000 €)</b>							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.144 -214.144	-1.600.000 -1.600.000	-2.944.000 -2.944.000	-4.000.000 -4.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000 -4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Betonsanierung 2. Abschnitt 2023: Kommunikationszonen inkl. Getränkeversorgung, Kassenautomat, Repräsentationsbereiche, Decke Sitzungssaal, Planung Grundlagen, Planung Südzugang (vgl. SV 6522/015) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b>							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.711 -8.711	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.489 -19.489	-1.329.000 -1.329.000	-610.000 -610.000	-1.210.000 -1.210.000	-1.210.000 -1.210.000	-452.000 -452.000	-1.210.000 -1.210.000
<i>Erläuterungen:</i> seit 2022: Bau in mehreren Bauabschnitten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.210.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699 -699	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Investitionsprogramm 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l650117 Ertüchtigung Stadthalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.094 -10.094	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650119 Feuerwehrgerätehäuser 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.065 0 -38.065	-1.049.000 101.000 -1.150.000	-2.547.500 82.500 -2.630.000	-3.208.000 92.000 -3.300.000	-844.500 105.500 -950.000	-2.390.000 110.000 -2.500.000	-3.300.000 0 -3.300.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 2,5 Mio. € Unterkochen, 130.000 € Planung Außenanlagen Unterkochen 2024: 2,8 Mio. € Unterkochen, 370.000 € Außenanlagen Unterkochen, 130.000 € Planung Außenanlagen Wasseralfingen 2025: 450.000 € Unterkochen, 500.000 € Wasseralfingen 2026: 2,5 Mio. € Wasseralfingen Zuschüsse nach VwV-Z-Feu <b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 3.300.000 €)</b>							
l650120 Außenanlage Rettungszentrum 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.156 -3.026 -1.130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650124 Gebäudeausstattung Glück-Auf-Halle, Hofen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691 -691	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650127 Kulturbahnhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.769 -2.109.769	0 0	-286.000 -286.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung							
l650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
l650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
l650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373 -1.373	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.255 -3.255	-15.000 -15.000	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Neukonzeption Außengelände (u. a. Wege) 30.000 € 2024 - 2025: je 100.000 € für Bauvorhaben							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-1.746.931	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.004	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.927	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-93.220	0	-100.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.220	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Planung Neubau Aalbäumlesturm							
I650151 Brauenbergerschule Bildungscampus inkl. Kita	-461.643	-3.007.600	-8.900.000	-1.236.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.360	392.400	800.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.003	-3.400.000	-9.700.000	-1.236.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-862.834	-373.800	-560.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	757.200	240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.834	-1.131.000	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2024: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen							
I650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft	-5.499	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.499	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650174 Kindergarten Zochental	2.568	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.568	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	-34.785	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.785	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-54.929	-60.000	-250.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.929	-60.000	-250.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023/2024: Möblierung Außenbewirtschaftung, Schaffung zusätzlicher Lagermöglichkeiten							
I650181 Dampfkesselhaus	-4.260	0	0	0	-70.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.260	0	0	0	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsrate Gebäude 50.000 €, Planungsrate Außenanlagen 20.000 €							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen	-1.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-379.832	0	142.000	-4.500.000	-5.916.000	-4.200.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.537.000	700.000	700.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.832	0	-1.395.000	-5.200.000	-6.616.000	-4.900.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Karl-Kessler-Schule inkl. Umbau und Erweiterung der technischen Anlagen und Außenanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 5.000.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	-3.810	0	-175.000	-100.000	-200.000	-300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810	0	-175.000	-100.000	-200.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 2023: Umnutzung der Hausmeisterwohnung in ein Klassenzimmer 175.000 €							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat	-4.576	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	42.919	-1.328.000	-3.021.000	-1.000.000	0	0	-750.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.120	742.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.201	-2.070.000	-3.350.000	-1.000.000	0	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 750.000 €)</b>							
I650191 Häselbachstadion, Unterkochen	-2.586	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.586	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650192 Rathaus Aalen, neues Rechenzentrum	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate neues Rechenzentrum							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	0	-15.000	-25.000	-100.000	-75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	-100.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	0	-225.000	-387.500	-225.000	-225.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	12.500	75.000	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u> Eigene Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern: Kita KiBiz, Bauhof und Theodor-Heuss-Gymnasium Gebäudeteil E							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	0	0	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten							
I650197 Neubau Kita Ebnat	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	-5.500.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	-5.500.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kita-Projekt Ebnat: Neubau Gesamtkosten rd. 9 Mio. € 2023: Planung 2024 - 2026: Bauphase							
I650198 Waaghaus, Fachsenfeld	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mobilitätsstation Waaghaus Fachsenfeld							
I650199 Lüftungsanlagen	0	0	-560.000	-200.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.240.000	800.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.800.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulgebäude mit Lüftungsanlagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 300.000 €)</b>							
I650201 Gebäudeausstattung Sankt-Johann-Friedhof	0	0	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung mit einem Defibrillator							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	184.461	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.859	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.192.696</b>	<b>-16.977.000</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.586.000</b>	<b>-23.331.000</b>	<b>-19.357.000</b>	<b>-22.700.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.321.165</b>	<b>6.444.900</b>	<b>6.423.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>2.990.500</b>	<b>4.330.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.871.531</b>	<b>-10.532.100</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-20.340.500</b>	<b>-15.027.000</b>	<b>-22.700.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung OB/Dezernenten	540	0	0	0	0	0	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-19.728	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.728	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-177.843	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.255	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.098	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-497.438	-420.000	-710.000	-630.000	-630.000	-630.000	-650.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.841	-440.000	-730.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: LKW 175.000 €, Radbagger 140.000 €, Aufsitzmäher mit Hochauswurf 70.000 €, Radlader 85.000 €, 2 Transporter 90.000 €, Kleingerätebagger 120.000 €, Laubaufnahme Reform 50.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 650.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-737.530</b>	<b>-498.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>43.061</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>-694.469</b>	<b>-478.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-650.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-43.605	1.157.000	1.400.000	0	0	0	-1.080.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.407.000	3.000.000	830.000	250.000	4.063.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.605	-2.250.000	-1.600.000	-830.000	-250.000	-4.063.000	-1.080.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKRG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2023: Gebäudeabbruch							
2024: Kreisverkehr Alte Heidenheimer Straße							
2025 - 2026: Grundwasserwanne							
2027: Stützwand Ulmer Straße, Grundwasserwanne, Straßenbau und Unterführung							
2028: Straßenbau und Unterführung, Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 830.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-9.655	0	-260.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.655	0	-260.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Endausbau 190.000 €, Verkehrsgrün 60.000 €, weitere Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-594.954	-92.000	-92.000	-75.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.954	-92.000	-92.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ausgleichsmaßnahmen							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-20.142	-50.000	-170.000	-375.000	0	0	-375.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.142	-50.000	-170.000	-375.000	0	0	-375.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ausgleichsmaßnahme 50.000 €, Verkehrsgrün 120.000 €							
2024: Endausbau							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 375.000 €)</b>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-2.758	-40.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.758	-40.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik							
2024: Knoten Hirschbachstraße							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-11.190	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.595	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.428	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.357	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Unterflurcontainer, Mülleimer	-16.170	-120.000	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.170	-120.000	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670005							
Unterflurcontainer							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-410.000 -410.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün und Mulden zum Abfang von Hangwasser am Gebietsrand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-575.000 -575.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau 2. Bauabschnitt, Ausgleichsmaßnahme und Verkehrsgrün <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 200.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-128.000 -128.000	-570.000 -570.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahme 128.000 € 2025: Endausbau 450.000 und Verkehrsgrün 120.000 €							
I660061 Straßenbeleuchtung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.748 0 -61.748	-175.000 75.000 -250.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	-270.000 130.000 -400.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
I660062 Breitbandversorgung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.755 22.083 -1.016.838	-400.000 3.600.000 -4.000.000	1.000.000 5.000.000 -4.000.000	-500.000 4.500.000 -5.000.000	-450.000 4.050.000 -4.500.000	-700.000 6.300.000 -7.000.000	-5.500.000 0 -5.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung Förderung "Weiße Flecken" 90 %, ab 2025 Förderung "Graue Flecken" bis zu 90 % <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 5.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.076 0 -6.076	-250.000 250.000 -500.000	-1.800.000 100.000 -1.900.000	-415.000 100.000 -515.000	0 0 0	0 0 0	-515.000 0 -515.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kanalverlegung, Brücke 1.400.000 €, Kocherrenaturierung 500.000 € 2024: Planung Straßenbau und Bau 400.000 €, Straßenbegleitgrün 115.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 515.000 €)</b>							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.581 -4.581	-52.400 -52.400	-645.000 -645.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Verkehrsgrün 75.000 € und Endausbau 570.000 €							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.358 141.428 -185.787	-510.000 220.000 -730.000	95.000 190.000 -95.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des intelligenten Parkraummanagements							



## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe;							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-63.177	0	-320.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	360.000	135.000	135.000	135.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.177	-350.000	-680.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau der geplanten Bushaltestellen 2023: dynamisches Fahrgastinformationssystem am Gmünder Torplatz 80.000,- €							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-22.703	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.703	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-781.000	-965.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400	835.000	700.000	500.000	500.000	500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.400	-1.800.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Altstadtring, Radwegebrücke über den Kocher (Industriestraße), Maßnahmen Radverkehrskonzept SRV-II und SRV-III, Geh- und Radweg Waldhausen-Beuren, Radabstellanlagen, Geh- und Radweg Schafgärten, vorgesehene Planungen: Radwegweg Neue Welt - Walkstraße, Geh- und Radweg entlang Aalener Straße, Fuß- und Radverkehr Gartenstraße, Geh- und Radweg nach Oberkochen, Julius-Bausch-Straße zum Kocherradweg (Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							
I660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-960	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	-420.000	-162.500	0	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	487.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-650.000	0	-60.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau Brücke 650.000 € 2025: Baugebiet Maiergasse Wasseralfingen 60.000 €							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	-40.000	-410.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-410.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	-240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	-3.210	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	-228	0	-200.000	-480.000	-1.500.000	0	-800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	0	-200.000	-800.000	-2.500.000	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Straßenbau (zwischen Julius-Bausch-Straße und Amtsgericht) 2024: Bau und Umsetzung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 800.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	70.908	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.092	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	50.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	35.323	-320.000	-125.000	-130.000	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	118.483	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.160	-320.000	-125.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erschließung und Verkehrsgrün, Restfinanzierung 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-301.615	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.615	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-61.219	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.219	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-184.687	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.687	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-131.179	-50.000	-150.000	-150.000	-2.200.000	-1.500.000	-150.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800.000	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.179	-50.000	-150.000	-150.000	-5.000.000	-3.000.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn 2025 Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	0	-120.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 120.000 € 2025: Erschließung 800.000 €							
I660161 BG Simmisweiler Straße	-1.699	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.699	0	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-50.000	-190.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-190.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. Bauabschnitt 2024: Sanierung Ziegelstraße, 1. Bauabschnitt 2025: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. Bauabschnitt und Schlussrechnung 1. Bauabschnitt 2026: Sanierung Ziegelstraße, 2. Bauabschnitt 2027: Schlussrechnung 2. Bauabschnitt							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-157.648	-900.000	-465.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.648	-900.000	-465.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau Lärmschutzwall 200.000 €, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich 265.000 €							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	0	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Begrünung und Baumpflanzungen							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-622.115	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.986	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.101	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	-416.343	-50.000	0	-60.000	-286.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.345	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.688	-50.000	0	-60.000	-286.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausgleichsmaßnahme 2025: Endausbau 240.000 € und Ausgleichsmaßnahme 46.000 €							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	-100.000	-550.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325 Zuschuss ca. 50 %							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660175 Spiessel Areal Wasseralfingen	0	-165.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660176 Erschließung Bahnhalt Aalen-West	0	-100.000	-100.000	-100.000	-850.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-850.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötensberg	-116.905	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.905	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt	-18.158	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.158	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	-26.033	0	-45.000	-150.000	0	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.033	0	-45.000	-150.000	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungen für Fuß-, Rad- und Naherholungskonzept Weststadt <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 150.000 €)</b>							
I660183 Mobilitätsstationen	-71.482	-45.500	-280.000	-290.000	-157.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	80.000	43.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.482	-45.500	-360.000	-370.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mobilitätsstationen in Hofen, Ebnat, Waldhausen, Dewangen, Unterkochen, Weststadt							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	-583.785	-650.000	475.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	1.725.000	700.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.785	-2.375.000	-225.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Restfinanzierung							
I660185 BG Eichholz Hofen	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	-400.000	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate Erschließung Baugebiet 2024: Erschließung Baugebiet inklusive Verkehrsgrün/Grün- und Ausgleichsflächen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	0	0	-201.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-201.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßensanierung							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.907 -27.907	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520 -9.520	0 0	-825.000 -825.000	0 0	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	-900.000 -900.000	-1.680.000 -1.680.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Umfeldmaßnahmen Walkstraße							
I660193 Sanierung Talweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627 -8.627	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-850.000 -850.000	0 0	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	-650.000 -650.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-450.000 -450.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung Grünzone ehem. Schättere und Planung Tiefbau 2024: Baukosten Tiefbau 400.000 € 2024 - 2025: Grünzone ehem. Schättere jeweils 30.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-850.000 -850.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024: Bauansatz							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-320.000 -320.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsansatz 2025: Bauansatz							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	0	0	-120.000	-400.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-400.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsansatz 2024 - 2025: Bauansatz							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	0	-100.000	-800.000	-700.000	0	0	-700.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-800.000	-700.000	0	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 700.000 €)</b>							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-290.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähig ab 2025 - barrierefreier Ausbau							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	0	0	-40.000	-380.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-380.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungsrate 2024: Sanierung							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	0	-400.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung oberer Abschnitt							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	-50.000	-25.000	-50.000	-550.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	-50.000	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Planung 2025: Bau							
I660205 Kombibad	0	-50.000	-250.000	-3.000.000	0	0	-2.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-3.000.000	0	0	-2.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Verbindungsweg Kombibad-WaT, Erschließung, Beleuchtung Parkplatz, Weg am Parkplatz, Offenlegung und Renaturierung Hirschbach im Vorbereich des Kombibads <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 2.500.000 €)</b>							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	0	-250.000	-136.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-136.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Teilstück, Restfinanzierung							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	0	-500.000	-462.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-462.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Sanierung							
I660210 FGÜ Stadionweg u. Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-480.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planung 2024: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	0	-32.500	-180.500	-119.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	286.000	1.618.000	1.082.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-318.500	-1.798.500	-1.201.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen	0	0	0	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate Straßensanierung und Umgestaltung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen							
I660219 Bodenmanagementfläche	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660220 FGU Am Hecht, Sanierung und Vorplatzgestaltung	0	0	0	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	0	0	0	0	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Planung							
I660222 Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung Uko	0	0	-300.000	-350.000	-500.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	72.567	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.567	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.301.908	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.723	3.605.850	4.915.200	5.709.600	4.131.000	787.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.503.405</b>	<b>-16.598.400</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-27.214.500</b>	<b>-23.346.000</b>	<b>-17.423.000</b>	<b>-12.570.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.613.919</b>	<b>14.353.850</b>	<b>17.280.700</b>	<b>14.786.600</b>	<b>13.799.000</b>	<b>13.415.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.889.486</b>	<b>-2.244.550</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-12.427.900</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>-4.007.500</b>	<b>-12.570.000</b>





## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	-376	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.953	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.329	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsleistungen 80.000 €							
2024 - 2025: Baukosten insgesamt 1,6 Mio. €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-42.329</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-376</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-21.077	-81.000	-114.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.177	-81.000	-114.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Solemisanlage 85.000 €, Schneeschild für Kleingeräteträger 6.000 €, Aufbaustreuer für Kleingeräteträger 18.000 €, GPS-Steuerung 5.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.177</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.077</b>	<b>-81.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-206.290	-543.000	-430.000	-475.000	-370.000	-370.000	-350.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.290	-543.000	-430.000	-475.000	-370.000	-370.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Spielgeräteersatz 200.000 € jährlich							
2023: Skateanlage Neue Welt 200.000 €, Spielplatz Röthardt 30.000 €							
2024: Spielplatz Schlatäcker 205.000 €, Spielplatz Röthardt 70.000 €							
2025: Spielplatz Treppach-West 170.000 €							
2026: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen 170.000 €							
2027 ff.: Spielplatz Klosterwiese Dewangen Baugebiet westliche Stollbergstraße							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 350.000€)</b>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-207.635	-650.000	-250.000	-500.000	-400.000	-200.000	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.635	-650.000	-450.000	-700.000	-500.000	-300.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Planungsrate Schillerhöhe 50.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €, Planungsrate Grünanlage Häselbach Unterkochen 30.000 €, Planungsrate Grünzug und Radverbindung ehem. Industriebahn Wasseralfingen 50.000 €, Planungsrate Pfad der Industriegeschichte 20.000 €							
2024: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Schillerhöhe grundhafte Instandsetzung und Aufwertung 1. BA 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €, Bau Grünanlage Häselbach Unterkochen 200.000 €							
2025: Baumpflanzprogramm 200.000 €, Schillerhöhe grundhafte Instandsetzung und Aufwertung 1. BA 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 €							
2026 und 2027: Baumpflanzprogramm jeweils 200.000 €, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte jeweils 100.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 400.000 €)</b>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-16.759	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.259	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	-11.567	-10.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.567	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern s. I670005							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planung und Konzeption							

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670072 Freizeitanlagen	0	0	-290.000	-140.000	-80.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-140.000	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Erweiterung Dürrwiesen zu einem voll funktionstüchtigen Bikepark: 120.000,- € als Ersatz für die Strecke im Tannenwäldle							
2023: Calisthenics-Anlage an der Bohlschule: 60.000,- €							
2023: Anschaffung Bike-Pitty: 55.000,- €							
2023: Planungsrate Calisthenics-Anlage in Waldhausen: 25.000,- €							
2023: Dirtbike-Anlage Ebnat: 30.000,- €							
2024: Dirtpark 80.000,- €, Calisthenics-Anlagen 60.000,- €							
2025: Pumptrack Oststadt 80.000,- €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-468.752</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-442.252</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-750.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	570	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-6.162	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.162	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-369.554	-150.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.554	-150.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung Sand- und Geröllfänge und Einlaufbauwerke im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-97.909	-15.000	-30.000	-135.000	25.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	170.000	765.000	1.525.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.909	-100.000	-200.000	-900.000	-1.500.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend U. a. Artenschutz-/Begleituntersuchungen, sowie Planungs- und Bauleistungen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen aus Flussgebietsuntersuchungen, sowie Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-126.180	370.000	-570.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.080.000	1.700.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.180	-710.000	-2.270.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände und Entsorgungskosten							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	70.487	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.487	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-599.805</b>	<b>-960.000</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>71.057</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-528.748</b>	<b>205.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	3.207	-130.000	-190.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.207	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-190.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung)							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	-38.915	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.915	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	-15.060	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-4.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670061 Außenanlagen Friedhöfe	-13.328	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.328	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-121.968	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.968	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-34.284	-140.000	-200.000	-50.000	-250.000	-140.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.284	-140.000	-200.000	-50.000	-250.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-228.352</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225.145</b>	<b>-410.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung GVD	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Beschaffung Relais Funkabdeckung Innenstadtradius							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	0	-320.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-320.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 1.200.000 €							
2023: Geschwindigkeitsüberwachungsanlage und Fahrzeug 200.000 €							
2024: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen: 800.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</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>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
1300013 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Bürgeramt	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	18.528	0	-10.000	-10.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.277	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.996	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung Küche Rettungszentrum							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.982	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.982	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	-212.177	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.677	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	-155.000	-199.000	0	0	-295.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-155.000	-295.000	0	0	-295.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Kauf neues Löschfahrzeug <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 295.000 €)</b>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-2.000	-49.500	-23.500	-33.500	-13.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-83.500	-23.500	-33.500	-13.500	0
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen 2023: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen jeweils 40.000 € 2023: Zuschuss für Notstromversorgung jeweils 17.000 €							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	-55.000	-85.000	0	-55.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Kauf Einsatzleitwagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 55.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	49.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-4.595	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.595	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	0	0	0	-14.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Wasseralfingen 7.000 €							
2024: Unterkochen 7.000 €							
I300039 DLA (K)	-93	-360.000	0	84.000	154.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	84.000	154.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: Landeszuschüsse							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	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>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	0	-145.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: GTW LKW, Rettungszentrum							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-252.620</b>	<b>-513.000</b>	<b>-305.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>78.800</b>	<b>115.000</b>	<b>34.000</b>	<b>180.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-173.820</b>	<b>-398.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-350.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</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>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-1.776.362	-2.253.000	-1.380.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.159	520.000	520.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.284	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-573.238	-2.773.000	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2026: 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	-111.865	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.865	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	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Kappelbergschule Hofen							
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Waldhausen							
I400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Rombachschule Aalen							
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	-1.439	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Brauenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Brauenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule 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> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-6.659	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.659	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule 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> Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-3.208	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.208	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							



## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	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> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	-3.966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.966	-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							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-108.395	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.545	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 50.000 €)</b>							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
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							
I400167 Kleinspielfeld, Kappelbergschule	-2.107	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400170 Ausstattung Amt 40	-1.087	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-1.740	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.043.298</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.050.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>26.469</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.016.828</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-3.050.000</b>



## Investitionsprogramm 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-66.000 -66.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-517.949 -517.949	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.892 -1.892	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.898 -11.898	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	-150.000 -150.000	-500.000 -500.000	-400.000 -400.000	0 0	-900.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Anpassung der Räumlichkeiten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 400.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.893 -102.893	-1.150.000 -1.150.000	-300.000 -300.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.200.000 -1.200.000	0 0	-2.700.000 -2.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau von zwei Gruppen 2023: Gartengestaltung Bestand Ü3 (200.000 €) 2023: Umsetzung Brandschutzkonzept (85.000 €) <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 1.500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 1.200.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-159.000 -159.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							

