

# Stadt Aalen

## Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

# 2024

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	37.065	3.284	3.318	3.558	1.976	5.193	2.479	11.814	68.687
30.06.2023	37.378	3.284	3.318	3.558	1.976	5.193	2.479	11.814	69.000
<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>2024*</b>	<b>2023</b>	
insgesamt							133.490.046 €	127.340.294 €	
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.934,64 €	1.853,92 €	

\*Basis Steuereinnahmen 2022



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>9</b>
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	11
C. Haushaltsplanung 2023 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2024	16
I. Haushaltsplanung 2024	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2024	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 bis 2027	22
III. Übersicht Investitionen 2024	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	61
1113 Rechnungsprüfung	64
1114 Zentrale Funktionen	68
1120 Organisation und EDV	72
1121 Personalwesen	78
1122 Finanzverwaltung, Kasse	82
1126 Zentrale Dienstleistungen	86
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
1132 Abgabewesen	95
1210 Statistik und Wahlen	99
2730 Jugendkunstschule	102
5550 Forstwirtschaft	105
5710 Wirtschaftsförderung	109
5750 Tourismus	113
<b>02    Finanzen</b>	<b>119</b>
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125

<b>03</b>	<b>Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung</b>	<b>129</b>
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	133
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	137
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	142
	5210 Bauordnung	147
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	151
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	154
	5460 Parkierungseinrichtungen	