## Investitionsprogramm 2023

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.543 -422.543	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-416.000 -416.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1.370.500 €, Restfinanzierung s. SV 5020/019							
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	-408.845 -408.845	-800.000 -800.000	-646.000 -646.000	0 0	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							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-212.641 -212.641	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.522 -340.522	-70.000 -70.000	-198.800 -198.800	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	-1.705.788 -1.705.788	-830.000 -830.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-911.213 -911.213	-290.000 -290.000	-176.000 -176.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							
I500078 Kita Tauendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch. 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.878 -46.878	-350.000 -350.000	-482.000 -482.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Anbau einer Krippe rd. 551.000 € 2022 - 2023: Zuschuss Sanierung Gebäudekomplex gesamt 500.000 € 2023: Einrichtung eines Naturkindergartens 285.000 € 2023: Erneuerung des Bodenbelags 62.000 €							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500083 Kita Mariä Himmelfahrt Dewangen: Baukostenzuschuss	-6.296	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.296	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof"	-1.642	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500087 Ausstattung Heilpädagogischer Fachdienst	-2.030	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-28.225	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.524	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.964	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.786	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss	0	0	-92.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-92.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Schlafraums							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Wagen und Bau Außenspielgelände							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.147.780</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.137.256</b>	<b>-4.996.000</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.600.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

## Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-35.000	-59.000	-20.000	-15.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-59.000	-20.000	-15.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land), Verwaltungs- und Kassensystem 20.000 €, gesamtstädtisches Projekt Infomonitore 10.000 €, 20 Leihgeräte für Audioguide 5.000 €, mobile Beamerlösung inkl. Soundsystem für Kino 9.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</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>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>







## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-898	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.898	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
2023: Konzertflügel 30.000 €							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-3.963	-31.500	-17.700	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.963	-31.500	-17.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2023: Ersatzbeschaffung Infotheke 1. OG Torhaus 8.000 €, Ersatzbeschaffung Vertikaljalousien Torhaus 1. OG 700 €, DVD-/CD-Schrank Fachsenfeld 3.300 €, Bücherturm Wasseralfingen 2.800 €, 2 OPAC-Stehtische Torhaus 2.900 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</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>-3.963</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-285.000	-214.000	-156.000	-70.000	-70.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-285.000	-214.000	-156.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
2023: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen 37.500 €							
2023: evangel. Kindergarten Hofherrweiler-Unterrombach 6.500 €							
2023: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 €							
2023: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung Pfarrkirche 50.000 €							
2023: evangel. Gemeindehaus Unterrombach 60.000 €							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-41.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-35.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-11.425	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.425	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-95.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.925</b>	<b>-330.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-405.417	-765.800	-941.300	-610.000	-100.000	-100.000	-610.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.417	-765.800	-941.300	-610.000	-100.000	-100.000	-610.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: TSG Hofherrnweiler: Mountainbike-Waschplatz und 4 Ladesäulen 4.400 €							
2023: Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in Sportzentren 80.000 €							
2023: Sport im öffentlichen Raum (Anschaffung/Bau) 60.000 €							
2023: Aalener Sportallianz: Sport- und Bewegungskita 15.400 €							
2023: Aalener Sportallianz: Sanierung Sportzentrum Spiesel 25.500 €							
2023: TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenspielfeld 126.000 €							
2023 - 2024: TSG Hofherrnweiler: Sanierung zweiter Rasenspielfeld und Erweiterungsgebäude 1.140.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 610.000 €)</b>							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsrate 50.000 €							
I400172 Fahrrad Übungsplatz	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 - 2024: Sanierung Fahrradübungsplatz							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-610.000</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>-405.417</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-910.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-610.000</b>

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	0	-50.000	-535.000	0	0	-535.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-535.000	0	0	-535.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsrate							
2024: Umrüstung Flutlicht auf LED, Erneuerung Beläge, Barrieren und Zäune Kunstrasenplatz Nord							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 535.000 €)</b>							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-7.998	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.998	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung Sanierung Kunstrasenplatz							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-2.564	-65.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564	-65.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-4.783	-9.000	-42.500	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.453	-9.000	-42.500	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen							
u. a. Großkasten, Weichbodenmatte, Bodenläufer inkl. Transportwagen (THG-Turnhalle), absenkbare Basketballkorb (Karl-Weiland-Halle), Umrüstung Reckanlage (Jurahalle Ebnat und Woellwarth-Halle Fachsenfeld)							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	-1.636	0	0	0	-50.000	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410	0	0	0	-50.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Planungsrate							
2026 ff.: Sanierung des Festplatzes							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-150.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 - 2025: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2023

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselsbachstadion, Unterkochen	0	-50.000	0	-420.000	0	0	-420.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-420.000	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausschreibung und Vergabe 2024: Bauausführung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 für das Jahr 2024: 420.000 €)</b>							
I400164 Festplatz Ebnat	-43.718	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.718	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grünschnitt-Container Ebnat, s. SV 6722/010							
I400169 Ausstattung Wellandhalle Dewangen	-966	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	-144.787	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.787	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-205.897</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-206.453</b>	<b>-289.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-1.705.000</b>





# **Stellenplan 2023**

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	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	9,80	0,00	1,00	2,00	8,00	7,80	
	<b>Summe</b>	<b>15,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,80</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	7,20	0,00	2,00	0,00	10,00	6,00	
	A12	21,85	3,00	0,00	2,00	18,26	16,90	
	A11	22,00	0,00	0,00	3,20	20,31	15,44	
	A10	12,50	0,00	1,00	5,00	14,50	8,50	
	<b>Summe</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,20</b>	<b>63,07</b>	<b>46,84</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,50	2,50	2,50	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>83,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,70</b>	<b>80,57</b>	<b>64,14</b>	

## Teil A: Beamte

## Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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>83,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,70</b>	<b>80,57</b>	<b>64,14</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	9,00	8,00	8,00	
	E13	14,25	8,80	12,42	
	E12	34,87	33,62	24,67	
	E11	48,18	36,40	38,31	
	E10	54,45	53,42	44,81	
	E09C	13,15	13,85	11,30	
	E09B	61,39	52,69	48,88	
	E09A	78,20	60,44	65,69	
	E08	23,64	19,64	22,65	
	E07	29,92	31,14	30,96	
	E06	182,95	169,88	163,24	
	E05	94,90	93,78	85,82	
	E04	32,64	31,16	26,64	
	E03	20,68	24,78	21,81	
	E02UE	4,17	3,97	3,96	
	E02	34,64	16,06	16,85	
	E01	9,05	19,81	18,54	
	<b>Summe</b>	<b>749,09</b>	<b>680,44</b>	<b>647,55</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	0,00	1,00	
	S15	11,06	8,76	8,90	
	S13	9,80	5,80	7,90	
	S12	19,80	8,60	10,23	
	S11B	7,45	12,60	13,53	
	S09	11,35	8,10	8,64	
	S08B	12,61	15,41	13,97	
	S08A	135,04	102,63	71,68	
	S04	23,02	18,28	16,67	
	S02	2,24	1,01	1,79	
	<b>Summe</b>	<b>233,35</b>	<b>181,19</b>	<b>154,31</b>	
Festgehälter					
	AT	21,25	21,25	19,29	
	<b>Summe</b>	<b>21,25</b>	<b>21,25</b>	<b>19,29</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.003,68</b>	<b>882,88</b>	<b>821,15</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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>1.003,68</b>	<b>882,88</b>	<b>821,15</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>1.087,03</b>	<b>882,88</b>	<b>821,15</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>1.087,03</b>	<b>882,88</b>	<b>821,15</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
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,	1,00	1,00	1,00	1,00			4,80	4,20	10,26	9,90	9,75		<b>42,91</b>
10	Wirtschaftsf. u. Tourismus					0,80			0,05	1,00	0,40		0,50	<b>2,75</b>
	Gesundheit und Soziales													
	Grundstücksv., Stadtentw.,													
3	Bauordnung und Vermessung					1,00	3,00	1,00	6,00	6,00	1,75		0,40	<b>19,15</b>
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe												0,10	<b>0,10</b>
6	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	3,59	1,70			2,00	<b>10,29</b>
7	Bildung und Betreuung					0,20	0,50	0,95	1,00	4,00	1,00			<b>7,65</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>9,80</b>	<b>7,20</b>	<b>21,85</b>	<b>22,00</b>	<b>12,50</b>		<b>3,00</b>	<b>83,35</b>

## III. Beschäftigte

## Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	
		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		2,70	2,50	5,00	9,67	18,20	8,10	17,00	16,43	15,40	8,95	31,90	21,90	1,05	0,50		1,76	
10	Gesundheit und Soziales				1,00	1,00	0,50	1,00		7,51	0,07		3,58	1,10	0,69	1,95		0,60	
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung	1,00	1,00	4,00	8,50	5,70	9,17		2,70	8,14	2,00	1,00	8,84	1,27					
4	Immobilienwirtschaft	1,00		1,00	3,00	6,51	7,50	0,75	1,00	3,00	0,62		10,47	25,84	8,76		3,31	29,04	
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	1,00	3,00	0,75	13,55	18,00	10,98	1,00	8,51	5,40	1,00	14,00	72,85	27,71	20,00	14,19			
6	Recht, Sicherheit und Ordnung			1,50			1,00	0,50	2,50	25,00	2,10	2,50	32,19	3,40					
7	Bildung und Betreuung		0,50	0,50	0,60	3,50	3,50	1,00	3,60	2,40	1,33		13,42	2,75		0,33		0,12	9,05
8	Kultur		0,95	4,00	1,82	1,80	2,60	0,80	23,09	1,92	1,12	3,47	8,79	7,91	2,14	1,30		1,82	
9	Sport		0,85		1,40	2,00	1,00		3,00	8,40			0,90	3,02		2,42	0,86	1,30	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,25</b>	<b>34,87</b>	<b>48,18</b>	<b>54,45</b>	<b>13,15</b>	<b>61,39</b>	<b>78,20</b>	<b>23,64</b>	<b>29,92</b>	<b>182,95</b>	<b>94,90</b>	<b>32,64</b>	<b>20,68</b>	<b>4,17</b>	<b>34,64</b>	<b>9,05</b>

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst								Festgehälter		Summe
		S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				3,50			0,50	0,24		1,00	<b>166,31</b>
10	Gesundheit und Soziales	1,00	1,50		6,00	4,20		5,24				<b>36,95</b>
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung											<b>53,32</b>
4	Immobilienwirtschaft											<b>101,81</b>
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe											<b>211,93</b>
6	Recht, Sicherheit und Ordnung											<b>70,69</b>
7	Bildung und Betreuung		9,56	9,80	10,30	3,25	11,35	6,86	134,80	23,02	2,24	<b>253,76</b>
8	Kultur										20,25	<b>83,77</b>
9	Sport											<b>25,14</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>11,06</b>	<b>9,80</b>	<b>19,80</b>	<b>7,45</b>	<b>11,35</b>	<b>12,61</b>	<b>135,04</b>	<b>23,02</b>	<b>2,24</b>	<b>1.003,68</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

## I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr 2023	Anzahl Vorjahr 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022
<b>Summe</b>	OrtsvorsteherInnen		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr 2023	Anzahl Vorjahr 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022
<b>Summe</b>			<b>121,00</b>	<b>114,00</b>	<b>81,00</b>
	AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	9,00	9,00	*davon 4 im Jahr 2022 und 5 im Jahr 2023
	AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	6,00	4,00	2,00
	BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	4,00	4,00	2,00
	Kaufm./-frau f. Digitalisierungsmanagement (bisher Informatikkauffrau/-mann)	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	1,00
	Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.	2,00	1,00	1,00
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvg.	12,00	11,00	9,00
	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Bauingenieurwesen	Ausbildungsvg.	2,00	2,00	3,00
	Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	2,00
	Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	0,00	1,00	1,00
	Bachelor of Arts (B.Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen – Facility Management	Ausbildungsvg.	2,00	2,00	2,00
	Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	1,00
	Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit Jugend-, Sozial- und Familienhilfe	Ausbildungsvg.	4,00	4,00	3,00
	Bachelor of Arts (BA) Sozialmanagement	Ausbildungsvg.	8,00	8,00	6,00
	Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftl. Engagement	Ausbildungsvg.	1,00	1,00	Studienbeginn 01.10.2022
	Anerkennungspraktikum Erzieher	Praktikumsverg	13,00	11,00	5,00
	PIA-Erzieher	Ausbildungsvg.	21,00	12,00	11,00
	Anerkennungspraktikum Jugend-/Heimerzieher	Praktikumsverg	2,00	0,00	0,00
	PIA-Jugend-/Heimerzieher	Ausbildungsvg.	7,00	8,00	6,00
	Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	1,00	0,00	
	VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	3,00	4,00	3,00
	Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	5,00	8,00	6,00
	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	4,00	4,00	2,00
	Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	1,00
	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	1,00	2,00	1,00
	Kfz-Mechatronik. Nutzfahrz.	Ausbildungsvg.	1,00	1,00	1,00
	StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	1,00	4,00	2,00
	GärtnerIn	Ausbildungsvg.	0,00	0,00	0,00
	ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	5,00	5,00	4,00
	Straßenwärter	Ausbildungsvg.	2,00	0,00	0,00
	Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvg.	1,00	0,00	Studienbeginn 01.10.2022

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E12	E10
3	2,00	KU		E07	E06
4	2,00	KU		S15	S12
1	0,69	KU		E04	E03
1	0,37	KW	E02		
1	0,80	KW	E04		
3	2,60	KW	E05		
9	6,00	KW	E06		
4	1,87	KW	E09B		
1	0,75	KW	E09C		
4	3,43	KW	E10		
4	3,50	KW	E11		
2	1,80	KW	E12		
2	0,44	KW	S04		
1	0,50	KW	S08B		
1	1,00	KW	S09		
1	0,90	KW	S11B		
3	2,10	KW	S12		





# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)  
in 1.000 Euro

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022  TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023  TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2023  TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2023  TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr  2023  TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2023  TEuro	Zinsen im HH-Jahr  2023  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	29.522	26.891	2.622	0	0	24.269	516
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023:</u>	0	0	252	0	25.000	24.748	484
<b>S u m m e</b>	<b>29.522</b>	<b>26.891</b>	<b>2.874</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>49.017</b>	<b>1.000</b>

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2023 Euro	Plan-Tilgung 2023 Euro	Plan-Zinsen 2023 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2023 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	379.200,57	209.437,20	14.983,04	4,97	30.12.2024	169.763,37
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.117.991,90	67.200,75	53.668,65	4,91	30.09.2023	1.050.791,15
L-Bank	9130000011	344	1999	1.942.909,15	113.352,59	113.352,59	3.364,47	5,66	01.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	80.118,74	80.118,74	2.004,26	5,98	30.08.2023	0,00
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	104.536,51	104.536,51	3.415,81	5,82	30.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	83.712,40	75.223,37	3.170,31	5,68	30.03.2024	8.489,03
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	117.708,82	75.012,55	5.260,29	5,85	15.07.2024	42.696,27
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	400.937,89	151.137,88	0,00	0,00	30.09.2021	249.800,01
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	695.213,23	162.203,56	33.276,44	5,24	30.12.2026	533.009,67
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	1.189.995,06	212.854,68	55.105,32	4,96	31.03.2028	977.140,38
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.065.300,24	143.066,29	49.293,71	4,87	30.04.2029	922.233,95
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.248.205,25	144.679,00	56.021,00	4,69	30.04.2030	1.103.526,25
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	914.972,11	88.745,09	38.454,91	4,36	15.07.2031	826.227,02
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	958.549,78	82.292,67	36.607,33	3,95	30.12.2032	876.257,11
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.443.983,93	125.794,43	57.355,57	4,11	30.09.2032	1.318.189,50
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	508.910,22	38.908,21	18.491,79	3,74	30.12.2033	470.002,01
Universal-Investment	4368060014	377	2016	1.625.567,13	397.841,76	218.709,66	18.120,74	5,72	11.12.2024	179.132,10
Universal-Investment	5494081010	378	2016	1.685.060,14	1.181.833,86	88.384,37	61.359,59	5,34	30.06.2023	1.093.449,49
LBBW	618 068 317	379	2020	6.000.000,00	5.339.091,75	240.826,31	5.773,69	0,11	30.03.2025	5.098.265,44
NRW.BANK	4203877826	380	2020	10.000.000,00	9.550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.09.2030	9.350.000,00
<b>S u m m e</b>					<b>26.891.456,61</b>	<b>2.622.483,86</b>	<b>515.726,92</b>			<b>24.268.972,75</b>
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					<b>26.891.456,61</b>	<b>2.622.483,86</b>	<b>515.726,92</b>			<b>24.268.972,75</b>
<b>Kreditermächtigung:</b>										
Neuaufnahme 2023					25.000.000,00	251.516,14	484.273,08			24.748.483,86
<b>Summe Kreditermächtigung</b>					<b>25.000.000,00</b>	<b>251.516,14</b>	<b>484.273,08</b>			<b>49.017.456,61</b>
Mittelanmeldung 2023 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.874.000,00	1.000.000,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.874.000,00	1.000.000,00			
<b>Gesamtansatz 2023:</b>						<b>2.874.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			

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

Stand: 15.12.2022

<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	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.800	391

**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 2023*	25.000	2.874	0	49.017	68.800	712
Plan 2024	31.000	3.042	0	76.975	68.800	1.119
Plan 2025	26.000	3.280	0	99.695	68.800	1.449
Plan 2026	23.000	3.752	0	118.943	68.800	1.729

\* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €, die in den Jahren 2023 bis 2024 aufgelöst werden können.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	26.891	49.017
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	9.500	15.000
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	366	366
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>36.758</b>	<b>64.384</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>**

2.1. <i>Anleihen</i>		
2.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	59.968	66.696
2.3. <i>Kassenkredite</i>	0	2.500
2.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>59.968</b>	<b>69.196</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1. <i>Anleihen</i>		
3.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	86.859	115.713
3.3. <i>Kassenkredite</i>	9.500	17.500
3.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	366	366
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	96.726	133.580
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>96.726</b>	<b>133.580</b>

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

**Anlage 2**

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	1*		2	3	4	5
	20..					
	20..					
	20..					
	<b>2023</b>	<b>56.935</b>	47.035	8.900	1.000	0
	<b>Summe:</b>	<b>56.935</b>	47.035	8.900	1.000	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			31.000	26.000	23.000	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.	Bezeichnung	Betrag 2024
VE-Nr.		EUR
Produktgruppe		
I130001	EDV Gesamtverwaltung	
<b>VE130001</b>	<b>EDV Gesamtverwaltung</b>	<b>200.000</b>
1120	EDV	
I130002	DV Software Gesamtverwaltung	
<b>VE130002</b>	<b>DV Software Gesamtverwaltung</b>	<b>50.000</b>
1120	EDV	
I130006	Schulhausvernetzung - Medienoffensive	
<b>VE130006</b>	<b>Schulhausvernetzung - Medienoffensive</b>	<b>1.000.000</b>
	VE für 2025 (1.000.000)	(1.000.000)
	VE für 2026 (1.000.000)	(1.000.000)
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	
I300008	Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	
<b>VE300008</b>	<b>Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr</b>	<b>295.000</b>
1260	Brandschutz	
I300022	Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	
<b>VE300022</b>	<b>Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr</b>	<b>55.000</b>
1260	Brandschutz	
I400074	Kunstrasenplatz Greut, Aalen	
<b>VE400074</b>	<b>Kunstrasenplatz Greut, Aalen</b>	<b>535.000</b>
4241	Sportstätten	
I400089	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	
<b>VE400089</b>	<b>Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)</b>	<b>610.000</b>
4210	Förderung des Sports	

I400146	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	
<b>VE400146</b>	<b>Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>50.000</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
I400155	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept	
<b>VE400155</b>	<b>Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept</b>	<b>500.000</b>
	VE für 2025 (250.000)	(250.000)
4241	Sportstätten	
I400160	Häselbachstadion, Unterkochen	
<b>VE400160</b>	<b>Häselbachstadion, Unterkochen</b>	<b>420.000</b>
4241	Sportstätten	
I500025	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	
<b>VE500025</b>	<b>Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss</b>	<b>500.000</b>
	VE für 2025 (400.000)	(400.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	
<b>VE500029</b>	<b>Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss</b>	<b>1.500.000</b>
	VE für 2025 (1.200.000)	(1.200.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	
<b>VE600002</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>	<b>9.000.000</b>
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I600017	Sanierungsgebiet "Stadt oval"	
<b>VE600017</b>	<b>Sanierungsgebiet "Stadt oval"</b>	<b>300.000</b>
5110	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	
<b>VE650017</b>	<b>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</b>	<b>2.100.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	
<b>VE650048</b>	<b>Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>490.000</b>
	VE für 2025 (300.000)	(300.000)
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	
<b>VE650096</b>	<b>Generalsanierung Sporthalle Unterkochen</b>	<b>250.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	
<b>VE650097</b>	<b>Rathaus Aalen, Generalsanierung</b>	<b>4.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650114	Bauhof Aalen, Neubau	
<b>VE650114</b>	<b>Bauhof Aalen, Neubau</b>	<b>1.210.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650119	Feuerwehrgerätehäuser	
<b>VE650119</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>3.300.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650185	Entwicklung Talschulzentrum	
<b>VE650185</b>	<b>Entwicklung Talschulzentrum</b>	<b>4.000.000</b>
	VE für 2025 (5.000.000)	(5.000.000)
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650188	Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	
<b>VE650188</b>	<b>Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule</b>	<b>750.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650199	Lüftungsanlagen	
<b>VE650199</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>	<b>1.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650200	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	
<b>VE650200</b>	<b>Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg</b>	<b>300.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	

I660007 <b>VE660007</b> 5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen <b>Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen</b> VE für 2025 (250.000) Gemeindestraßen	<b>830.000</b> (250.000)
I660026 <b>VE660026</b> 5410	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld <b>Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld</b> Gemeindestraßen	<b>375.000</b>
I660053 <b>VE660053</b> 5410	Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko. <b>Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.</b> Gemeindestraßen	<b>150.000</b>
I660056 <b>VE660056</b> 5410	Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat <b>Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat</b> Gemeindestraßen	<b>200.000</b>
I660062 <b>VE660062</b> 5410	Breitbandversorgung <b>Breitbandversorgung</b> VE für 2025 (500.000) Gemeindestraßen	<b>5.000.000</b> (500.000)
I660073 <b>VE660073</b> 5410	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen <b>Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen</b> Gemeindestraßen	<b>515.000</b>
I660081 <b>VE660081</b> 5420	Radweg L1080, Dewangen - Forst <b>Radweg L1080, Dewangen - Forst</b> Gemeindestraßen	<b>400.000</b>
I660142 <b>VE660142</b> 5410	Stuttgarter Straße <b>Stuttgarter Straße</b> Kreisstraßen	<b>800.000</b>
I660159 <b>VE660159</b> 5410	Bahnhalte Aalen-West <b>Bahnhalte Aalen-West</b> Gemeindestraßen	<b>150.000</b>
I660164 <b>VE660164</b> 5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat <b>Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat</b> Landesstraßen	<b>1.000.000</b>
I660180 <b>VE660180</b> 5410	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach <b>Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach</b> Gemeindestraßen	<b>150.000</b>
I660185 <b>VE660185</b> 5410	BG Eichholz Hofen <b>BG Eichholz Hofen</b> Gemeindestraßen	<b>400.000</b>
I660196 <b>VE660196</b> 5410	Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat <b>Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat</b> Gemeindestraßen	<b>50.000</b>
I660200 <b>VE660200</b> 5410	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 <b>Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7</b> Gemeindestraßen	<b>700.000</b>
I660205 <b>VE660205</b> 5410	Kombibad <b>Kombibad</b> Gemeindestraßen	<b>2.500.000</b>
I670001 <b>VE670001</b> 5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte <b>Spielplätze einschl. Spielgeräte</b> Öffentliches Grün / Landschaftsbau	<b>350.000</b>
I670002 <b>VE670002</b> 5510	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz <b>Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz</b> Öffentliches Grün / Landschaftsbau	<b>400.000</b>
I680003 <b>VE680003</b> 1125	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb <b>Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb</b> Grünanlagen und Werkstätten	<b>650.000</b>
<b>Summe</b>		<b>47.035.000</b>





**Anlage 3**

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	107.813	106.832
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.854	40.854
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>141.667</b>	<b>147.686</b>

*Basierend auf dem Jahresabschluss 2021*



**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der  
**Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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 2023****Berechnung der Finanzausweisungen 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 2023 ff (Haushaltserlass 2023) vom 06.10.2022 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2022 vom 19.05.2022 und der Herbst-Steuerschätzung vom 02.11.2022.

**1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)**

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 68.800

**2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	124.436 x 195 / 300 =	80.883 €
Grundsteuer B	9.999.754 x 185 / 370 =	4.999.877 €
Gewerbesteuer	51.907.563 x 290 / 380 =	39.613.666 €
Gewerbesteuerumlage	-51.907.563 x 35,0 / 380 =	- 4.780.959 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 x 0,0061762 =	43.168.351 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 x 0,0061762 =	3.240.730 €
Umsatzsteueranteil	1.268.223.276 x 0,0066838 x 80 % =	6.781.240 €
		<b>93.103.788 €</b>

**3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

Erhöhte Einwohnerzahl

68.800 Einwohner (EW) x 1.998,40 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =	137.489.920 €
68.800 Einwohner (EW) x 77,10 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =	5.304.480 €
Studenten	
5.829 Studenten x 1.998,40 €/Student x 15 % =	1.747.301 €
	<b>144.541.701 €</b>

**4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmesszahl	144.541.701 €
./. Steuerkraftmesszahl	93.103.788 €
	<b>51.437.913 €</b>

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

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	86.725.021 €
./. Steuerkraftmesszahl	93.103.788 €
	- 6.378.767 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

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

Kommunale Investitionspauschale	
68.800 EW x 112,00 €/EW x 100 % =	7.705.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (51.437.913 €) (s. vorherige Seite) =	36.006.000 €
	<b>43.711.000 €</b>

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

68.800 EW x 11,410 €/EW =	<b>785.000 €</b>
---------------------------	------------------

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

Steuerkraftmesszahl	93.103.788 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2021	34.139.834 €
Kompensationsmittel ab 2021 (§ 39 Abs. 40)	96.672 €
	<b>127.340.294 €</b>

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

Kreisumlage: 31,00 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>39.476.000 €</b>
FAG-Umlage: 22,34 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>28.448.000 €</b>
Gewerbsteuerumlage:	
Gewerbsteueransatz (51,0 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	<b>4.698.000 €</b>

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

Gemeindeanteil 2023 voraussichtlich 7,758 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	<b>47.914.000 €</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 600,0 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	<b>3.705.000 €</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Gemeindeanteil 2023 voraussichtlich 1,134 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066838 =	<b>7.579.000 €</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**BUDGETIERUNGS-  
RICHTLINIE**

**Allgemeine  
Deckungsvermerke**

und

**Budgetübersicht**

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt/Investitionen**

**Haushaltsplan**

**2023**

### 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 geplante 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 2023 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2023 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
<b>1120</b>	1120	<b>Organisation und EDV</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>1124</b>	1124	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	<b>28.626.500</b>	<b>6.423.000</b>	<b>4</b>	<b>65</b>
<b>1126</b>	1126	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>75.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>1133</b>	1133	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>	<b>6.500.000</b>	<b>23.033.000</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>1260</b>	1260	<b>Brandschutz</b>	<b>305.500</b>	<b>34.000</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
<b>5110</b>	5110	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>7.356.500</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3</b>	<b>60/67</b>
<b>68</b>		<b>Bau- und Grünflächenbetrieb</b>	<b>904.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5</b>	<b>68</b>
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	790.000	20.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	114.000	0		
<b>66</b>		<b>Tiefbau: Straßenbau und Gewässer</b>	<b>23.419.500</b>	<b>19.650.700</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
	5410	Gemeindestraßen	20.319.500	17.280.700		
	5420	Kreisstraßen	500.000	500.000		
	5430	Landesstraßen	80.000	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.520.000	1.870.000		
<b>5510</b>	5510	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>1.310.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>5530</b>	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>3650</b>	3650	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>3.194.800</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
<b>4241</b>	4241	<b>Sportstätten</b>	<b>390.500</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 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 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	117.700,00	110.400,00
1002 GRA STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-8.000,00	135.200,00	127.200,00
							<b>-15.300,00</b>	<b>257.900,00</b>	<b>242.600,00</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	-2.000,00	141.900,00	139.900,00
							<b>-2.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>139.900,00</b>
<b>1021 WIRTSCH.FÖRD.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-41.500,00	264.600,00	223.100,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	-5.000,00	7.100,00	2.100,00
1024000000	Wirtschaftsförderung - Projekt Smart-City, Digital	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000000	Kostenträger	5710-0101	-1.415.200,00	1.932.500,00	517.300,00
1025000000	Projekt: Messe Make 2020 Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1025000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-1.461.700,00</b>	<b>2.204.200,00</b>	<b>742.500,00</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	172.600,00	102.600,00
1031 CITYM. WEIHNACHT	Citymanagement - Weihnachtsmarkt	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1033000000	Kostenträger	5710-0103	0,00	25.000,00	25.000,00
							<b>-70.000,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>196.500,00</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	0,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	38.600,00	36.600,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge		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	29.700,00	29.700,00
1071 ENTWICKLUNGSPOL	Projektsteuerung Entwicklungspolitik	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1110-0104	-50.900,00	48.000,00	-2.900,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-82.200,00	43.300,00	-38.900,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungelern" - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0103	0,00	0,00	0,00
1071 WEGE ZUM ERFOLG	Projekt "Wege zum Erfolg" - Aufwendungen- Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0104	-20.000,00	17.700,00	-2.300,00
							<b>-198.600,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>-21.300,00</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	140.300,00	105.100,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-2.000,00	133.400,00	131.400,00
1081 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	2730-0001	-15.000,00	30.000,00	15.000,00
							<b>-52.200,00</b>	<b>311.700,00</b>	<b>259.500,00</b>
<b>1141 RECHN.PRÜF.</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
1141 DATENSCHUTZ	Datenschutzbeauftragte/-r	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1114-0501	0,00	10.700,00	10.700,00
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-3.500,00	12.500,00	9.000,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-37.000,00	0,00	-37.000,00
							<b>-40.500,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-17.300,00</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	-125.300,00	0,00	-125.300,00
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		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	274.100,00	260.800,00
1208000000 A	Notariate - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
1208000000 E	Notariate - sonst. Erträge		Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-517.100,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>60.300,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 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	14.300,00	14.300,00
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	467.400,00	459.900,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-4.236.000,00	0,00	-4.236.000,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-100,00	1.000.000,00	999.900,00
							<b>-4.243.700,00</b>	<b>1.481.700,00</b>	<b>-2.762.000,00</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	-166.966.100,00	72.657.000,00	-94.309.100,00
<b>1801 TOURISTIK-SERV.</b>	<b>Touristik-Service Aalen</b>								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-31.000,00	20.000,00	-11.000,00
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	-20.000,00	12.000,00	-8.000,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-10.000,00	147.500,00	137.500,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-10.000,00	4.400,00	-5.600,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	0,00	28.800,00	28.800,00
							<b>-71.000,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>1802 TIEFER STOLLEN</b>	<b>Besucherbergwerk Tiefer Stollen</b>								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-256.500,00	77.400,00	-179.100,00
							<b>-256.500,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>-179.100,00</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	30.300,00	-19.900,00
							<b>-50.200,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-19.900,00</b>
<b>1805 KULTURBUDGET</b>	<b>Kulturverwaltung</b>								
1805 FÖRD. MUSIK	Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-12.200,00	189.500,00	177.300,00
1805 HEIMATPFLEGE	Kulturverw. - Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-5.600,00	25.900,00	20.300,00
1805 INTER. FESTIVAL	Kulturverw. - Internationales Festival 2810-0107	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0107	-2.600,00	62.000,00	59.400,00
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	49.000,00	49.000,00
1805 SONST. KULTUR	Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-13.700,00	131.100,00	117.400,00
1805 TOURISMUS	Kultur und Tourismus - 5750-0501	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	5750-0501	-2.000,00	167.500,00	165.500,00
							<b>-36.100,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>590.900,00</b>
<b>1805 MUSEEN</b>	<b>Museen</b>								
1805 LIMESEMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-163.000,00	112.900,00	-50.100,00
1805 LIMESEMUSEUM E	Limesmuseum - sonst. Erträge		Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	4.500,00	4.500,00
1805 LIZ E	LIZ Limesinformationszentrum - sonst. Erträge		Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
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	-85.000,00	96.000,00	11.000,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-3.500,00	16.500,00	13.000,00
							<b>-281.500,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>-37.600,00</b>
<b>1805 VERANSTALTUNGSB</b>	<b>Veranstaltungsbudgetebene</b>								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-46.000,00	213.100,00	167.100,00
1804RT SICHERHEIT	Reichstädter Tage Sicherheit A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0303	0,00	66.300,00	66.300,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	-1.000,00	82.600,00	81.600,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-68.000,00	72.200,00	4.200,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-65.000,00	84.800,00	19.800,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Veran. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-120.000,00	190.500,00	70.500,00
							<b>-300.000,00</b>	<b>709.500,00</b>	<b>409.500,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 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	215.000,00	201.800,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-350.000,00	0,00	-350.000,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	140.400,00	140.400,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-408.500,00	0,00	-408.500,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001			
2631 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-800,00	750.400,00	749.600,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-2.000,00	0,00	-2.000,00
							<b>-774.500,00</b>	<b>1.105.800,00</b>	<b>331.300,00</b>
<b>2611 STADTPLANUNG</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>								
2611 INNENENTWICKL.	61 - Innenentwicklung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-8.000,00	0,00	-8.000,00
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-100.000,00	613.100,00	513.100,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-15.000,00	0,00	-15.000,00
							<b>-123.000,00</b>	<b>613.100,00</b>	<b>490.100,00</b>
<b>2621 STADTMESSUNG</b>	<b>Stadtmessungsamt</b>								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-6.000,00	0,00	-6.000,00
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-88.000,00	237.200,00	149.200,00
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	8.200,00	7.800,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umlegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	-10.000.000,00	200.000,00	-9.800.000,00
2621 ZENSUS	Stadtmessungsamt - Zensus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0102	-57.000,00	4.500,00	-52.500,00
							<b>-10.701.400,00</b>	<b>449.900,00</b>	<b>-10.251.500,00</b>
<b>2625 GUTACHTERAUS.</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-82.000,00	25.200,00	-56.800,00
2625 GAA KAUFPPR/BOD.	Gutachterausschuss - Kaufpreis./Bodenrichtw.						0,00	0,00	0,00
							<b>-82.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-56.800,00</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	62.600,00	52.600,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.204.000,00	0,00	-1.204.000,00
2631 DENKMALSCHUTZ	2631 Denkmalschutz Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD.	2631 Wohnungsbauförderung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD. E	2631 Wohnungsbauförderung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
							<b>-1.214.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>-1.151.400,00</b>
<b>2650 GEBÄUDEWIRTSCH.</b>	<b>Gebäudewirtschaft allgemein</b>								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-720.100,00	0,00	-720.100,00
							<b>-720.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.100,00</b>
<b>2661 TIEFBAUAMT</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
2661 BREITBAND	Tiefbauamt - Breitband Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0102	-25.000,00	0,00	-25.000,00
2661 GEMEINDESTRASSEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-806.200,00	7.786.000,00	6.979.800,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	-20.000,00	297.200,00	277.200,00
2661 INDUSTRIEBAHN	Tiefbauamt - Industriebahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5480-0100	0,00	3.500,00	3.500,00
2661 KREISSTRASSEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-195.300,00	236.900,00	41.600,00
2661 LANDESSTRASSEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-141.000,00	152.500,00	11.500,00
2661 MOBILITÄT	Tiefbauamt - Umweltfreundliche Mobilität E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0301	-4.200,00	75.000,00	70.800,00
2661 STRASSENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-190.000,00	1.075.000,00	885.000,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-800.300,00	59.000,00	-741.300,00
							<b>-2.182.000,00</b>	<b>9.685.100,00</b>	<b>7.503.100,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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 FREIZEITANLAGEN	Amt 67 - Freizeitanlagen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0003	0,00	50.000,00	50.000,00
2671 KLIMASCHUTZMAN.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-133.000,00	357.500,00	224.500,00
2671 LANDSCHAFTSGEST	Landschaftsgestaltung Ebnet E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0002	-20.000,00	100.000,00	80.000,00
2671 NATURSCHUTZ	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-208.600,00	357.500,00	148.900,00
2671 ÖFF. GRÜN/LANDS	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-138.200,00	1.651.700,00	1.513.500,00
2671 ÖPNV.FÖRD.	Amt 67 - Förderung ÖPNV	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0003	-100.000,00	482.300,00	382.300,00
2671 STADTENTWICKLUN	Amt 67 - Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5110-0001	-108.900,00	419.000,00	310.100,00
2671 UMWELTSCHUTZ	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.600,00	81.800,00	79.200,00
2671 VERWALT. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-70.000,00	29.000,00	-41.000,00
							<b>-781.300,00</b>	<b>3.528.800,00</b>	<b>2.747.500,00</b>
<b>2675 FRIEDHOFSWESEN</b>	<b>Friedhofswesen</b>								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	324.300,00	324.300,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	364.400,00	364.400,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-1.964.000,00	0,00	-1.964.000,00
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>-1.964.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>-1.271.000,00</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	-355.400,00	1.866.300,00	1.510.900,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	755.500,00	755.500,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-11.605.800,00	0,00	-11.605.800,00
							<b>-11.961.200,00</b>	<b>2.621.800,00</b>	<b>-9.339.400,00</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	1.512.200,00	1.512.200,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	-1.000,00	1.438.100,00	1.437.100,00
							<b>-1.000,00</b>	<b>2.950.300,00</b>	<b>2.949.300,00</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	25.000,00	23.800,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-44.500,00	0,00	-44.500,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-199.400,00	474.000,00	274.600,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-4.000,00	16.700,00	12.700,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-32.500,00	60.800,00	28.300,00
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>-284.600,00</b>	<b>647.200,00</b>	<b>362.600,00</b>
<b>3102 ORGANISATION</b>	<b>Organisationsabteilung</b>								
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1210-0101	0,00	187.800,00	187.800,00
3102 PFORTE	3102 Pforte Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1126-0401	0,00	37.400,00	37.400,00
							<b>0,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>225.200,00</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	-2.500,00	84.900,00	82.400,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	36.800,00	36.800,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	0,00	0,00
							<b>-2.500,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>119.200,00</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	2.332.300,00	2.331.800,00
3130 TELEKOMMUNIKAT.	3130 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0501	-3.000,00	213.500,00	210.500,00
							<b>-3.500,00</b>	<b>3.136.600,00</b>	<b>3.133.100,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	1.912.200,00	1.912.200,00
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	600,00	600,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3131020800 E	Rombachschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020900 A	Schule Fachsenfeld (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020900 E	Schule Fachsenfeld (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 A	Braunenbergsschule Was. (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 E	Braunenbergsschule 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3131060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulv (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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
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./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>
<b>31511 WESTSTADT</b>	<b>Weststadt (ab 2012)</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	-24.800,00	96.400,00	71.600,00
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>-25.100,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>89.400,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	80.800,00	74.000,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.300,00	3.300,00
3153 DEW MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Dew. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.600,00	2.600,00
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>88.700,00</b>	<b>81.900,00</b>
<b>3154 OV EBNAT</b>	<b>Geschäftsstelle Ebnat</b>								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	30.800,00	30.200,00
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>38.200,00</b>	<b>37.600,00</b>
<b>3155 OV FACHSENFELD</b>	<b>Geschäftsstelle Fachsiefeld</b>								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-9.200,00	55.300,00	46.100,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
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	3.200,00	3.200,00
							<b>-9.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>55.900,00</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	-6.500,00	27.000,00	20.500,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	0,00	0,00
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>-6.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>3157 OV WALDHAUSEN</b>	<b>Geschäftsstelle Waldhausen</b>								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-9.500,00	42.300,00	32.800,00
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>-10.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>38.800,00</b>
<b>3158 OV WASSERALF.</b>	<b>Bezirksamt Wasseralfen</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	-19.600,00	170.400,00	150.800,00
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>-23.300,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>171.100,00</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	85.700,00	85.700,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-145.000,00	0,00	-145.000,00
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	20.000,00	19.000,00
33011 LEIST. EINW. A	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Aufw./Ertr	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-21.500,00	328.300,00	306.800,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Sonst.Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-650.500,00	0,00	-650.500,00
33011 MELDEANG. A	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 MELDEANG. E	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 ORDN.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-31.000,00	174.000,00	143.000,00
33011 ORDN.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-269.000,00	0,00	-269.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-4.000,00	29.600,00	25.600,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-155.000,00	0,00	-155.000,00
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	187.000,00	187.000,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00
							<b>-3.530.500,00</b>	<b>824.600,00</b>	<b>-2.705.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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 Unterrombach - 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	465.300,00	434.300,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-249.400,00	0,00	-249.400,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-359.000,00	225.600,00	-133.400,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	0,00	0,00	0,00
							<b>-639.400,00</b>	<b>690.900,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>3311 RECHTSAMT</b>	<b>Rechtsamt</b>								
3311 JUSTITIARIAT	Justitiariat - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	41.500,00	41.500,00
							<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</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	95.400,00	95.400,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	-5.000,00	157.000,00	152.000,00
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	843.000,00	843.000,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-112.000,00	0,00	-112.000,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-57.400,00	464.300,00	406.900,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	61.100,00	61.100,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-5.000,00	0,00	-5.000,00
3401020100 PRÄV.KL.A	Greutschule Präventivklasse (40) - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020100 PRÄV.KL.E	Greutschule Präventivklasse (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	-5.200,00	0,00	-5.200,00
3401020200 A	Grauleshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	29.600,00	29.600,00
3401020200 E	Grauleshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-5.500,00	0,00	-5.500,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.800,00	21.800,00
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	50.200,00	50.200,00
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	26.300,00	26.300,00
3401020500 E	Grundschule Ebnat (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	-44.500,00	0,00	-44.500,00
3401020600 A	Grundschule Hofen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-6.700,00	30.400,00	23.700,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-8.400,00	0,00	-8.400,00
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	45.400,00	40.500,00
3401020700 E	Grundschule Waldhausen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-200,00	0,00	-200,00
3401020800 A	Rombachschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-8.900,00	27.700,00	18.800,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-20.700,00	65.000,00	44.300,00
3401020900 E	Schule Fachsenfeld (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-16.800,00	0,00	-16.800,00
3401021000 A	Braunenbergsschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.100,00	20.100,00
3401021000 E	Braunenbergsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-4.100,00	0,00	-4.100,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	64.200,00	64.200,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-458.400,00	0,00	-458.400,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	44.200,00	44.200,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-345.000,00	0,00	-345.000,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-12.100,00	112.400,00	100.300,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-454.700,00	0,00	-454.700,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	92.500,00	92.500,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-644.700,00	0,00	-644.700,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-22.800,00	107.300,00	84.500,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-994.800,00	0,00	-994.800,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	108.400,00	108.400,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-501.100,00	0,00	-501.100,00
3401080100 A	Sonderschulkindergarten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080100	Kostenträger	2120-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
3401080200 A, 40 GMS	Weillandschule Gemeinschaftsschule Aufwand 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-200,00	82.200,00	82.000,00
3401080200 E, 40 GMS	Weillandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-289.100,00	0,00	-289.100,00
3401080200 PRÄV.KL.E	Präventivklasse Weillandschule - sonstige Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	0,00	91.100,00	91.100,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-339.800,00	0,00	-339.800,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-2.800,00	102.100,00	99.300,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-309.400,00	0,00	-309.400,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-500,00	33.800,00	33.300,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-247.300,00	0,00	-247.300,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	5.000,00	5.000,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-428.500,00	0,00	-428.500,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	12.300,00	12.300,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-205.000,00	0,00	-205.000,00
							<b>-5.601.000,00</b>	<b>2.815.900,00</b>	<b>-2.785.100,00</b>
<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	1.620.400,00	1.605.400,00
34020 SPORTFÖRD. E	Sportverwalt./Förd. des Sports - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-1.000,00	0,00	-1.000,00
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	8.600,00	-19.900,00
3402020200	THG-Turnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020200	Kostenträger	4241-0101	-29.300,00	2.200,00	-27.100,00
3402020300	Karl-Weiland-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020300	Kostenträger	4241-0101	-97.300,00	5.300,00	-92.000,00
3402020400	Turnhalle Max-Eyth-Str. Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020400	Kostenträger	4241-0101	-58.100,00	4.400,00	-53.700,00
3402020500	Sporthalle Galgenberg Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020500	Kostenträger	4241-0101	-113.000,00	5.300,00	-107.700,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-23.800,00	2.200,00	-21.600,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-133.800,00	10.600,00	-123.200,00
3402020800	Rombachhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020800	Kostenträger	4241-0101	-47.200,00	4.500,00	-42.700,00
3402020900	Sporthalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020900	Kostenträger	4241-0101	-74.500,00	102.600,00	28.100,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-39.400,00	2.200,00	-37.200,00
3402021100	Weilandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-37.500,00	93.800,00	56.300,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-18.000,00	1.700,00	-16.300,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-33.500,00	3.500,00	-30.000,00
3402021400	Turn- u. Festhalle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021400	Kostenträger	4241-0101	-21.300,00	2.800,00	-18.500,00
3402021500	Woellwarth-Halle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021500	Kostenträger	4241-0101	-30.800,00	4.500,00	-26.300,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-42.900,00	2.700,00	-40.200,00
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-27.900,00	2.200,00	-25.700,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-113.700,00	7.000,00	-106.700,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-107.100,00	5.200,00	-101.900,00
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	306.900,00	175.100,00
3402030100 E	Waldstadion Aalen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-15.400,00	0,00	-15.400,00
3402030200	Sportanlage Greut Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030200	Kostenträger	4241-0201	-2.600,00	76.100,00	73.500,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	21.800,00	20.600,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	77.700,00	73.400,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	18.500,00	18.500,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.000,00	38.500,00	37.500,00
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	26.200,00	25.000,00



BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3402030800	Sportplatz bei Schule Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030800	Kostenträger	4241-0201	0,00	6.000,00	6.000,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	-7.500,00	7.000,00	-500,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	25.500,00	25.100,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	55.600,00	54.100,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.000,00	27.500,00	24.500,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	32.400,00	31.900,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-3.500,00	32.400,00	28.900,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	35.000,00	35.000,00
							<b>-1.293.100,00</b>	<b>2.699.100,00</b>	<b>1.406.000,00</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	18.000,00	10.000,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	-100,00	4.000,00	3.900,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-300,00	18.000,00	17.700,00
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>53.400,00</b>	<b>44.500,00</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	-15.500,00	300.300,00	284.800,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-105.000,00	0,00	-105.000,00
							<b>-120.500,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>179.800,00</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	21.600,00	16.600,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-25.500,00	168.400,00	142.900,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-835.000,00	0,00	-835.000,00
							<b>-865.500,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-675.500,00</b>
<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	726.400,00	548.400,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	141.800,00	141.800,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-784.800,00	0,00	-784.800,00
							<b>-962.800,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>-94.600,00</b>
<b>3471 STADTARCHIV</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-3.500,00	28.400,00	24.900,00
							<b>-3.500,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>24.900,00</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	40.300,00	39.700,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-110.000,00	25.222.500,00	25.112.500,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-10.982.000,00	0,00	-10.982.000,00
35010 OBDACHLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-1.096.500,00	1.359.500,00	263.000,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat. u. Angeb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	-5.000,00	86.200,00	81.200,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-16.000,00	398.000,00	382.000,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	48.800,00	48.800,00
3510 INKLUSION	Amt 50 - Kommunale Inklusion - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	1114-0901	0,00	23.500,00	23.500,00
BÜRGERSPITAL	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-86.000,00	85.200,00	-800,00
							<b>-12.296.100,00</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>14.967.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3501 KINDERGÄRTEN</b>	<b>Kindergärten, städtische</b>								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-35.000,00	87.100,00	52.100,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-461.700,00	0,00	-461.700,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-26.000,00	64.800,00	38.800,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-377.300,00	0,00	-377.300,00
3501110300 A	Kindergarten Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-9.500,00	25.900,00	16.400,00
3501110300 E	Kindergarten Dewangen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-178.600,00	0,00	-178.600,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-37.000,00	82.300,00	45.300,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-663.600,00	0,00	-663.600,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-40.000,00	102.200,00	62.200,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-547.600,00	0,00	-547.600,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	7.700,00	7.700,00
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	-27.000,00	113.400,00	86.400,00
3501110900 E	Kindergarten Albstift - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-268.900,00	0,00	-268.900,00
3501111100 A	Kindertagesst. Rath. Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101			
3501111100 E	Kindertagesst. Rath. Wasseralf. - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101			
3501111200 A	Städt. Kindergarten Unterkochen - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-69.000,00	86.300,00	17.300,00
3501111200 E	Städt. Kindergarten Unterkochen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-554.700,00	0,00	-554.700,00
3501111300 A	Kindergarten Dewangen KiBiz - Aufw./Er.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-40.000,00	62.900,00	22.900,00
3501111300 E	Kindergarten Dewangen KiBiz - so. Ert.		Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-393.700,00	0,00	-393.700,00
3501111400 A	Kita Waldhausen Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-39.000,00	77.400,00	38.400,00
3501111400 E	Kita Waldhausen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-90.000,00	0,00	-90.000,00
3501111500 A	Kita St. Martin Ebnat - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111500 E	Kita St. Martin Ebnat - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111600 A	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111600 E	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen		Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111700 A	Kita Braunenber	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-700,00	241.000,00	240.300,00
3501111700 E	Kita Braunenber		Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-15.000,00	0,00	-15.000,00
3501111800 A	Kita Waldcampus	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	0,00	199.700,00	199.700,00
3501111800 E	Kita Waldcampus		Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	-10.000,00	0,00	-10.000,00
3501111900 A	Natur-Kita Fachsenfeld	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	-600,00	136.100,00	135.500,00
3501111900 E	Natur-Kita Fachsenfeld		Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	-15.000,00	0,00	-15.000,00
							<b>-3.899.900,00</b>	<b>1.286.800,00</b>	<b>-2.613.100,00</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	-52.500,00	121.400,00	68.900,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-95.400,00	0,00	-95.400,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	11.200,00	11.200,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-53.000,00	0,00	-53.000,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-13.000,00	28.300,00	15.300,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-27.100,00	0,00	-27.100,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.000,00	26.100,00	10.100,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-15.000,00	0,00	-15.000,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.000,00	28.100,00	9.100,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.500,00	0,00	-16.500,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.500,00	39.100,00	21.600,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-14.600,00	0,00	-14.600,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-13.000,00	25.500,00	12.500,00
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	-16.000,00	24.700,00	8.700,00
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	-19.500,00	39.400,00	19.900,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-20.900,00	0,00	-20.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501021000 A	Braunenbergsschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-24.000,00	64.200,00	40.200,00
3501021000 E	Braunenbergsschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-31.000,00	0,00	-31.000,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	6.700,00	6.700,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-43.000,00	0,00	-43.000,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-22.500,00	79.700,00	57.200,00
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	-31.700,00	0,00	-31.700,00
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	-37.300,00	0,00	-37.300,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	4.800,00	4.800,00
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	-37.000,00	98.100,00	61.100,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-129.400,00	0,00	-129.400,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-53.000,00	120.900,00	67.900,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-106.200,00	0,00	-106.200,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	45.200,00	45.200,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-97.000,00	0,00	-97.000,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-26.000,00	67.600,00	41.600,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-69.600,00	0,00	-69.600,00
3501090200 A	Weitbrechtschule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-6.500,00	25.600,00	19.100,00
3501090200 E	Weitbrechtschule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-1.200,00	0,00	-1.200,00
							<b>-1.263.300,00</b>	<b>873.400,00</b>	<b>-389.900,00</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	62.000,00	41.000,00
							<b>-21.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>41.000,00</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	-93.000,00	47.400,00	-45.600,00
							<b>-93.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-45.600,00</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	24.000,00	19.700,00
							<b>-4.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.700,00</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	-49.800,00	57.100,00	7.300,00
							<b>-49.800,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>3502 WESTST.ZENTRUM</b>	<b>WeststadtZentrum</b>								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-5.400,00	26.100,00	20.700,00
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>26.100,00</b>	<b>20.700,00</b>
<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			-25.700,00	178.200,00	152.500,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-4.393.800,00	13.233.000,00	8.839.200,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-137.200,00	2.420.900,00	2.283.700,00
							<b>-4.556.700,00</b>	<b>15.832.100,00</b>	<b>11.275.400,00</b>
<b>GEBÄUDEWIRTSCHAFT</b>	<b>Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung</b>								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	-22.000,00	7.678.000,00	7.656.000,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-331.000,00	6.735.600,00	6.404.600,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-605.000,00	99.600,00	-505.400,00
							<b>-958.000,00</b>	<b>14.513.200,00</b>	<b>13.555.200,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2023 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2023 in EUR	Budgetierter Saldo 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PERSONAL</b>	<b>Personalaufwendungen inkl. ehrenamtliche Tätigkeiten</b>								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			0,00	9.615.400,00	9.615.400,00
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			0,00	23.161.600,00	23.161.600,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			0,00	29.840.200,00	29.840.200,00
							<b>0,00</b>	<b>62.617.200,00</b>	<b>62.617.200,00</b>
<b>SCHULBUDGETS</b>	<b>alle Schulbudgets</b>								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	58.900,00	58.900,00
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	28.800,00	28.800,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.800,00	20.800,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.900,00	22.900,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.400,00	22.400,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.000,00	21.000,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.100,00	21.100,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.200,00	21.200,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-100,00	24.300,00	24.200,00
3401021000 SB	Braunenbergschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	30.800,00	30.800,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.100,00	74.600,00	73.500,00
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	-3.000,00	90.600,00	87.600,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-2.600,00	102.900,00	100.300,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-2.900,00	144.900,00	142.000,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-3.100,00	81.400,00	78.300,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	0,00	64.000,00	64.000,00
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	71.000,00	69.900,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	71.500,00	71.500,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	30.000,00	30.000,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	25.200,00	25.200,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	27.100,00	27.100,00
							<b>-14.900,00</b>	<b>1.113.400,00</b>	<b>1.098.500,00</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

21.12.2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto/ Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	11.563.523,25				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	8.509.644,63				
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>20.073.167,88</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-13.000.000,00				
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>		5.435.091,84	-4.916.500,00	-2.364.100,00	-3.097.700,00	-2.666.200,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>12.508.259,72</b>	<b>5.292.980,59</b>	<b>2.928.880,59</b>	<b>-168.819,41</b>	<b>-2.835.019,41</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	299.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		1.999.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>10.209.480,59</b>	<b>5.292.980,59</b>	<b>2.928.880,59</b>	<b>-168.819,41</b>	<b>-2.835.019,41</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.453.042,96	3.670.946,82	3.972.866,84	4.236.720,00	4.389.553,33
*	Nachrichtlich: geplante Einzahlungen aus Geldanlagen:		0,00	6.200.000,00	2.300.000,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	7.542.771,54	8.085.400,00	8.330.200,00
		Aufwendungen	46.023.888,70	52.312.900,00	55.868.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-38.481.117,16</b>	<b>-44.227.500,00</b>	<b>-47.538.000,00</b>
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	3.349.821,34	3.888.700,00	4.242.100,00
		Aufwendungen	6.161.863,23	6.281.500,00	6.632.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.812.041,89</b>	<b>-2.392.800,00</b>	<b>-2.390.700,00</b>
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	569.084,74	583.200,00	653.700,00
		Aufwendungen	1.614.769,87	1.673.400,00	1.675.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.045.685,13</b>	<b>-1.090.200,00</b>	<b>-1.021.800,00</b>
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	6.683.254,37	6.420.500,00	6.878.300,00
		Aufwendungen	9.502.455,95	10.716.500,00	10.913.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.819.201,58</b>	<b>-4.296.000,00</b>	<b>-4.035.500,00</b>
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	196.726,19	159.100,00	285.100,00
		Aufwendungen	669.094,61	717.200,00	816.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-472.368,42</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-531.700,00</b>
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.593.826,12	1.476.700,00	1.832.500,00
		Aufwendungen	3.250.237,61	3.470.900,00	4.158.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.656.411,49</b>	<b>-1.994.200,00</b>	<b>-2.325.700,00</b>
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	103.962,75	147.400,00	131.900,00
		Aufwendungen	1.421.389,83	1.498.800,00	1.622.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.317.427,08</b>	<b>-1.351.400,00</b>	<b>-1.490.800,00</b>
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	188.353,48	261.900,00	325.800,00
		Aufwendungen	1.311.393,02	1.573.600,00	1.615.100,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.123.039,54</b>	<b>-1.311.700,00</b>	<b>-1.289.300,00</b>
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	803.851,79	883.500,00	1.203.600,00
		Aufwendungen	2.448.380,77	3.029.600,00	3.572.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.644.528,98</b>	<b>-2.146.100,00</b>	<b>-2.369.100,00</b>
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	62.230,40	99.500,00	91.100,00
		Aufwendungen	385.018,53	523.300,00	528.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-322.788,13</b>	<b>-423.800,00</b>	<b>-437.500,00</b>
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	12.835.511,38	14.018.000,00	15.166.100,00
		Aufwendungen	29.613.997,82	35.133.600,00	35.858.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-16.778.486,44</b>	<b>-21.115.600,00</b>	<b>-20.692.500,00</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	12.691.172,58	13.811.000,00	14.992.000,00
		Aufwendungen	28.489.162,06	33.606.900,00	34.174.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-15.797.989,48</b>	<b>-19.795.900,00</b>	<b>-19.182.300,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
37		Schwerbehindertenrecht und soziales	Entschädigungsrecht (entfällt)		
41		Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Aalen)			
	41.10	Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Aalen)			
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Aalen)			
42		Sport (und Bäder)			
		Erträge	1.059.123,22	513.000,00	519.100,00
		Aufwendungen	2.737.757,17	3.891.700,00	4.271.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.678.633,95</b>	<b>-3.378.700,00</b>	<b>-3.751.900,00</b>
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	997.289,53	479.800,00	485.700,00
		Aufwendungen	1.838.083,91	2.763.900,00	2.710.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-840.794,38</b>	<b>-2.284.100,00</b>	<b>-2.225.000,00</b>
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	2.058.481,43	1.135.700,00	11.126.500,00
		Aufwendungen	3.711.864,04	4.476.400,00	4.581.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.653.382,61</b>	<b>-3.340.700,00</b>	<b>6.545.000,00</b>
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	945.762,47	1.219.800,00	1.216.800,00
		Aufwendungen	1.339.365,08	1.524.700,00	2.124.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-393.602,61</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>-907.500,00</b>
53		Ver- und Entsorgung (entfällt bei der Stadt Aalen)			
	53.30	Wasserversorgung (entfällt bei der Stadt Aalen)			
	53.70	Abfallwirtschaft (entfällt bei der Stadt Aalen)			
	53.80	Abwasserbeseitigung (entfällt bei der Stadt Aalen)			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge	4.804.388,73	5.233.600,00	5.592.300,00
		Aufwendungen	12.500.544,86	11.801.500,00	13.486.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.696.156,13</b>	<b>-6.567.900,00</b>	<b>-7.893.900,00</b>
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.949.086,13	2.600.900,00	2.747.600,00
		Aufwendungen	3.171.434,04	3.160.200,00	3.522.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-222.347,91</b>	<b>-559.300,00</b>	<b>-774.400,00</b>
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	2.103.839,75	1.864.200,00	1.964.100,00
		Aufwendungen	1.282.523,44	1.446.100,00	1.408.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>821.316,31</b>	<b>418.100,00</b>	<b>555.600,00</b>
56		Umweltschutz			
		Erträge	99.009,39	285.500,00	305.600,00
		Aufwendungen	1.351.112,01	2.039.000,00	2.411.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.252.102,62</b>	<b>-1.753.500,00</b>	<b>-2.106.200,00</b>
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	758.007,40	1.172.500,00	2.052.000,00
		Aufwendungen	2.105.034,42	3.432.000,00	4.789.400,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.347.027,02</b>	<b>-2.259.500,00</b>	<b>-2.737.400,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	159.613.181,19	154.429.200,00	166.966.200,00
		Aufwendungen	68.196.957,17	71.134.300,00	73.657.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>91.416.224,02</b>	<b>83.294.900,00</b>	<b>93.309.200,00</b>
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	159.613.105,30	154.429.100,00	166.966.100,00
		Aufwendungen	67.401.905,49	70.512.000,00	72.657.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>92.211.199,81</b>	<b>83.917.100,00</b>	<b>94.309.100,00</b>
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	75,89	100,00	100,00
		Aufwendungen	795.051,68	622.300,00	1.000.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-794.975,79</b>	<b>-622.200,00</b>	<b>-999.900,00</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>205.585.118,92</b>	<b>201.931.400,00</b>	<b>228.921.700,00</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>195.516.770,33</b>	<b>216.194.400,00</b>	<b>229.902.100,00</b>
		<b>gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>10.068.348,59</b>	<b>-14.263.000,00</b>	<b>-980.400,00</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)	4.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	137.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	95.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	6.400 €
<b>Summe</b>	<b>279.500 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
<b>Summe</b>	<b>5.000 €</b>

**1113 Rechnungsprüfung****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	10.900 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	6.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	42.700 €
<b>Summe</b>	<b>71.400 €</b>

**1114 Zentrale Funktionen****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	39.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	900 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	93.200 €
<b>Summe</b>	<b>210.500 €</b>

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

3811700 Erträge für IUK-Service	- 3.085.900 €
<b>Summe</b>	<b>- 3.085.900 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	54.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	25.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	33.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	21.300 €
	<b>Summe</b>	<b>158.800 €</b>

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

3811100	Serviceleistungen	- 1.153.100 €
	<b>Summe</b>	<b>- 1.153.100 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	22.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	-
	<b>Summe</b>	<b>78.500 €</b>

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

3811100	Serviceleistungen	- 1.693.700 €
	<b>Summe</b>	<b>- 1.693.700 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	5.400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	18.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	12.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	93.400 €
	<b>Summe</b>	<b>158.900 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.000 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	- 44.500 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	- 125.300 €
	<b>Summe</b>	<b>- 172.800 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	120.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	139.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	333.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	233.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	180.000 €
	<b>Summe</b>	<b>1.015.800 €</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)		17.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		5.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		7.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		34.900 €
	<b>Summe</b>		<b>71.600 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		3.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		6.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		4.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		28.000 €
	<b>Summe</b>		<b>43.000 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		7.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		- €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		4.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		3.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		21.300 €
	<b>Summe</b>		<b>37.300 €</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)		11.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		25.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		37.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		3.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		8.100 €
	<b>Summe</b>		<b>86.200 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		300 €
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>10.300 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	69.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	6.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	36.700 €
	<b>Summe</b>	<b>145.700 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	69.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	86.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	123.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	56.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	73.900 €
	<b>Summe</b>	<b>418.500 €</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)	39.700 €
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	10.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	7.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	55.300 €
	<b>Summe</b>	<b>217.000 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	21.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	25.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	17.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	110.100 €
	<b>Summe</b>	<b>177.900 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	57.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	112.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	35.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	24.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	163.900 €
<b>Summe</b>	<b>405.800 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	30.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	4.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	31.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	21.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	134.600 €
<b>Summe</b>	<b>225.600 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.100 €
4811700 Aufwand IUK-Service	1.600 €
<b>Summe</b>	<b>3.700 €</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)	12.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	120.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	22.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
<b>Summe</b>	<b>158.900 €</b>

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.000 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	- 11.893.800 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	- 7.256.600 €
<b>Summe</b>	<b>- 19.259.400 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	303.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.038.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	290.600 €
<b>Summe</b>	<b>1.757.400 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	32.800 €
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	11.605.800 €
	<b>Summe</b>	-	<b>11.638.600 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		176.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		- €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		4.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		239.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		159.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		51.800 €
	<b>Summe</b>		<b>643.700 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		110.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		4.101.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		18.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		45.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		31.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		233.900 €
	<b>Summe</b>		<b>4.547.900 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		13.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		150.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		24.900 €
	<b>Summe</b>		<b>188.600 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		11.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		90.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		17.700 €
	<b>Summe</b>		<b>118.900 €</b>

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

4811100	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		9.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		2.600.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		-
	<b>Summe</b>		<b>2.609.800 €</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)		36.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.400.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		12.000 €
<b>Summe</b>		<b>1.448.700 €</b>
<b>5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		6.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		250.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		5.600 €
<b>Summe</b>		<b>261.600 €</b>
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		55.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		281.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		233.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		118.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		27.000 €
<b>Summe</b>		<b>716.400 €</b>
<b>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		2.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		75.000 €
<b>Summe</b>		<b>77.500 €</b>
<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		28.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		19.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		25.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		17.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		117.900 €
<b>Summe</b>		<b>212.200 €</b>
<b>6. Teilhaushalt</b>		
<b>1123 Justitiariat</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		5.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		2.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		1.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		12.000 €
<b>Summe</b>		<b>22.400 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	46.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	22.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	18.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	105.500 €
	<b>Summe</b>	<b>219.600 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	92.800 €
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	12.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	66.200 €
	<b>Summe</b>	<b>197.300 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	76.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.600 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	42.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	178.600 €
	<b>Summe</b>	<b>328.600 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	70.900 €
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	14.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	10.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	61.100 €
	<b>Summe</b>	<b>157.800 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.000 €
	<b>Summe</b>	<b>- 75.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	61.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	375.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	116.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	40.100 €
	<b>Summe</b>	<b>695.400 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.000 €
	<b>Summe</b>	<b>5.500 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	37.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	800 €
	<b>Summe</b>	<b>60.200 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	330.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	161.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	9.300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.709.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.167.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	154.000 €
	<b>Summe</b>	<b>8.975.600 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	25.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	374.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	240.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	9.600 €
	<b>Summe</b>	<b>670.100 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	6.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.400 €
	<b>Summe</b>	<b>8.600 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
	<b>Summe</b>	<b>100 €</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)	334.200	€
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	-	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	454.500	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	264.100	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	147.300	€
<b>Summe</b>	<b>1.200.100</b>	<b>€</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	40.200	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	29.000	€
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	208.800	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	96.200	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	32.200	€
<b>Summe</b>	<b>407.400</b>	<b>€</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.900	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000	€
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.000	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.600	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.300	€
<b>Summe</b>	<b>95.900</b>	<b>€</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	€
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	55.500	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.500	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	490.900	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	116.300	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	30.500	€
<b>Summe</b>	<b>701.700</b>	<b>€</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.100	€
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.000	€
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.400	€
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500	€
4811700 Aufwand für IUK-Service	-	€
<b>Summe</b>	<b>23.000</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)		84.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		10.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		318.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		77.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		28.900 €
	<b>Summe</b>		<b>520.300 €</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)		84.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool		300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		237.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		141.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		35.300 €
	<b>Summe</b>		<b>499.700 €</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)		38.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		55.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		300.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		145.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		52.900 €
	<b>Summe</b>		<b>594.800 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		389.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		10.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		40.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		7.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		19.700 €
	<b>Summe</b>		<b>473.800 €</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)	22.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	472.300 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.203.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.595.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
<b>Summe</b>	<b>4.293.600 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	151.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	11.200 €
<b>Summe</b>	<b>218.000 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	34.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	12.900 €
<b>Summe</b>	<b>51.700 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	1.600 €
<b>Summe</b>	<b>3.500 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	27.000 €
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	59.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	38.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	143.600 €
<b>Summe</b>	<b>271.200 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	46.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	600 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	2.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	400.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	216.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.400 €
<b>Summe</b>	<b>694.000 €</b>

## Anlage 11

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2023	2024	2025	2026
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.408.448,83	112.856.000,00	122.375.000,00	127.459.000,00	132.417.000,00	136.588.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.803.890,51	61.732.100,00	67.424.900,00	69.962.800,00	69.745.300,00	68.379.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221.005,77	3.933.200,00	4.302.800,00	4.518.300,00	4.732.900,00	4.947.900,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.522.740,49	7.008.800,00	7.703.800,00	7.935.000,00	8.165.900,00	8.397.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848.447,58	6.411.700,00	7.118.100,00	7.429.000,00	7.823.400,00	8.132.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.042,16	2.441.200,00	2.415.400,00	2.488.100,00	2.560.400,00	2.633.100,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.217,32	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	962.675,98	1.475.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.455.650,28	6.065.400,00	15.965.700,00	7.144.600,00	7.323.100,00	7.502.600,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>205.585.118,92</b>	<b>201.931.400,00</b>	<b>228.921.700,00</b>	<b>228.552.800,00</b>	<b>234.384.000,00</b>	<b>238.196.300,00</b>
12	Personalaufwendungen	-53.131.913,77	-57.762.300,00	-62.163.700,00	-64.203.600,00	-66.671.800,00	-69.144.000,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.715.085,39	-36.618.400,00	-41.370.400,00	-43.324.400,00	-42.494.900,00	-43.653.000,00
15	Abschreibungen	-15.718.113,08	-14.027.800,00	-15.832.100,00	-16.622.600,00	-17.416.100,00	-18.206.700,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-832.753,17	-652.800,00	-1.033.500,00	-1.136.900,00	-1.240.200,00	-1.343.600,00
17	Transferaufwendungen	-92.227.814,86	-101.023.500,00	-103.520.300,00	-104.621.200,00	-108.642.100,00	-113.285.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.891.090,06	-6.109.600,00	-5.982.100,00	-5.985.300,00	-6.042.600,00	-6.100.700,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-195.516.770,33</b>	<b>-216.194.400,00</b>	<b>-229.902.100,00</b>	<b>-235.894.000,00</b>	<b>-242.507.700,00</b>	<b>-251.733.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.068.348,59</b>	<b>-14.263.000,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-7.341.200,00</b>	<b>-8.123.700,00</b>	<b>-13.536.800,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	5.356.927,18	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-360.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>4.996.115,49</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>15.064.464,08</b>	<b>-7.263.000,00</b>	<b>6.019.600,00</b>	<b>-841.200,00</b>	<b>-2.123.700,00</b>	<b>-8.536.800,00</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: <sup>3)</sup>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-14.263.000,00	-980.400,00	-7.341.200,00	-8.123.700,00	-13.536.800,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

<sup>3)</sup> Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5 <sup>2)</sup>	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.112.529,56	112.856.000,00	122.375.000,00	127.459.000,00	136.588.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.846.729,48	61.732.100,00	67.424.900,00	69.962.800,00	68.379.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.592.873,53	7.008.800,00	7.703.800,00	7.935.000,00	8.397.000,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.169,94	6.411.700,00	7.118.100,00	7.429.000,00	8.132.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.081,67	2.441.200,00	2.415.400,00	2.488.100,00	2.633.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.217,32	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.763.486,67	5.819.700,00	15.706.700,00	6.878.000,00	7.220.400,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>198.499.088,17</b>	<b>196.277.500,00</b>	<b>222.764.900,00</b>	<b>222.172.900,00</b>	<b>231.371.200,00</b>
10	Personalauszahlungen	-52.682.163,30	-57.762.300,00	-62.163.700,00	-64.203.600,00	-69.144.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386.026,36	-36.618.400,00	-41.370.400,00	-43.324.400,00	-43.653.000,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-837.725,80	-652.800,00	-1.033.500,00	-1.136.900,00	-1.343.600,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-93.274.542,67	-101.023.500,00	-103.520.300,00	-104.621.200,00	-113.285.100,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.512.968,25	-6.109.600,00	-5.982.100,00	-5.985.300,00	-6.100.700,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-179.693.426,38</b>	<b>-202.166.600,00</b>	<b>-214.070.000,00</b>	<b>-219.271.400,00</b>	<b>-233.526.400,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>18.805.661,79</b>	<b>-5.889.100,00</b>	<b>8.694.900,00</b>	<b>2.901.500,00</b>	<b>-2.155.200,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.703.772,84	22.936.900,00	25.259.200,00	14.542.800,00	17.662.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.603.550,13	3.605.850,00	4.915.200,00	5.709.600,00	787.500,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.316.914,60	15.490.000,00	23.053.000,00	21.897.000,00	9.239.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>13.624.237,57</b>	<b>42.032.750,00</b>	<b>53.227.400,00</b>	<b>42.149.400,00</b>	<b>27.688.500,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.323,82	-3.060.000,00	-6.550.000,00	-9.550.000,00	-5.050.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.847.177,08	-45.065.900,00	-61.527.500,00	-58.311.500,00	-39.015.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.575.182,87	-5.982.600,00	-6.026.700,00	-4.270.000,00	-2.727.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.996.426,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.976.490,63	-8.124.800,00	-14.855.600,00	-3.236.500,00	-650.500,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-30.499.747,41</b>	<b>-62.238.300,00</b>	<b>-88.964.800,00</b>	<b>-75.373.000,00</b>	<b>-47.447.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-16.875.509,84</b>	<b>-20.205.550,00</b>	<b>-35.737.400,00</b>	<b>-33.223.600,00</b>	<b>-19.759.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.930.151,95</b>	<b>-26.094.650,00</b>	<b>-27.042.500,00</b>	<b>-30.322.100,00</b>	<b>-21.914.200,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	15.500.000,00	27.206.000,00	31.000.000,00	23.000.000,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.424.004,55	-2.956.800,00	-5.080.000,00	-3.042.000,00	-3.752.000,00
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-3.424.004,55</b>	<b>12.543.200,00</b>	<b>22.126.000,00</b>	<b>27.958.000,00</b>	<b>19.248.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-1.493.852,60</b>	<b>-13.551.450,00</b>	<b>-4.916.500,00</b>	<b>-2.364.100,00</b>	<b>-2.666.200,00</b>
<b>37</b>	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.563.523,25	4.015.534,10			
<b>38</b>	<b>den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</b>	0	0	0		

<sup>1)</sup> Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

**aalen.kultur&event**

**Wirtschaftsplan**

**2023-2026**

aalen.

kultur

&event

# Wirtschaftsplan 2023

(Variante 1 – Ausschreibungsverfahren des  
gastronomischen Angebots)

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb aalen.kultur&event für das Haushaltsjahr 2023

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	449.200
1.2 Aufwendungen	2.416.700
1.3 <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.967.500
2. im <b>Finanz- und Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	443.000
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.092.300
2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.649.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> <b>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-280.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.929.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.929.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> <b>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.929.300
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



Wirtschaftsplan 2023



**aalen.kultur&event**  
**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**  
 (Variante 1)

Nr.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 3	EUR 4 <sup>1)</sup>	EUR 5	EUR 6	EUR 6
1					
2					
3	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4					
5					
6	372.000	440.000	500.000	550.000	600.000
7					
8					
9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	3.000	3.200	4.000	3.000	3.000
<b>11 Erträge</b> <b>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>381.000</b>	<b>449.200</b>	<b>510.000</b>	<b>559.000</b>	<b>609.000</b>
12	998.100	1.052.400	1.079.000	1.122.000	1.150.000
13					
14	838.000	931.800	800.000	800.000	700.000
15	324.400	324.400	325.000	325.000	325.000
16					
17	18.000	10.000	-	-	-
18	95.300	98.100	100.000	100.000	100.000
<b>19 Aufwendungen</b> <b>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.273.800</b>	<b>2.416.700</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.275.000</b>
<b>20 Veranschlagtes Ergebnis</b> <b>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.892.800</b>	<b>- 1.967.500</b>	<b>- 1.794.000</b>	<b>- 1.788.000</b>	<b>- 1.666.000</b>
<b>nachrichtlich</b>					
21	1.800.000	1.950.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
22					

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

aalen.kultur&amp;event

## Finanz- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

(Variante 1)

Nr.	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	3	5 <sup>1)</sup>	6 <sup>2)</sup>	7	8	8
1						
2						
3						
4						
5	372.000	440.000		500.000	550.000	600.000
6						
7						
8	2.800	3.000		4.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>374.800</b>	<b>443.000</b>		<b>504.000</b>	<b>553.000</b>	<b>603.000</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>						
10	998.100	1.052.400		1.079.000	1.122.000	1.150.000
11						
12	838.000	931.800		800.000	800.000	800.000
13						
14	18.000	10.000		-	-	-
15	95.300	98.100		100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>1.949.400</b>	<b>2.092.300</b>		<b>1.979.000</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>- 1.574.600</b>	<b>- 1.649.300</b>		<b>- 1.475.000</b>	<b>- 1.469.000</b>	<b>- 1.447.000</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>						
18						
19						
20						
21						
22						
<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>						
24						
25		50.000		90.000	350.000	100.000
26	285.000	230.000		120.000	390.000	120.000
27						
28						
29						
<b>30</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>		<b>210.000</b>	<b>740.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>						
<b>31</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 280.000</b>		<b>- 210.000</b>	<b>- 740.000</b>	<b>- 220.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>- 1.859.600</b>	<b>- 1.929.300</b>		<b>- 1.685.000</b>	<b>- 2.209.000</b>	<b>- 1.667.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>						
33						
33a	1.859.600	1.929.300		1.685.000	2.209.000	1.667.000
34						
34a						
<b>35</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.929.300</b>		<b>1.685.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>1.667.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>						
<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>						
<b>nachrichtlich:</b>						
37	-	-		-	-	-
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn						
38	-	-		-	-	-
den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

1) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

<b>Investitionen Einzelübersicht</b>					
aalen.kultur&event - Eigenbetrieb					
<b>Teilhaushalt</b>	09	Sport			
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten			
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022 Vorjahr	Ansatz 2023 Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I480010 Halleneinrichtung Stadthalle- kleine Investitionen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Möblierung der Stadthalle (Ersatzinvestitionen)					
I480012 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2023:</u> - Austausch Inzpitientenpult (Fortsetzung aus 2022) - Beschallungsanlage (Fortsetzung aus 2022) - Besucherleitsystem Stadthalle					
I480013 Ausstattung Konferenzräume Stadthalle	-15.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2023:</u> - Ausstattung der Konferenzräume 1 und 2 (Fortsetzung)					
I480014 Bestuhlung Stadthalle	0	0	0	-270.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-270.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2025:</u> - Austausch der Bestuhlung in der Stadthalle					
I480065 Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022	0	-50.000	-90.000	-350.000	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	-350.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2023:</u> - Anpassungen im Gastronomiebereich (Pachtvertrag läuft aus) <u>geplante Investitionen 2024:</u> - Anpassungen im Gastronomiebereich (Fortsetzung) - barrierefreier Fluchtweg kleiner Saal <u>geplante Investitionen 2025:</u> - Brandschutzertüchtigung - Ausbau der Gastronomie zu Konferenzräumen					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-285.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-285.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-220.000</b>

# Stellenübersicht 2023

## aalen.kultur&event

Variante 1

<b>Angestellte</b>	<b>2023 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 2022/2023

**1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2022/2023****ERGEBNISHAUSHALT**

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2020/2021	Planansatz 2021/2022	Planansatz 2022/2023
	<b>Einnahmen</b>			
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.742,99 €	0,00 €	0,00 €
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535.216,00 €	429.400,00 €	<b>784.800,00 €</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	642,70 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	50.456,69 €	150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
3465000	Sponsoring	12.500,00 €	13.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>
3466000	Sonstige Kostenersätze	12.016,23 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.412,56 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
5011000	Spenden	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
	<b>Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>	<b>673.987,17 €</b>	<b>608.400,00 €</b>	<b>963.800,00 €</b>
	<b>Einnahmen im Ergebnishaushalt:</b>	<b>673.987,17 €</b>	<b>608.400,00 €</b>	<b>963.800,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			
4000050	Personalausgaben	938.954,83 €	1.210.000,00 €	<b>1.334.000,00 €</b>
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	5.900,95 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4222100	Erwerb von GWG	122.756,26 €	5.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	1.080,27 €	1.200,00 €	<b>1.200,00 €</b>
4231200	sonstige Mieten und Pachten	47.025,60 €	28.900,00 €	<b>30.900,00 €</b>
4249500	Aufwand für Betriebskosten	30.197,00 €	13.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.788,20 €	2.000,00 €	<b>1.800,00 €</b>
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	444,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	9,80 €	500,00 €	<b>500,00 €</b>
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	724,84 €	0,00 €	<b>1.000,00 €</b>
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.160,50 €	5.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.676,38 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	2.267,94 €	5.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	26.378,42 €	46.000,00 €	<b>55.000,00 €</b>
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	31.133,43 €	52.000,00 €	<b>70.000,00 €</b>
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	43.941,43 €	45.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	30.672,22 €	0,00 €	<b>344.800,00 €</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	2.173,60 €	1.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	629,25 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4291000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	134.740,85 €	145.000,00 €	<b>170.000,00 €</b>
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.515,00 €	3.000,00 €	<b>2.800,00 €</b>

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2020/2021	Planansatz 2021/2022	Planansatz 2022/2023
	<b>Ausgaben</b>			
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	2.836,22 €	15.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.256,59 €	2.500,00 €	<b>2.600,00 €</b>
4431100	Bürobedarf	1.832,12 €	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	2.011,91 €	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4431300	Porto und Zustellung	3.989,50 €	7.500,00 €	<b>7.000,00 €</b>
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	1.961,53 €	4.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	1.096,73 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
4431600	Reisekosten	1.200,00 €	4.500,00 €	<b>4.500,00 €</b>
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.106,22 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.262,49 €	6.500,00 €	<b>6.500,00 €</b>
4443500	Künstlersozialkasse	289,60 €	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>
	./. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	5.745,50 €		
<b>Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>		<b>1.469.759,18 €</b>	<b>1.625.600,00 €</b>	<b>2.180.600,00 €</b>
4710000	Abschreibungen	24.577,78 €	22.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	3.886,48 €	6.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	56.600,00 €	63.400,00 €	<b>63.400,00 €</b>
4811200	Aufw. f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	2.406,91 €	2.700,00 €	<b>2.500,00 €</b>
4811500	Aufw. Gebäudebereitstellung (Altes Rath. & KUBAA)	32.200,00 €	600.000,00 €	<b>600.000,00 €</b>
4811600	Aufw. Gebäudebewirtschaft. (Altes Rath. & KUBAA)	10.200,00 €	125.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>
4241100	Aufwand für Strombezug	17.764,91 €	0,00 €	<b>18.000,00 €</b>
4811700	Aufwand für IUK-Service	13.662,73 €	10.000,00 €	<b>14.000,00 €</b>
	./. Deckelung Kostenerstattung städt. Ämter bei Sachkonto 4811100	-29.000,00 €	0,00 €	
<b>Ausgaben Ergebnishaushalt</b>		<b>1.602.057,99 €</b>	<b>2.454.700,00 €</b>	<b>3.034.500,00 €</b>
<b>Zuschussbedarf "künstlerischer Etat"</b>		<b>750.272,54 €</b>	<b>964.000,00 €</b>	<b>1.044.000,00 €</b>
<b>zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand</b>				<b>150.000,00 €</b>
<b>Zuschussbedarf Erg.HH inkl. interne Verrechnungen</b>		<b>928.070,82 €</b>	<b>1.846.300,00 €</b>	<b>1.920.700,00 €</b>
<b>zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand</b>				<b>150.000,00 €</b>
<b>Zuschuss insgesamt</b>		<b>1.641.000,00 €</b>	<b>1.846.300,00 €</b>	<b>1.920.700,00 €</b>
davon Ausgleich Tarifierhöhungen für Personal		13.499,47 €	21.200,00 €	<b>22.800,00 €</b>

<b>INVESTITIONEN</b>	RE 2020/2021	Planansatz 2021/2022	Planansatz 2022/2023
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1460001 Ausgaben Investitionen	20.745,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Zuschussbedarf Investitionen</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	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 25.03.2021 beschlossen.

#### Anmerkungen:

<sup>1</sup> Sachkonten 4000050 (Personalausgaben) und 4291000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) korrespondierend

<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 2022/2023 = 1.044.000,- Euro, wie vom Gemeinderat am 25.03.2021 beschlossen.

Der tatsächlich benötigte künstlerische Etat beträgt für die Spielzeit 2022/2023 = 1.194.000,- Euro. Die Differenz von 150.000,- Euro wird über die Rücklagen finanziert.

Ausgaben künstl. Etat	2.180.600,- Euro
abzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2021/2022	22.800,- Euro
abzgl. Einnahmen Künstlerischer Etat	963.800,- Euro
Künstlerischer Etat	<u>1.194.000,- Euro</u>
Rücklagenentnahme	<u>-150.000,- Euro</u>
Regulärer künstlerischer Etat	<u>1.044.000,-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 2023

und

Jahresabschluss 2021



**Wirtschaftsplan**  
für das  
**Geschäftsjahr 2023**

## **Inhaltsverzeichnis**

---

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2023	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2022 bis 2027	5
D. Bautätigkeit 2022 bis 2027	6
E. Stellenübersicht 2023	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 2023. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 angeführt. Die Ansätze 2022 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2023 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2022 bis 2027 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 2022 bis 2027 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 35% als preisgebundene Wohnungen. Bei den komplett im Anlagevermögen (AV) geplanten Objekten sind sogar alle Wohnungen gefördert.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand 2023.

**B. Erfolgsplan 2023**

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	10.182.938	10.643.000	11.015.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	16.292.041	11.570.000	11.220.000
	Bauträgetätigkeit	15.944.041	10.530.000	10.220.000
	Privatisierung	348.000	1.040.000	1.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	276.361	290.000	265.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	145.966	90.000	90.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	-17.136	5.714.000	13.185.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	11.461.065	15.200.000	22.300.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.956.000	2.040.000	2.215.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-11.552.201	-9.570.000	-9.290.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.882.000	-1.956.000	-2.040.000
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	350.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	699.127	200.000	200.000
<b>Zwischensumme 1. - 3.</b>		<b>27.579.297</b>	<b>28.507.000</b>	<b>36.325.000</b>
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	2.132.525	2.230.000	2.455.000
4.1.2	Instandhaltung	1.740.853	2.000.000	2.000.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	130.715	137.000	140.000
4.2	Verkaufsgrundstücke und andere L+L	14.339.834	15.800.000	22.750.000
<b>Zwischensumme 4.</b>		<b>-18.343.927</b>	<b>-20.167.000</b>	<b>-27.345.000</b>
5.	Personalaufwand	2.028.604	2.250.000	2.500.000
6.	Abschreibungen	2.633.480	2.110.000	2.180.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	681.645	800.000	850.000
<b>Zwischensumme 5. - 7.</b>		<b>-5.343.729</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-5.530.000</b>
8.	Zinsen und Erträge Beteiligungen	224.585	400.000	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.941	1.000.000	1.100.000
<b>Zwischensumme 8. + 9.</b>		<b>-812.356</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.100.000</b>
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	524.895	200.000	200.000
11.	Sonstige Steuern	193.844	200.000	200.000
<b>Zwischensumme 10. + 11.</b>		<b>-718.739</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>2.360.546</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.950.000</b>

**C. Finanz- und Vermögensplan 2022 bis 2027**

Einnahmen/Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Einnahmen</b>						
1.1 Hausbewirtschaftung	10.643.000	11.015.000	11.615.000	12.150.000	12.620.000	13.030.000
1.2 Verkauf von Grundstücken	11.571.000	11.220.000	16.100.000	17.000.000	11.400.000	19.000.000
1.3 Betreuungstätigkeit	290.000	265.000	335.000	345.000	355.000	365.000
1.4 Andere Lieferungen und Leistungen	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
2. Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.794.000</b>	<b>22.790.000</b>	<b>28.344.000</b>	<b>29.783.080</b>	<b>24.667.242</b>	<b>32.691.486</b>

<b>4. Ausgaben</b>						
4.1 Hausbewirtschaftung						
4.1.1 Betriebskosten	2.230.000	2.455.000	2.578.000	2.707.000	2.843.000	2.986.000
4.1.2 Instandhaltung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.1.3 Andere Aufwendungen	137.000	140.000	142.800	175.000	180.000	180.000
4.2 Verkaufsgrundstücke	15.824.000	22.760.000	22.760.000	23.560.000	22.760.000	22.760.000
5. Personalaufwand	2.250.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000	2.706.000
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.000	850.000	867.000	884.000	902.000	920.000
9. Zinsaufwand	1.000.000	1.100.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
10. Ertragssteuern	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. Sonstige Steuern	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.641.000</b>	<b>32.205.000</b>	<b>32.802.800</b>	<b>34.137.000</b>	<b>33.853.000</b>	<b>34.367.000</b>

<b>8. Sonstige Einnahmen/Ausgaben</b>						
Zinsen und Erträge Beteiligungen	400.000	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen planmäßig	-2.860.000	-2.765.000	-2.533.000	-2.444.000	-2.445.000	-2.410.000
Darlehenstilgung Neubau/San		-260.000	-515.000	-765.000	-1.009.000	-1.250.000
Sondertilgungen	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Darlehensaufnahme	2.500.000	22.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	12.000.000
Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	6.322.000	2.165.475	1.585.475	1.878.675	2.115.755	2.275.997
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.478.525	-	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	1.049.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo Sonstiges</b>	<b>5.822.475</b>	<b>21.040.475</b>	<b>13.437.475</b>	<b>13.569.675</b>	<b>18.561.755</b>	<b>10.515.997</b>

<b>Investitionen ins Anlagevermögen</b>						
Kauf + San. Dewangen (Arztpraxis)	-200.000	-	-	-	-	-
Hopfenstr. 14 (10 geförderte Wgn)	-500.000	-1.500.000	-	-	-	-
Sanierungsstrategie	-	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Kauf Bismarckstr. 85, 87	-	-390.000	-	-	-	-
Umbau WiZ ehem. Theaterräume	-800.000	-800.000	-	-	-	-
Abriss Zehntscheuergasse (Akt. GruBo)	-160.000	-	-	-	-	-
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-10.040.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>

<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>2.165.475</b>	<b>1.585.475</b>	<b>1.878.675</b>	<b>2.115.755</b>	<b>2.275.997</b>	<b>1.740.483</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**D. Bautätigkeit 2022 bis 2027**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	davon gefördert
<b>Kosten im Bau</b>										
Pelzwasen MIFH	4.000.000						4.000.000	12.100.000	35	9
Pelzwasen RH	2.000.000	900.000					2.900.000	4.900.000	11	0
Schlätcker II	5.000.000	3.400.000					8.400.000	9.500.000	29	7
Beginn '22 Schwester-Ingona-Straße	3.000.000	5.000.000	2.000.000				10.000.000	10.000.000	28	8
Alte Heidenheimer Straße	200.000	3.000.000	1.000.000				4.200.000	4.200.000	12	5
Zehntscheuergasse,	1.000.000	6.000.000	3.300.000				10.300.000	10.300.000	30	11
Hopfenstraße 14	500.000	1.500.000					2.000.000	2.000.000	10	10
										im AV
<b>in Planung/</b>										
Ziegelstraße		3.000.000	3.000.000	100.000			6.100.000	6.100.000	14	5
<b>Vorbereitung</b>										
Rötenberg 2. BA		1.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000		19.000.000	19.000.000	54	20
Tannenwäldle		2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000	30.000.000	80	28
Markuskirche, Hüttfeld			1.000.000	5.000.000	5.100.000	4.000.000	15.100.000	15.100.000	46	17
Hofackerstraße				10.000.000	10.000.000	1.000.000	21.000.000	25.200.000	70	26
	<u>15.700.000</u>	<u>25.800.000</u>	<u>25.300.000</u>	<u>31.100.000</u>	<u>30.100.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>133.000.000</u>	<u>148.400.000</u>	<u>419</u>	<u>146</u>
<b>ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte</b>	<u>15.200.000</u>	<u>24.300.000</u>	<u>25.300.000</u>	<u>31.100.000</u>	<u>30.100.000</u>	<u>5.000.000</u>				



**E. Stellenübersicht 2023**

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	geringfügig
Geschäftsführung	1		
Bereichsleitung	2		
Assistenz Geschäftsführung	1		
Referent/in Immobilienmanagement		1	
Marketing & Vertrieb		4	
Projektentwicklung	3		
Technik	5		2
Finanzbuchhaltung	3	2	
WEG	4	4	
Mietwohnverwaltung	4	2	1
Quartiersmanagement		2	
Servicepoint	1	1	
Jugendwerk		1	
Boten/Post			3
Reinigung			1
Summen	24	17	7

Außerdem besetzen wir jährlich ein bis zwei Lehrstellen neu, Fachrichtung Immobilienwirtschaft Dauer der Ausbildung 2-3 Jahre.



# 1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH

## zum 31. Dezember 2021

### AKTIVSEITE

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		5.532,00	14.374,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	66.246.542,07		54.520.758,43
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.636.210,33		9.308.058,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.267,11		31.267,11
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.363.797,00		1.441.932,00
5. Technische Anlagen	18.466,00		19.502,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.326,00		478.816,00
7. Bauvorbereitungskosten	5.355,00		0,00
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	78.768.963,51	349.752,49
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	1.514.214,09		1.201.980,86
2. Sonstige Ausleihungen	15.500,00	1.529.714,09	15.500,00
<b>Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)</b>		80.304.209,60	67.381.941,33

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag:		80.304.209,60	67.381.941,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.741.909,48		4.442.469,23
2. Bauvorbereitungskosten	1.775.253,59		1.619.148,05
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	14.053.717,94		20.446.660,35
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		7.195.063,36
5. Unfertige Leistungen	1.956.000,00		1.882.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	<u>71.376,31</u>	20.598.257,32	71.376,31
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	40.805,92		34.604,56
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.034.463,56		171.214,85
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.362,56		4.208,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.726.615,89</u>	2.811.247,93	1.805.055,33
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.322.700,58		3.661.153,66
2. Bausparguthaben	<u>1.076.790,18</u>	7.399.490,76	845.840,49
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4.166,67
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>111.113.205,61</u></u>	<u><u>109.564.902,42</u></u>

# PASSIVSEITE

	2021	2021	2020
	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>25.652.042,28</u>	27.770.957,13	23.176.249,54
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>2.360.545,99</u>	<u>2.475.792,74</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		33.091.103,12	30.730.557,13
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	323.414,70		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.528.001,00</u>	3.851.415,70	449.738,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.577.696,20		66.294.102,68
2. Erhaltene Anzahlungen	10.276.788,56		10.130.992,41
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	50.525,08		51.792,98
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.200,37		741.973,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>258.596,31</u>	73.332.806,52	259.015,41
davon aus Steuern:			
EUR	24.787,36		
Vorjahr EUR	25.406,46		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		837.880,27	906.730,54
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>111.113.205,61</u></u>	<u><u>109.564.902,42</u></u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Wohnungsbau Aalen GmbH**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.182.938,33		10.008.430,59
b) aus Verkauf von Grundstücken	16.292.040,62		2.334.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	276.360,75		261.592,83
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>145.966,05</u>		<u>135.332,24</u>
		26.897.305,75	12.739.355,66
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-17.135,80	9.101.854,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		699.126,87	398.935,37
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.004.093,24		3.759.822,28
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.339.706,12		10.481.572,34
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>127,51</u>	<u>18.343.926,87</u>	<u>789,03</u>
5. Rohergebnis		9.235.369,95	7.997.961,60
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.596.808,06		1.655.156,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>431.796,05</u>	2.028.604,11	433.949,67
davon für Altersversorgung:			
EUR	115.591,45		
Vorjahr EUR	118.628,66		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.633.480,16	1.948.356,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>681.644,63</u>	<u>804.488,54</u>
Übertrag:		3.891.641,05	3.156.010,34

	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		3.891.641,05	3.156.010,34
9. Erträge aus Beteiligungen	219.562,86		950.006,08
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	207,50		3.549,03
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.815,10</u>	224.585,46	7.426,05
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.036.941,38	1.172.333,66
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>524.895,26</u>	<u>272.875,26</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.554.389,87	2.671.782,58
15. Sonstige Steuern		<u>193.843,88</u>	<u>195.989,84</u>
16. Jahresüberschuss		<u><u>2.360.545,99</u></u>	<u><u>2.475.792,74</u></u>





# **Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung**

## **Wirtschaftsplan 2023**

und

## **Jahresabschluss 2021**





**Stadtwerke  
Aalen**

Abwasserentsorgung

15. November 2022

# Wirtschaftsplan

2 0 2 3

## Inhaltsübersicht

---

	Seite
1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans.....	3
2. Erfolgsplan .....	4
2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung ...	4
2.2. Gebührenhöhe.....	4
2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.....	5
2.4. Erfolgsplan 2023 bis 2026.....	9
2.5. Erfolgsplan 2023 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation .....	10
2.6. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - verdichtete Darstellung - .....	11
2.7. Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	12
2.8. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2022 – 2026.....	14
2.9. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben.....	15
2.10. Kassenkredite .....	16
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (nach Vollzeitäquivalenten) .....	16

## 1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.

Der **fünfjährige Finanzplan** umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus:

- Einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung
- Und eine Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan** enthält:

- Alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.
- Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

In das dem Finanzplan zugrunde legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen aufgenommen. Die Mittel für die einzelnen Maßnahmen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

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

## 2. Erfolgsplan

### 2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung

Dem Erfolgsplan 2023 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Gesamtabwassermengen	10.611.188	9.781.000 m <sup>3</sup>	10.425.416 m <sup>3</sup>
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.480.000	3.525.000 m <sup>3</sup>	3.294.228 m <sup>3</sup>
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.600.000	5.559.500 m <sup>2</sup>	5.601.587 m <sup>2</sup>

### 2.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorkalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,56 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser (Vorjahr: 1,46 € je m<sup>3</sup>) und 0,54 € 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 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	5.262	5.159	4.348
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser (Unterdeckung der Jahre 2018 - 2021)	194	40	125
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.222	3.232	3.299
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Niederschlagswasser (Überdeckung der Jahre 2018 - 2021)	./ 168	49	25
Straßenentwässerungsanteil	1.617	1.658	1.575
Sonstige Erlöse	301	330	438
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	391	418	428
	<u>10.819</u>	<u>10.886</u>	<u>10.238</u>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	264	261	270
Übrige Erträge	52	8	281
	<u>316</u>	<u>269</u>	<u>551</u>

### 3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.065	910	911
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.813	2.818	2.927
	<u>3.878</u>	<u>3.728</u>	<u>3.838</u>

#### 4. Personalaufwand

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
<u>a) Entgelte</u>			
Entgelt	992	1.069	960
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	992	1.069	960
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2023 wurde eine 4,0%ige Tariferhöhung zum 01.01.2023 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Soziale Abgaben	207	228	192
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	88	91	85
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	295	319	277
	<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	3.725	3.768	3.635
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.725	3.768	3.653
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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



## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Verlust Anlagenabgang	0	0	10
Zahlungsausfälle	72	80	66
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	45	50	40
Versicherungen	70	59	58
Büromaterial u. a.	2	2	2
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	7	8	7
Werbe- und Insertionskosten	10	8	20
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen			
Verwaltung	740	734	723
Verwaltungskostenbeitrag	17	22	19
Beratungskosten	15	19	11
Sonstiges	11	9	6
	<u>990</u>	<u>992</u>	<u>963</u>

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Zinsen	1.218	1.250	1.275
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	60.770	56.900	53.523
Es werden getilgt	<u>3.600</u>	<u>3.550</u>	<u>3.553</u>
	57.170	53.350	49.970
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	<u>9.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.400</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	66.470	60.350	57.370
Der Zinsaufwand errechnet sich auf- grund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.189	1.203	1.261
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	10	12	4
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	<u>19</u>	<u>35</u>	<u>10</u>
insgesamt	1.218	1.250	1.275

## 12. Sonstige Steuern

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

## 13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2023 in Höhe von 36 T€ entscheiden.

## 2.4. Erfolgsplan 2023 bis 2026

	Rechnungs- Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	10.238	10.886	<b>10.819</b>	11.624	12.057	12.409
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>551</u>	<u>269</u>	<b>316</b>	<u>314</u>	<u>308</u>	<u>301</u>
	10.789	11.155	<b>11.135</b>	11.938	12.365	12.710
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-911	-910	<b>-1.065</b>	-1.118	-1.152	-1.187
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.927	-2.818	<b>-2.813</b>	-2.953	-3.042	-3.133
4. Personalaufwand						
a) Entgelt	-960	-1.069	<b>-992</b>	-1.022	-1.032	-1.042
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	-277	-319	<b>-295</b>	-304	-306	-309
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.437	-3.558	<b>-3.549</b>	-3.730	-3.865	-3.914
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-963	-992	<b>-990</b>	-1.040	-1.071	-1.103
7. Abschreibung auf Finanzanlagen	-198	-210	<b>-176</b>	-170	-170	-170
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.275</u>	<u>-1.250</u>	<b>-1.218</b>	<u>-1.580</u>	<u>-1.705</u>	<u>-1.830</u>
	-159	29	<b>37</b>	21	22	22
9. Sonstige Steuern	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<b>-1</b>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160	28	<b>36</b>	20	21	21
11. Verlustvortrag	<u>-20</u>	<u>0</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>-180</u>	<u>28</u>	<b>36</b>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>21</u>

## 2.5. Erfolgsplan 2023 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

STADTWERKE AALEN EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG AUFTEBLUNG DER G+V FÜR DIE BETRIEBSABRECHNUNG BZW. VORAUSKALKULATION									
2023									
	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2023	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>	10.127.349,00		10.127.349,00	8.510.409,40	5.456.778,52	3.053.630,88	1.616.940,19	-0,59	
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	0,00	-26.152,00 (1)	-26.152,00	-26.152,00	-194.097,00	167.945,00		0,00	0,00
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	0,00		0,00				0,00		0,00
Gebührenaussgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00					
<b>1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum</b>	<b>10.127.349,00</b>	<b>-26.152,00</b>	<b>10.101.197,00</b>	<b>8.484.257,40</b>	<b>5.262.681,52</b>	<b>3.221.575,88</b>	<b>1.616.940,19</b>	<b>-0,59</b>	
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	<b>391.000,00</b>		<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>221.372,31</b>	<b>169.627,69</b>			
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>300.700,00</b>	<b>-251.000,00 (2)</b>	<b>49.700,00</b>	<b>43.651,26</b>	<b>25.667,16</b>	<b>17.984,10</b>	<b>5.348,74</b>		<b>700,00</b>
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>10.819.049,00</b>	<b>-277.152,00</b>	<b>10.541.897,00</b>	<b>8.918.908,66</b>	<b>5.509.720,99</b>	<b>3.409.187,67</b>	<b>1.622.288,93</b>		<b>699,41</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	50.000,00		50.000,00	41.645,85	21.927,04	19.718,81	8.354,15		
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.000,00	-500,00 (3)	1.500,00	1.232,68	632,12	600,56	267,32		
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	264.000,00	6.587,00 (4)	270.587,00	231.894,35	179.375,94	52.518,41	38.666,65		26,00
<b>4. Materialaufwand</b>									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.065.300,00		1.065.300,00	968.655,36	625.446,11	343.209,25	96.644,64		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.812.700,00	-260.900,00 (5)	2.551.800,00	2.301.728,67	1.579.605,74	722.122,93	249.494,92		576,41
<b>5. Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	992.000,00	0,00	992.000,00	894.571,18	516.127,24	378.443,94	97.428,82		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	294.700,00		294.700,00	264.975,24	151.961,93	113.013,31	29.724,76		
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	990.300,00	0,00	990.300,00	829.740,10	411.768,06	417.972,04	160.559,90		
<b>7. Sonstige Steuern</b>	1.400,00		1.400,00	1.166,09	613,96	552,13	233,91		
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	3.549.130,00	182.457,00 (6)	3.731.587,00	3.004.303,50	1.871.022,37	1.133.281,13	727.161,50		122,00
<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>	175.870,00	-175.870,00 (7)	0,00	0,00					
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	1.218.000,00	18.900,00 (8)	1.236.900,00	928.541,40	555.110,68	373.430,72	308.328,60		30,00
<b>17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)</b>	<b>35.649,00</b>	<b>-35.652,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-3,00</b>
GEBÜHRENAUSGLEICHSRÜCKLAGE			-26.152,00	-26.152,00					
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00						
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-180.000,00						
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-70.000,00	-251.000,00					
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-500,00	-500,00					
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.587,00	6.587,00					
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			9.900,00						
(4) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			1.000,00						
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			250.000,00	260.900,00					
(5) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-182.457,00	-182.457,00					
(6) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			175.870,00	175.870,00					
(7) KALK FREMDKAPITALZINS			-19.000,00						
(7) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-9.900,00						
(7) KURZFRISTIGE BK-ZINSEN			10.000,00	-18.900,00					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-35.652,00	-35.652,00					

## 2.6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Verdichtete Darstellung -

Nr.	Mittelübertragungen aus Vorjahr 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1		96.300								
2		52.942	398.045	493.896		397.000		471.000	404.000	418.000
3		9.780	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>0</b>	<b>398.045</b>	<b>493.896</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>471.000</b>	<b>404.000</b>	<b>418.000</b>
7		462.031	1.000.000	1.200.000	0	1.500.000		750.000	500.000	600.000
8		5.759.081	5.782.000	6.102.000	9.640.000	12.370.000		9.000.000	6.730.000	7.050.000
9		15.933	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10		204.883	138.000	177.000		100.000		100.000	100.000	100.000
11										
12										
<b>13</b>		<b>5.759.081</b>	<b>6.376.634</b>	<b>7.489.000</b>	<b>9.640.000</b>	<b>13.980.000</b>	<b>0</b>	<b>9.860.000</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.760.000</b>
<b>14</b>		<b>5.759.081</b>	<b>6.215.612</b>	<b>6.531.955</b>	<b>9.640.000</b>	<b>13.583.000</b>	<b>0</b>	<b>9.389.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>7.342.000</b>
15		0	50.369	6.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>16</b>		<b>5.759.081</b>	<b>6.427.003</b>	<b>7.539.000</b>	<b>9.640.000</b>	<b>14.030.000</b>	<b>0</b>	<b>9.910.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.810.000</b>
17		0	3.634.551	3.768.000	3.725.000	3.900.000	0	4.035.000	4.084.000	4.106.600

## 2.7 Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung	m	DN	Gesamt Plan 2023 €	Einzelansätze 2023 €	Verpfl. Ermächtigung €	Gesamt Plan 2022 €	Gesamt Ist 2021 €
20000	<b>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten</b>							
	<b><u>Sammelkläranlagen</u></b>							
31000	<b>Technische Anlagen</b>							
	<b>Sammelkläranlage Aalen</b>			<b>567.000</b>			540.000	1.098.732
	Sanierung Nachklärbecken 8c				200.000	1.500.000		
	Erneuerung Klärschlammwässerung				50.000	500.000		
	Erneuerung Tor Schlammwässerung				7.000			
	Revisionsabsperung Zulauf				40.000			
	Erneuerung Gasbehälter				50.000	500.000		
	Erweiterung Überschussschlammwässerung				30.000	150.000		
	Ern. Schaltschrank PW Zulauf Wasseralfingen				50.000			
	Widerherstellung Aussenanlage				40.000			
	Notstromversorgung				100.000			
	<b>Sammelkläranlage Unterkochen</b>			<b>40.000</b>			50.000	73.914
	Erneuerung Zaunanlage				40.000			
	<b>Sammelkläranlage Ebnat</b>			<b>75.000</b>			50.000	11.467
	Strukturgutachten				75.000			
	<b>Sammelkläranlage Dewangen</b>			<b>0</b>	0		535.000	22.074
	<b>Rechen / Pumpwerk Waldhausen</b>			<b>10.000</b>			20.000	513
	Reserve-Lagerstuhl für Pumpen				10.000			
	<b>Unvorhergesehenes Sammelkläranlagen</b>			<b>50.000</b>	50.000		50.000	
	<b>Pumpwerke</b>			<b>180.000</b>			0	14.869
	PW Bernlohe Erneuerung Schaltanlage				30.000			
	PW Scherrenberg Ern. Schachtabdeckung				20.000			
	Pumpwerk Eichholzweg Hofen				50.000			
	Unvorhergesehenes				80.000			
	<b>RÜB</b>			<b>3.110.000</b>			2.117.000	1.771.128
	Sanierung / Anp. RÜB B 1.1.-1.3 Friedrichstr.				600.000			
	Sanierung Anpassung RÜB O5 J.-G.-Pahl-Str.				300.000			
	Sanierung Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.				50.000	100.000		
	Neubau RÜB Hofen				1.500.000			
	Sanierung RÜ L2 Hammerstadt				20.000	100.000		
	Sanierung RÜB K1 Nesslauer Straße				50.000	200.000		
	Sanierung RÜB E1 Zochentalweg				10.000	90.000		
	Sanierung RÜB E2 Gartenstraße				50.000	200.000		
	Sanierung RÜB H3 Richard-Wagner-Straße				10.000	90.000		
	Sanierung RÜB K2 Biberweg				50.000	270.000		
	Sanierung RÜB K5 Hofherrenstraße				60.000	400.000		
	Sanierung RÜB W Berusschulzentrum				50.000	400.000		
	Sanierung RÜB C3 Hopfenstraße				50.000	350.000		
	Sanierung RÜB A1 Karlstraße				50.000	50.000		
	Sanierung RÜB I Steinbachstadion				50.000	700.000		
	Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße				30.000	90.000		
	Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße				30.000	140.000		
	Sanierung RÜ K4 Wellandstraße				50.000	60.000		
	Erneuerung Zaun RÜB Bodenbach				20.000			
	Unvorgesehene Investitionen RÜB				80.000			
36000	<b>Abwassersammlungsanlagen</b>							
	<b>Aalen</b>			<b>510.000</b>			1.420.000	797.938
	Ern Kanal Schleifbrückenstraße				60.000			
	Kanalsanierung TIP-Verfahren				200.000			
	RW-Rückhaltung Schafgärten				200.000			
	Kanalerneuerung Stuttgarter Straße				50.000	200.000		

	<b>Dewangen</b>			<b>50.000</b>			100.000	0
	Erw. Kanal BG Birkäcker				50.000	700.000		
	<b>Ebnat</b>			<b>1.000.000</b>			100.000	1.015.335
	Kanalrenovierungen (Kanalsanierungskonzept)				800.000			
	BG Sportplatzweg Ebnat	200	250		200.000			
	<b>Fachsenfeld</b>			<b>110.000</b>			50.000	0
	BG Steine Regenwasserkanäle	900	300		25.000	1.100.000		
	BG Steine Schmutzwasserkanäle	750	250		25.000	750.000		
	BG Steine Regenwasserrückhaltung				10.000	150.000		
	Kanalerweiterung Waiblinger Straße	400	400		50.000	700.000		
	<b>Unterkochen</b>			<b>50.000</b>			0	4.524
	BG Kellersteige Wanderparkplatz				50.000	150.000		
	<b>Waldhausen</b>			<b>800.000</b>			50.000	120.027
	Kanalrenovierungen (Kanalsanierungskonzept)				800.000			
	<b>Wasseralfingen</b>			<b>200.000</b>			1.000.000	1.267.416
	Ern. MWK Schlegelstraße	175	300		200.000			
	<b>Hofen</b>			<b>500.000</b>			250.000	158.634
	Erw. SW-Kanal BG Eichholzweg	300	200		250.000			
	Erw. RW-Kanal BG Eichholzweg	300	400		250.000			
	<u>Kanalsanierungsmaßnahmen</u>			<b>0</b>			400.000	
	aufgrund der Eigenkontrollverordnung				0			
	in offener Bauweise				0			
	<b>Allg. Planungsmittel; Entwässerungsplanungen für</b>			<b>0</b>			0	
	<b>Bebauungspläne, Baugrunduntersuchungen, etc.</b>							
	Allgemein				0			
	<b>Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen</b>			<b>50.000</b>	50.000		50.000	
<u>71000</u>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>10.000</b>			10.000	20.063
	Ereuerung Schließanlage EB Abwasser				10.000			
	<b>Abwasserentsorgung insgesamt</b>			<b>7.312.000</b>	7.312.000	9.640.000	6.792.000	6.376.634

## 2.8 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2022 – 2026

Bezeichnung	2021 Ist - T€ -	2022 PLAN - T€ -	2023 Plan - T€ -	VE 2023 - T€ -	2024 Plan - T€ -	2025 Plan - T€ -	2026 Plan - T€ -
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 9.891	10.381	<b>10.456</b>		11.215	11.823	12.142
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 4.242	6.109	<b>7.995</b>		6.384	6.636	6.789
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	5.649	4.272	<b>2.461</b>		4.831	5.187	5.353
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 0	0	<b>0</b>		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.377	6.930	<b>7.489</b>	9.640	13.880	9.760	7.240
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Investitionstätigkeit	-6.377	-6.930	<b>-7.489</b>		-13.880	-9.760	-7.240
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-728</b>	<b>-2.658</b>	<b>-5.028</b>		<b>-9.049</b>	<b>-4.573</b>	<b>-1.887</b>
Einzahlungen aus Stammkapitalzuführungen	+ 0	0	<b>0</b>		0	0	0
Zuführungen zu den Rücklagen	+ 0	21	<b>28</b>		36	20	21
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 7.400	7.000	<b>9.300</b>		14.000	9.500	7.000
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	+ 53	398	<b>494</b>		397	471	404
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	+ 7.453	7.419	<b>9.822</b>		14.433	9.991	7.425
Auszahlungen aus der Stammkapitalherabsetzungen	- 2.000	0	<b>0</b>		0	0	0
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	- 3.553	3.550	<b>3.600</b>		3.720	3.540	3.550
Gezahlte Zinsen	- 1.275	1.250	<b>1.218</b>		1.580	1.710	1.830
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.828	-4.800	<b>-4.818</b>		-5.300	-5.250	-5.380
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>625</b>	<b>2.619</b>	<b>5.004</b>		<b>9.133</b>	<b>4.741</b>	<b>2.045</b>
<b>nachrichtlich:</b>							
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel							
zum Jahresbeginn	341	238	<b>199</b>		175	259	427
zum Jahresende	238	199	<b>175</b>		259	427	585
den voraussichtlichen Bestand aus Krediten							
zum Jahresbeginn	53.523	57.546	<b>60.996</b>		66.696	76.976	82.936
zum Jahresende	57.370	60.996	<b>66.696</b>		76.976	82.936	86.386



## 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:

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Gewinnabführung an die Stadt	0	0	0	0	0
Stammkapitalrückführung an die Stadt	0	0	0	0	0
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Vorabausschüttung der Stadtwerke					
Aalen GmbH	0	0	0	0	0
Plangewinn der Abwasserentsorgung	28	36	20	21	21

## 2.9 Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben

	in Vorjahren veranschlagt	Planansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€
Sanierung Nachklärbecken 8C SKA Hasennest	300	200	1.500	2.000
Erneuerung Klärschlammwässerung SKA Hasennest	50	50	500	600
Erneuerung Gasbehälter SKA Hasennest	0	50	500	550
Erweiterung Überschuss-Schlammwässerung SKA Hasennest	0	30	150	180
Sanierung Anpassung RÜB D4 Friedrichstraße	0	50	100	150
Umbau RÜB L2 Hammerstadt	0	20	100	120
Sanierung RÜB K1 Nesslauer Straße	0	50	200	250
Sanierung RÜB E1 Zochentalweg	0	10	90	100
Sanierung RÜB E2 Gartenstraße	0	50	200	250
Sanierung RÜB H3 Richard-Wagner-Straße	0	10	90	100
Sanierung RÜB K2 Biberweg	0	50	270	320
Sanierung RÜB K5 Hofferrenstraße	0	60	400	460
Sanierung RÜB W Berufsschulzentrum	0	50	400	450
Sanierung RÜB C3 Hopfenstraße	0	50	350	400
Sanierung RÜB A1 Karlstraße	0	50	50	100
Sanierung RÜB I Steinbachstadion Fachsenfeld	0	50	700	750
Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße	0	30	90	120
Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße	0	30	140	170
Sanierung RÜB K4 Wellandstraße	0	50	60	110
Erw. Kanal Stuttgarter Straße Aalen	0	50	200	250
Erw. Kanal BG Birkäcker Dewangen	0	50	700	750
Erw. RWK BG Steine Fachsenfeld	0	25	1100	1.125
Erw. SWK BG Steine Fachsenfeld	0	25	750	775
Erw. Regenwasserrückhaltung BG Steine Fachsenfeld	0	10	150	160
Erw. MWK Waiblinger Straße Fachsenfeld	0	50	700	750
Erw. Kanal BG Kellersteige Wanderparkplatz Unterkochen	0	50	150	200
<b>Insgesamt</b>	<b>350</b>	<b>1.200</b>	<b>9.640</b>	<b>11.190</b>

## 2.10 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

### 3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (nach Vollzeitäquivalenten)

Gliederung	Plan	Plan
	2023	2022
	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 0,90	17,00 2,00
3. <u>Technische Verwaltung</u>	0,00	0,00
3. <u>Auszubildende</u> <u>Fachkraft Abwassert.</u>	2,00	1,00
<b>Summe VZÄ</b>	<b>20,90</b>	<b>21,00</b>

Aalen, 15. November 2022

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Christoph Trautmann  
Werkleiter



**Stadtwerke  
Aalen**

**Abwasserentsorgung**

14. Juni 2022

**Jahresabschluss**

**2 0 2 1**



## Überblick

---

<b>Finanzen</b>	<b>2021</b>	Vorjahr	Veränderung
	<b>T€</b>	T€	
Bilanzsumme	<b>100.450</b>	98.573	1,9%
Anlagevermögen	<b>99.324</b>	96.592	2,8%
Stammkapital	<b>650</b>	2.650	-75,5%
Rücklagen	<b>28.385</b>	28.385	0,0%
langfristige und kurzfristige Kredite	<b>57.546</b>	53.683	7,2%
Umsatzerlöse	<b>10.237</b>	10.682	-4,2%
Materialaufwand	<b>3.838</b>	3.846	-0,2%
Personalaufwand	<b>1.237</b>	1.289	-4,0%
Abschreibungen	<b>3.437</b>	3.354	2,5%
Zinsaufwand	<b>1.275</b>	1.377	-7,4%
Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-160</b>	-20	-700,0%



**Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2021**

---

**AKTIVSEITE**

**Aktiva**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	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	19.141,00	25
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.352.214,47	12.706
2. Abwassersammlungsanlagen	45.604.996,00	45.272
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.658.428,00	4.330
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.757,00	88
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.799.660,56	373
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.695.194,01	5.688
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>99.324.095,41</b>	<b>96.592</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. Vorräte:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.980,00	43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	562.695,70	967
2. Forderungen an die Stadtwerke Aalen GmbH	0,00	384
3. Sonstige Vermögensgegenstände	273.300,17	246
III. Guthaben bei Kreditinstituten	237.781,60	341
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.125.757,47</b>	<b>1.981</b>
 <b>G e s a m t s u m m e</b>	 <b>100.449.852,88</b>	 <b>98.573</b>



**Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2021**

**PASSIVSEITE**

**Passiva**

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Stammkapital	650.000,00	2.650
II. Allgemeine Rücklagen	28.385.288,71	28.385
III. Verlustvortrag	-19.574,25	0
IV. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	-160.221,88	-19
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	-179.796,13	-19
	<u>28.855.492,58</u>	<u>31.016</u>
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u></b>	3.629.087,73	3.801
<b>C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	8.038.872,64	8.414
<b>D. <u>Rückstellungen</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	362.444,69	641
<b>E. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.546.214,59	53.683
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	913.904,66	522
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	572.106,66	463
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	482.089,38	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.639,95	33
	<u>59.563.955,24</u>	<u>54.701</u>
 <b>G e s a m t s u m m e</b>	 <u><u>100.449.852,88</u></u>	 <u><u>98.573</u></u>



Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 €	2021 €	2021 €	2020 T€	2020 T€	2020 T€
<b>Umsatzerlöse</b>		10.237.810,81		10.682		
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		50.369,36		34		
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>500.768,17</u>	10.788.948,34	<u>288</u>	11.004	
<b>Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	911.262,86			832		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.926.953,63</u>	3.838.216,49		<u>3.014</u>	3.846	
<b>Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	960.251,39			1.002		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 90.171,57 € (Vj. 85.455,84 €)	<u>276.724,08</u>	1.236.975,47		<u>287</u>	1.289	
<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.437.040,17		3.354		
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>963.071,70</u>	9.475.303,83	<u>957</u>	9.446	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			288,07			0
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>			197.511,00			199
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<u>1.275.493,81</u>			<u>1.377</u>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>			-159.072,23			-18
<b>Sonstige Steuern</b>			<u>1.149,65</u>			<u>1</u>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)</b>			-160.221,88			-19
<b>Verlustvortrag</b>			-19.574,25			0
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)</b>			<u>-179.796,13</u>			<u>-19</u>



Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2021  
mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis

	2021					Aufteilung in				
	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2021	Hinzurech. und Kürzung laut KAG		nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Abwasser- gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	9.326.988,26	50.083,39	(1)	9.377.071,65	7.697.071,65	4.348.356,41	3.348.715,24	1.680.000,00	0,00	
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	150.206,07	0,00		150.206,07	150.206,07	124.864,99	25.341,08		0,00	
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	-104.737,42			-104.737,42				-104.737,42	0,00	
Gebührenaufgleichsrücklage	226.276,74	188.138,13	(1.1)	414.414,87	414.414,87	786.293,85	-371.878,98			
<b>1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum</b>	<b>9.598.733,65</b>	<b>238.221,52</b>		<b>9.836.955,17</b>	<b>8.261.692,59</b>	<b>5.259.515,25</b>	<b>3.002.177,34</b>	<b>1.575.262,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	<b>427.902,00</b>			<b>427.902,00</b>	<b>427.902,00</b>	<b>249.865,48</b>	<b>178.036,52</b>			
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>437.451,90</b>	<b>-385.431,23</b>	(2)	<b>52.020,67</b>	<b>38.547,70</b>	<b>24.966,52</b>	<b>13.581,18</b>	<b>3.673,85</b>	<b>9.799,12</b>	
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>10.464.087,55</b>	<b>-147.209,71</b>		<b>10.316.877,84</b>	<b>8.728.142,29</b>	<b>5.534.347,25</b>	<b>3.193.795,04</b>	<b>1.578.936,43</b>	<b>9.799,12</b>	
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	50.369,36			50.369,36	42.127,94	22.803,55	19.324,39	8.241,42		
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.724,43	-470,22	(3)	4.254,21	3.594,29	1.988,66	1.605,63	659,92		
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	269.767,00	6.589,00	(4)	276.356,00	236.001,38	179.458,54	56.542,84	40.096,91	257,71	
<b>4. Materialaufwand</b>										
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	911.262,86			911.262,86	834.018,97	564.209,63	269.809,34	77.243,89		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.926.953,63	-365.931,23	(5)	2.561.022,40	2.314.911,81	1.629.909,89	685.001,92	240.260,22	5.850,37	
<b>5. Personalaufwand</b>										
a) Löhne und Gehälter	960.251,39			960.251,39	874.125,75	544.598,41	329.527,34	86.125,64		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	276.724,08			276.724,08	251.090,08	155.268,83	95.821,25	25.634,00		
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	963.071,70	-37.906,52	(6)	925.165,18	778.436,36	399.507,30	378.929,06	146.728,82		
<b>7. Sonstige Steuern</b>	1.149,65			1.149,65	961,54	520,48	441,06	188,11		
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	3.437.040,17	207.000,62	(7)	3.644.040,79	2.932.116,54	1.815.113,03	1.117.003,51	710.666,92	1.257,33	
<b>9. Erträge aus Beteiligungen u. and.</b>	0,00			0,00						
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	288,07	0,00		288,07	241,05	130,43	110,62	47,02		
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	197.511,00	-197.511,00	(8)	0,00	0,00					
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	1.275.493,81	90.506,19	(9)	1.366.000,00	1.024.445,90	629.600,86	394.845,04	341.134,10	420,00	
<b>17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)</b>	<b>-160.221,88</b>	<b>162.751,01</b>		<b>2.529,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,13</b>	
(1) PERIODENFREMDE UMSÄTZE				50.083,39	50.083,39					
(1.1) NICHT VERRECHENBARE UNTERDECKUNG				188.138,13	188.138,13					
(2) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG				-1.000,00						
(2) ERLÖSE HAUSANSCHLÜSSE				-160.724,60						
(2) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT				-150.872,65						
(2) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				-72.833,98	-385.431,23					
(3) KLEINEINLEITERABGABE				-470,22	-470,22					
(4) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN				6.589,00	6.589,00					
(5) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG				406,52						
(5) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN				18.000,00						
(5) ABR HAUSANSCHLÜSSE				160.724,36						
(5) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				186.800,35	365.931,23					
(6) INSOLVENZ LINDENFARB NICHT GEBÜHRENFÄHIG				37.906,52	37.906,52					
(7) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN				-207.000,62	-207.000,62					
(8) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN				197.511,00	197.511,00					
(9) KALK FREMDKAPITALZINS				-77.185,54						
(9) NICHT GEBÜHRENFÄHIGE ZINSEN				4.679,35						
(9) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN				-18.000,00	-90.506,19					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG				162.751,01	162.751,01					





Jahresabschluss C.

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Aufwandarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktiviere Eigenleistungen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.838.216	0	3.838.216	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.236.975	0	1.236.975	0	0
3. Abschreibungen		3.634.551	0	3.634.551	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.275.494	0	1.275.494	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)		1.149	0	1.149	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		963.072	0	963.072		0
<b>8. Summe 1 - 7</b>		<b>10.949.457</b>	<b>0</b>	<b>10.949.457</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 - 10</b>		<b>10.949.457</b>	<b>0</b>	<b>10.949.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Betriebszweige						
a) nach der G u. V-Rechnung		10.788.947	0	10.738.578	0	50.369
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
<b>13. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>10.788.947</b>	<b>0</b>	<b>10.738.578</b>	<b>0</b>	<b>50.369</b>
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)		-160.510	0	-210.879	0	50.369
15. Finanzerträge		288				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		-160.222				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		-160.222				



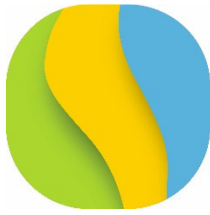
# **Stadtwerke Aalen GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2023**

und

## **Jahresabschluss 2021**





**Stadtwerke  
Aalen**

08. Dezember 2022

für AR-Sitzung am  
19.12.2022

# Wirtschaftsplan

Stadtwerke Aalen GmbH

**2 0 2 3**

## 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 2023..... 12
2.5	Vermögensplan 2023 ..... 13
2.6	Finanzplanung 2022 - 2026 ..... 15
2.7	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt ..... 19
2.8	Kassenkredite ..... 19
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (nach Vollzeitäquivalenten).....20

## **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 2022 bis 2026 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 2023 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

**Strom:** Stromtransport im SWA-Netz 283 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 883 GWh

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

**Wärme:** Wärmeabgabe 2023 39,977 Mio. kWh  
Mehrung 2023 0,000 Mio. kWh  
Wärmebedarf 2023 39,977 Mio. kWh

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

**Wasser:** Wasserabgabe 2022 3,598 Mio. cbm  
Mehrung 2023 + 0,057 Mio. cbm  
Wasserabgabe 2023 3,655 Mio. cbm  
Netzverluste 0,738 Mio. cbm  
Wasserbedarf 2023 4,393 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

- Eigengewinnung 2,423 Mio. cbm
- Bezug von ZV Landeswasserversorgung 0,834 Mio. cbm
- Bezug von ZV Rombachgruppe 0,704 Mio. cbm
- Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 0,432 Mio. cbm

insgesamt 4,393 Mio. cbm



- 5 -  
Wirtschaftsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Thermalbad:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	180.000	227.100	41.465
Sauna	15.000	30.400	5.924
<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>257.500</b>	<b>47.389</b>
<b>Hallenbad inkl. LSB Ebnat:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	94.000	128.300	44.051
Sauna	6.000	7.800	1.479
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>136.100</b>	<b>45.530</b>
<b>Freibäder:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	89.000	108.000	34.679
<b>Parkhäuser:</b>			
Einfahrtsszahlen			
Rathaustiefgarage	226.000	233.000	200.244
Tiefgarage Spritzenhausplatz	86.000	103.000	75.7151
Parkhaus Reichsstädter Markt	64.000	89.000	62.736
Parkhaus Spitalstraße	235.000	276.000	204.436
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	27.000	37.000	20.130
Kubus, überirdisch	62.000	63.000	64.231
<b>Summe</b>	<b>700.000</b>	<b>801.000</b>	<b>627.492</b>

## 2.2 Preisänderungen

In 2023 sind aufgrund der veränderten Kostensituation sowohl in der Strom- als auch im Gasversorgung angemessene und gesetzeskonforme Preisanpassungen geplant. Auch in den Bädern sind für 2023 entsprechende Preisanpassungen geplant.

## 2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

### 1. Umsatzerlöse

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	118.435	86.703	82.333
Gas (ohne Energiesteuer)	66.784	26.997	33.827
Wärme	5.156	3.780	3.833
Wasser	10.205	10.451	9.983
Thermalbad	3.030	2.943	639
Hallenbäder	783	592	206
Freibäder	325	291	99
Parkhäuser	1.558	1.411	1.163
Nebengeschäfte	2.554	2.326	3.974
Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	407	457	470
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	16	19	62
	209.252	135.970	136.589

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	262	362	2.224
	262	362	2.224

### 3. Materialaufwand

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	165.398	94.681	101.089
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	4.377	4.575	3.469
Konzessionsabgabe	3.121	3.340	2.936
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	172.896	105.596	107.494
	<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 2023 beträgt ca. 3,121 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

#### 4. Personalaufwand

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
a) <u>Entgelte</u>	16.295	14.868	12.272

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2023 wurde eine 4,0%ige Tariferhöhung zum 01.01.2023 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Soziale Abgaben	3.297	2.887	2.544
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.361	1.183	1.032
	<hr/> 4.658 <hr/>	<hr/> 4.070 <hr/>	<hr/> 3.576 <hr/>

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

#### 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Abschreibungen			
- planmäßig:	6.725	6.276	6.466

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Verlust Anlagenabgang	2	0	232
Zahlungsausfälle	300	1.479	15
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.009	1.446	1.298
(davon: Pacht Thermalbad)	(125)	(570)	(565)
Wasserpfennig / Wasserent- nahmeentgelt	237	228	247
Versicherungen	563	362	350
Büromaterial, u. a.	90	81	76
Postkosten einschl. Fernsprech- aufwand	339	323	371
Werbe- und Insertionskosten	1.042	994	539
Reisekosten	25	22	10
Verwaltungskostenbeitrag	110	150	83
Wirtschafts- und Beratungskos- ten	410	460	402
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	1.907	1.529	2.002
Aus- und Fortbildung	365	299	111
Sonstiges	1.067	1.444	188
Zwischensumme	7.466	8.817	5.926

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Zinsen	1.400	1.800	2.003
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. (inkl. Kombibad)	70.404	56.754	53.272
Es werden getilgt	4.010	3.844	4.129
	<b>66.394</b>	52.910	49.143
Kreditaufnahme (langfr.)	9.686	15.400	5.894
davon für Kombibad (aus BSPV)	9.686	9.990	1.894
Schuldenstand zum 31.12.	<b>76.080</b>	68.310	55.037
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	<b>1.046</b>	1.160	1.555
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	224	440	204
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	74	200	182
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	0	0	6
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	56	0	56
insgesamt	<b>1.400</b>	1.800	2.003

## 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021 T€
Körperschaftsteuer	245	238	177
Gewerbsteuer	205	200	341
insgesamt	<u>450</u>	<u>438</u>	<u>518</u>

## 9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	98	85	98
Kraftfahrzeugsteuer	19	21	18
Energie- / Stromsteuer	326	342	346
übrige Steuern	10	25	10
insgesamt	<u>453</u>	<u>473</u>	<u>473</u>

## 10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2023 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2024 entscheiden.

## 2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2023

	Rechnungs-	Erfolgsplan		
	ergebnis	2021	Plan 2022	Plan 2023
	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	148.546	147.692	<b>221.615</b>	
- Stromsteuer	-4.852	-7.321	<b>-7.597</b>	
- Energiesteuer Gas	-7.105	-4.401	<b>-4.766</b>	
	<hr/> 136.589	<hr/> 135.970	<hr/> <b>209.252</b>	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.187	1.502	<b>1.405</b>	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.224	362	<b>262</b>	
	<hr/> 140.000	<hr/> 137.834	<hr/> <b>210.919</b>	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-101.089	-94.681	<b>-165.398</b>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.405	-7.915	<b>-7.498</b>	
davon Konzessionsabgabe	2.936	3.340	<b>3.121</b>	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.272	-14.868	<b>-16.295</b>	
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	-3.576	-4.070	<b>-4.658</b>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.466	-6.276	<b>-6.725</b>	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.926	-8.817	<b>-7.466</b>	
8. Erträge aus Beteiligungen	457	496	<b>448</b>	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	52			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	75	<b>70</b>	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.003	-1.800	<b>-1.400</b>	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen				
13. Außerordentlichen Erträge	0	2.000	<b>0</b>	
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-646	-438	<b>-450</b>	
16. Ergebnis nach Steuern	2.150	1.540	<b>1.547</b>	
17. Sonstige Steuern	-476	-474	<b>-453</b>	
18. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	<hr/> 1.673	<hr/> 1.066	<hr/> <b>1.094</b>	



## 2.5 Vermögensplan 2023

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2023 €	Einzel- ansätze 2023 €	Gesamt Plan 2022 €	Gesamt Ist 2021 €
<b>AUSGABEN</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u></b>				
	<b>I. Stromversorgung</b>	<b>3.516.578</b>		3.113.750	2.534.426
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				0
	<u>31000</u> Betriebseinrichtungen des Bezuges		1.121.468	817.225	95.061
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung				12.712
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.160.110	2.197.525	2.410.488
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		235.000	99.000	16.165
	<b>II. Gasversorgung</b>	<b>1.131.400</b>		901.070	2.330.527
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			0	0
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		1.048.400	817.070	2.310.934
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.000	84.000	19.593
	<b>III. Wärmeversorgung</b>	<b>1.027.600</b>		1.722.220	525.345
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung		123.000	974.400	94.182
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		817.600	608.820	416.723
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.000	139.000	14.440
	<b>IV. Wasserversorgung</b>	<b>2.884.600</b>		1.510.130	1.477.129
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				13.450
	<u>31000</u> Druckanpassungs- und Speicheranlagen		320.000	145.000	4.663
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.487.600	1.247.130	1.312.145
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.000	118.000	146.871
	<b>V. Thermalbad</b>	<b>413.500</b>		396.500	321.142
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		200.000	98.000	168.289
	<u>31000</u> Technische Anlagen		122.000	182.000	104.514
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		91.500	116.500	48.339
	<b>VI. Hallenbad</b>	<b>35.500</b>		34.000	11.537
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		10.000	10.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		12.000	12.000	1.886
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.500	12.000	9.651
	<b>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</b>	<b>9.000</b>		6.000	1.828
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	1.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		2.000	3.000	1.828
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	2.000	
	<b>VIII. Freibäder</b>	<b>12.688.000</b>		10.235.000	3.198.416
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		12.613.000	10.096.000	2.833.117
	<u>31000</u> Technische Anlagen		46.000	83.000	203.381
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.000	56.000	161.918

- 14 -  
Wirtschaftsplan 2023

<b>IX. Parkhäuser</b>	<b>211.500</b>		65.500	1.405
21000 Grundstücke mit Betriebsbauten		0	15.000	
31000 Technische Anlagen		207.000	46.000	
71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	1.405
<b>X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation</b>	<b>501.875</b>		420.050	104.065
35000 Verteilungsanlagen		501.875	420.050	104.065
<b>XI. Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.771.600</b>		3.699.500	1.349.725
12000 Immaterielle Vermögensgegenstände		475.000	2.934.000	809.649
21000 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		175.000	150.000	301.535
31000 Technische Anlagen		245.000	85.000	53.170
71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		876.600	530.500	185.371
<b>XII. Renditefond</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	0
<b>Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</b>	<b>25.191.153</b>	<b>25.191.153</b>	23.103.720	11.855.545
<b>2. <u>Beteiligungen</u></b>	<b>139.300</b>		214.900	308.451
2.1 <b>ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen</b>		21.300	20.700	0
2.2 <b>ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung</b>		118.000	159.200	0
2.3 <b>Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH &amp; Co. KG</b> Übernahme weiterer Anteile		0	35.000	37.202
2.4 <b>Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II</b>			0	160.535
2.5 <b>Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH &amp; Co. KG</b>			0	110.714
2.6 <b>Genussrechte BlueSky Energy</b>				0
3. <b><u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	<b>470.000</b>	470.000	457.000	469.806
4. <b><u>Auflösung Rückstellungen</u></b>	<b>0</b>		0	3.048.110
5. <b><u>Kredittilgungen planmäßig</u></b>	<b>4.010.000</b>	4.010.000	3.844.000	4.129.400
6. <b><u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u></b>	<b>0</b>	0	0	321.565
7. <b><u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2020</u></b>	<b>0</b>	0	569.851	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.810.453</b>	<b>29.810.453</b>	28.189.471	20.132.877
<b>DECKUNGSMITTEL</b>				
1. <b><u>Zuführung bzw. Minderung der Rücklagen</u></b>	<b>1.066.000</b>	1.066.000	1.468.000	-1.164.526
2. <b><u>Stammkapital Erhöhung</u></b>	<b>0</b>	0	0	0
3. <b><u>Jahresgewinn / -verlust</u></b>	<b>1.094.450</b>	1.094.450	1.066.000	1.673.336
4. <b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>6.724.800</b>		6.276.000	6.466.031
a) auf Sachanlagen		6.724.800	6.276.000	6.466.031
b) auf Finanzanlagen				0
5. <b><u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u></b> davon Zuschuss der Stadt für das Kombibad	<b>11.239.203</b>	11.239.203	3.979.471	3.751.650
		10.350.000	2.000.000	2.000.000
6. <b><u>Zuführung zu Rückstellungen</u></b>	<b>0</b>	0	0	8.296.869
7. <b><u>Kreditaufnahmen</u></b> davon für das Kombibad (Bausparfinanzierung)	<b>9.686.000</b>	9.686.000	15.400.000	5.895.299
		9.686.000	9.990.000	1.895.299
8. <b><u>Anlagenabgänge (RBW)</u></b>	<b>0</b>	0	0	576.814
9. <b><u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u></b> Überdeckung in 2021	<b>0</b>	0	0	-5.362.596
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>29.810.453</b>	<b>29.810.453</b>	28.189.471	20.132.877

## 2.6 Finanzplanung 2022 – 2026

Konto	Bezeichnung	2022, - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -
<b>AUSGABEN</b>						
1.	<b><u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u></b>					
	<b><u>I. Stromversorgung</u></b>					
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</u> Grunderwerb für Trafostationen und Schaltwerke 2014 im Zuge des Netzkaufes	0	0	0	0	0
31000	<u>Betriebseinrichtungen des Bezuges</u>	0	1.122	1.500	0	0
34000	<u>Erzeugungsanlagen</u>	0	0	0	0	0
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>					
	Trafostationen	817	1.221	840	926	1.426
	Erweiterung und Verstärkung des 20 kV-Netzes einschl. Auswechseln von Kunststoffkabel	0	130	0	100	100
	Niederspannungsnetz und Hausanschlüsse	1.873	559	1.675	1.689	1.713
	Messeinrichtungen	325	250	250	250	250
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	99	235	152	40	119
	<b><u>Summe Stromversorgung</u></b>	3.114	3.517	4.417	3.005	3.608
	<b><u>II. Gasversorgung</u></b>					
24000	<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	-	-	-	-	-
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>					
	Speicherung, Verdichtung und Druckregelung, Netzleitstelle Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen (einschl. Erweiterung des Hoch- und Mitteldrucknetzes)	70	206	0	93	95
		747	842	190	451	513
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	84	83	30	76	70
	<b><u>Summe Gasversorgung</u></b>	901	1.131	220	620	678
	<b><u>III. Wärmeversorgung</u></b>					
32000	<u>Erzeugungsanlagen</u>	974	123	0	450	280
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>	609	818	263	126	296
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	139	87	0	4	24
	<b><u>Summe Wärmeversorgung</u></b>	1.722	1.028	263	580	600

- 16 -  
Wirtschaftsplan 2023

Konto	Bezeichnung	2022, - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -
<b><u>IV. Wasserversorgung</u></b>						
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</u>	-	-	-	-	-
33000	<u>Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen</u>	10	0	401	551	452
31000	<u>Betriebseinrichtungen des Bezuges</u>	0	320	0	0	0
35000	<u>Verteilungsanlagen</u> Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen	1.382	2.488	1.723	1.491	916
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	118	77	143	100	48
	<b><u>Summe Wasserversorgung</u></b>	1.510	2.885	2.267	2.142	1.416
<b><u>V. Thermalbad</u></b>						
24000	<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	98	200	265	8.124	6.924
31000	<u>Technische Anlagen</u>	182	122	178	169	145
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	117	92	85	109	151
	<b><u>Summe Thermalbad</u></b>	397	414	528	8.402	7.220
<b><u>VI. Hallenbad</u></b>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- u. a. Bauten</u>	10	10	6	0	0
31000	<u>Technische Anlagen</u>	12	12	6	0	0
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	12	13	7	0	0
	<b><u>Summe Hallenbad</u></b>	34	35	19	0	0
<b><u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u></b>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten</u>	1	1	1	1	1
31000	<u>Maschinen und masch. Anlagen</u>	3	2	3	5	5
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	2	6	3	3	3
	<b><u>Summe Lehrschwimmbecken</u></b>	6	9	7	9	9

- 17 -  
Wirtschaftsplan 2023

Konto	Bezeichnung	2022, - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -
<b><u>VIII. Freibäder</u></b>						
<b>Freibad Hirschbach mit Hallenbad</b>						
21000	Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten	9.990	<b>12.536</b>	4.000	4.011	21
31000	Technische Anlagen	0	<b>0</b>	5.354	3.031	31
71000	Betriebs und Geschäftsausstattung	0	<b>0</b>	267	300	480
<b>Summe Freibad Hirschbach</b>		<b>9.990</b>	<b>12.536</b>	<b>9.621</b>	<b>7.342</b>	<b>532</b>
<b>Freibad Spiesel</b>						
21000	Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten	71	<b>52</b>	46	26	33
31000	Technische Anlagen	39	<b>33</b>	34	204	17
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51	<b>18</b>	21	21	24
<b>Summe Freibad Spiesel</b>		<b>161</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>251</b>	<b>74</b>
<b>Freibad Unterrombach</b>						
21000	Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten	35	<b>25</b>	23	11	13
31000	Maschinen und masch. Anlagen	44	<b>13</b>	16	31	30
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	<b>11</b>	12	12	13
<b>Summe Freibad Unterrombach</b>		<b>84</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
<b><u>Summe Freibäder</u></b>		<b>10.235</b>	<b>12.688</b>	<b>9.773</b>	<b>7.647</b>	<b>662</b>
<b><u>IX. Parkhäuser</u></b>						
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten	15	<b>0</b>	0	3.000	0
31000	Technische Anlagen	46	<b>207</b>	305	440	130
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	<b>5</b>	0	100	0
<b><u>Summe Parkhäuser</u></b>		<b>66</b>	<b>212</b>	<b>305</b>	<b>3.540</b>	<b>130</b>
<b><u>X. Nebengeschäfte Strom</u></b>						
35000	Verteilungsanlagen	420	<b>501</b>	219	170	169
<b><u>Summe Nebengeschäfte Strom</u></b>		<b>420</b>	<b>501</b>	<b>219</b>	<b>170</b>	<b>169</b>
<b><u>XI. Gemeinsame Anlagen</u></b>						
12000	Immat. Vermögensgegenstände	2.934	<b>475</b>	650	450	450
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten	150	<b>175</b>	300	300	300
31000	Technische Anlagen	85	<b>245</b>	25	60	85
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	530	<b>876</b>	550	165	165
<b><u>Summe Gemeinsame Anlagen</u></b>		<b>3.699</b>	<b>1.771</b>	<b>1.525</b>	<b>975</b>	<b>1.000</b>
<b><u>XII. Renditefond</u></b>						
		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen</b>		<b>23.104</b>	<b>25.191</b>	<b>20.543</b>	<b>28.090</b>	<b>16.492</b>

- 18 -  
Wirtschaftsplan 2023

Konto	Bezeichnung	2022, - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -	
<b>2.</b>	<b><u>Beteiligungen</u></b>						
2.1	<b>ZV WV Rombachgruppe</b> <u>Einbringung von Leitungen</u>	21	<b>21</b>	95	25	284	
2.2	<b>ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung</b>	159	<b>118</b>	165	25	217	
2.3	<b>Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH &amp; Co. KG</b> <u>Übernahme weiterer Anteile</u>	35	<b>0</b>	0	0	0	
2.4	<b><u>Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH &amp; Co. KG</u></b>	0					
<b>3.</b>	<b><u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	457	<b>470</b>	470	470	470	
<b>4.</b>	<b><u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u></b>	-	-	-	-	-	
<b>5.</b>	<b><u>Kredittilgungen</u></b>	3.844	<b>4.010</b>	4.100	4.250	4.280	
<b>6.</b>	<b><u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2020</u></b>	569	<b>0</b>	-	-	-	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.189</b>	<b>29.810</b>	<b>25.373</b>	<b>32.860</b>	<b>21.743</b>
<b>DECKUNGSMITTEL</b>							
<b>1.</b>	<b><u>Zuführung zu den Rücklagen</u></b>	1.468	<b>1.066</b>	1.094	2.589	1.852	
<b>2.</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>	6.276	<b>6.725</b>	7.600	10.847	11.139	
<b>3.</b>	<b><u>Baukostenzuschüsse u. Investitionszuschüsse</u></b> <i>davon für das Kombibad Zuschuss der Stadt</i> <i>davon für das Kombibad Zuschuss KfW</i>	3.979 <b>2.000</b>	<b>11.239</b> <b>10.350</b>	5.537 0 4.237	1.300 0	1.300 0	
<b>4.</b>	<b><u>Anlagenabgänge (RBW)</u></b>	-	-	-	-	-	
<b>5.</b>	<b><u>Jahresgewinn/-verlust</u></b>	-	1.066	<b>1.094</b>	2.589	1.852	3.015
		12.789	<b>20.124</b>	<b>16.820</b>	<b>16.588</b>	17.306	
<b>6.</b>	<b><u>Kreditaufnahmen</u></b> <i>davon für das Kombibad</i>	15.400 9.990	<b>9.686</b> <b>9.686</b>	8.553 8.000	16.272 1.026	4.437	
<b>7.</b>	<b><u>Übertrag langfristige Überdeckung</u></b>	-	-	-	-	-	
	<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>28.189</b>	<b>29.810</b>	<b>25.373</b>	<b>32.860</b>	<b>21.743</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:

	2023 T€	2022 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.121	3.340
Plangewinn	1.094	1.066

## 2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 15,0 Mio. € festgesetzt.

### 3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (nach Vollzeitäquivalenten)

Bereiche	Plan 2023			Plan 2022			Tatsächl. besetzt am 30.09.2022			Anzahl Mitarbeiter per 30.09.2022	davon vollbeschäftigt per 30.09.2022	davon teilbeschäftigt per 30.09.2022
	Stellen (VZÄ)			Stellen (VZÄ)			Stellen (VZÄ)			MA	MA	MA
	Anzahl		EGr.	Anzahl		EGr.	Anzahl		EGr.			
Geschäftsführung	3,00		bis 10	2,00		< 10	2,00		7 - 10	2	2	
	2,00		>10	3,00		>10	2,00		>10	2	2	
Infrastruktur	80,52		< 8	79,56		< 8	83,52		< 8	85	80	5
	35,45		8 - 10	37,40		8 - 10	33,65		8 - 10	34	32	2
	13,00		>10	9,00		>10	10,00		>10	10	10	
	14,50		Ausbvg.	10,00		Ausbvg.	11,00		Ausbvg.	11	11	
Innovation & Digitalisierung	2,00		< 8	6,00		< 8	4,00		< 8	4	4	
	11,25		8 - 10	6,00		8 - 10	1,00		8 - 10	1	1	
	4,00		>10	3,00		>10	3,00		>10	3	3	
	2,25		Ausbvg.	3,00		Ausbvg.	2,00		Ausbvg.	2	2	
Kaufm. Steuerung und Service	28,47		< 8	26,50		< 8	25,80		< 8	29	21	8
	12,00		8 - 10	13,50		8 - 10	10,50		8 - 10	11	10	1
	6,50		>10	7,00		>10	7,00		>10	7	7	
	3,00		Ausbvg.	3,00		Ausbvg.	3,00		Ausbvg.	3	3	
Markt	49,89		< 8	38,07		< 8	35,20		< 8	63	15	48
	14,01		8 - 10	15,05		8 - 10	7,90		8 - 10	9	7	2
	9,00		>10	8,00		>10	7,00		>10	7	7	
			Ausbvg.	3,00		Ausbvg.			Ausbvg.			
<b>Summe VZÄ</b>	<b>290,84</b>			<b>273,08</b>			<b>248,57</b>			<b>283,00</b>	<b>217,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Personalkosten gesamt (in T€)</b>	<b>20.953</b>			<b>18.938</b>								

Aalen, den 08.12.2022

Stadtwerke Aalen GmbH

Christoph Trautmann  
Geschäftsführer





**Stadtwerke  
Aalen**

14. Juni 2022

für AR-Sitzung am  
29. Juni 2022

# Jahresabschluss

2 0 2 1



		<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>	
<b><u>Stromversorgung</u></b>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>336.959</b>	360.413	-	6,5 %
Leitungsnetz	km	<b>1.284</b>	1.282	+	0,2 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>41.165</b>	40.831	+	0,8 %
<b><u>Gasversorgung</u></b>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>914.159</b>	834.538	+	9,5 %
Leitungsnetz	km	<b>484</b>	483	+	0,3 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>12.993</b>	12.880	+	0,9 %
<b><u>Wärmeversorgung</u></b>					
Wärmeabgabe	MWh	<b>45.485</b>	47.577	-	4,4 %
Leitungsnetz	km	<b>37</b>	37	+	1,6 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>427</b>	419	+	1,9 %
<b><u>Wasserversorgung</u></b>					
Wasserabgabe	Tcbm	<b>3.537</b>	3.614	-	2,1 %
Leitungsnetz	km	<b>623</b>	621	+	0,2 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>20.080</b>	20.055	+	0,1 %
<b><u>Thermalbad</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>41.465</b>	70.937	-	41,5 %
Sauna	Besucher	<b>5.924</b>	11.044	-	46,4 %
Summe	insgesamt	<b>47.389</b>	81.981	-	42,2 %
Öffnungstage		<b>103</b>	119	-	13,4 %
<b><u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>44.051</b>	45.342	-	2,8 %
Sauna	Besucher	<b>1.479</b>	2.176	-	32,0 %
Summe	insgesamt	<b>45.530</b>	47.518	-	4,2 %
Öffnungstage		<b>158</b>	155	+	1,9 %
<b><u>Freibäder</u></b>					
Freibad Hirschbach	Besucher	<b>0</b>	31.662	-	100,0 %
Öffnungstage	Tage	<b>0</b>	89	-	100,0 %
Freibad Spiesel	Besucher	<b>27.097</b>	9.412	+	187,9 %
Öffnungstage	Tage	<b>105</b>	44	+	138,6 %
Freibad Unterrombach	Besucher	<b>7.582</b>	4.068	+	86,4 %
Öffnungstage	Tage	<b>87</b>	89	-	2,2 %
<b><u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u></b>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	<b>200.244</b>	212.333	-	5,7 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	<b>64.231</b>	56.480	+	13,7 %
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	<b>75.715</b>	72.113	+	5,0 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	<b>62.736</b>	68.665	-	8,6 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	<b>204.436</b>	213.767	-	4,4 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	<b>20.130</b>	21.276	-	5,4 %



**AKTIVSEITE**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	T €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<b>2.261.748,00</b>	1.506
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<b>19.357.228,42</b>	19.321
2. Grundstücke mit Wohnbauten	<b>174.197,96</b>	11
3. Grundstücke ohne Bauten	<b>513.636,80</b>	500
4. Bauten auf fremden Grundstücken	<b>115.856,00</b>	208
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<b>7.453.958,51</b>	7.598
6. Verteilungsanlagen	<b>58.746.107,00</b>	57.777
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	<b>7.516.168,00</b>	4.615
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>2.245.724,82</b>	2.504
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<b>6.532.781,14</b>	6.138
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>3.331.696,20</b>	3.294
2. Beteiligungen	<b>11.448.666,82</b>	11.498
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>5.000,00</b>	5
4. Sonstige Ausleihungen	<b>1.164.682,10</b>	1.038
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>120.867.451,77</b>	116.013
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>1.697.699,38</b>	1.498
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<b>140.100,00</b>	18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>39.934.994,76</b>	37.220
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<b>23.288,09</b>	17
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<b>216.638,74</b>	103
4. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	<b>482.198,06</b>	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<b>7.926.531,92</b>	3.797
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<b>4.160.960,50</b>	2.566
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>54.582.411,45</b>	45.219
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<b>46.921,16</b>	23
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<b>175.496.784,38</b>	161.255



**PASSIVSEITE**

	31.12.2021 €	31.12.2020 T €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<b>43.000.000,00</b>	43.000
II. Kapitalrücklage	<b>24.878,71</b>	25
III. Gewinnrücklage	<b>9.814.050,18</b>	10.979
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	<b>1.673.336,43</b>	-1.165
	<hr/> <b>54.512.265,32</b>	52.839
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<b>7.381.152,00</b>	6.099
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>10.310.819,61</b>	5.062
	<hr/> <b>10.310.819,61</b>	5.062
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<b>55.045.460,66</b>	53.864
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.975.718,35 € (Vj. 4.726.446,22 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>16.925.703,58</b>	17.502
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
16.925.703,58 € (Vj. 17.501.852,23 €)		
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	<b>577.516,67</b>	49
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	<b>488.669,32</b>	1.435
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 488.669,32 € (Vj. 1.434.736,77 €)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser	<b>0,00</b>	384
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>30.255.197,22</b>	24.021
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
30.255.197,22 € (Vj. 24.020.500,07 €)		
davon aus Steuern € 1.901.049,06 (Vj. € 1.139.747,89)		
	<hr/> <b>103.292.547,45</b>	97.255
E. Passive latente Steuern	<b>0,00</b>	0
<b>Gesamtsumme</b>	<hr/> <b>175.496.784,38</b>	<hr/> <b>161.255</b>



## **Jahresabschluss B.**

### **Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. – 31.12.)**

	2021 €	2021 €	2021 €	2020 T€	2020 T€	2020 T€
1. Umsatzerlöse	148.545.852,96			132.046		
- Gassteuer	4.851.654,45			4.544		
- Stromsteuer	<u>7.105.299,24</u>	136.588.899,27		<u>5.324</u>	122.178	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.187.255,64			1.621	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.223.616,64</u>	139.999.771,55		<u>427</u>	124.226
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.088.767,48			85.220		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.404.574,96</u>	107.493.342,44		<u>7.953</u>	93.173	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.271.847,41			13.583		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 1.031.591,26 (Vj. € 1.070.271,87)	<u>3.576.483,84</u>	15.848.331,25		<u>3.685</u>	17.268	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen		6.466.031,51			6.428	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.926.308,94</u>	135.734.014,14		<u>5.952</u>	122.821
8. Erträge aus Beteiligungen			456.861,57			528
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			52.021,68			53
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			24.272,80			29
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00			857
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.002.760,73			1.873
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			646.403,08			-13
14. Ergebnis nach Steuern			2.149.749,65			-702
15. Sonstige Steuern			<u>476.413,22</u>			<u>463</u>
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			<u>1.673.336,43</u>			<u>-1.165</u>



# Innovationszentrum Aalen Betreiber-Gesellschaft mbH

Bilanz  
zum 31.12.2021





AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	II. Gewinnvortrag	2.162,68	4.384,13-
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.151,64	6.546,81
1. technische Anlagen und Maschinen	2.650,00	0,00	Summe Eigenkapital	28.314,32	27.162,68
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.392,00	23.942,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
	23.042,00	23.942,00	1. Steuerrückstellungen	420,21	0,00
Summe Anlagevermögen	23.047,00	23.947,00	2. sonstige Rückstellungen	9.710,00	10.517,40
				10.130,21	10.517,40
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.914,95	1.818,61
			2. sonstige Verbindlichkeiten	5.586,97	11.868,57
			- davon aus Steuern Euro 5.163,56 (Euro 3.562,43)		
				14.501,92	13.687,18
Übertrag	23.047,00	23.947,00	Übertrag	52.946,45	51.367,26

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	23.047,00	23.947,00	Übertrag	52.946,45	51.367,26
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungspo- sten</b>		
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände				21.650,95	1.589,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.800,00			
2. sonstige Vermögensgegen- stände	0,00	185,89			
	0,00	6.985,89			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kre- ditinstituten und Schecks	50.669,92	21.323,81			
Summe Umlaufvermögen	50.669,92	28.309,70			
<b>C. Rechnungsabgrenzungspo- sten</b>	880,48	699,96			
	<b>74.597,40</b>	<b>52.956,66</b>		<b>74.597,40</b>	<b>52.956,66</b>

# Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan  
für die Saison  
**2022/2023**

und

Jahresabschluss  
für die Saison  
**2020/2021**

# Ostalb-Skilift Aalen GmbH

## Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen Finanzplanung 2022/23 - 2026/27

AUSGABEN	Saison 2022/2023	Saison 2023/2024	Saison 2024/2025	Saison 2025/2026	Saison 2026/2027
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: 03.01.2023

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

### 2023

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>		
Datenschutzbeauftragte/-r	1114	1
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
Kunstpfege	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
Sauberes Aalen	1220	6
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
Verfüngungsmittel 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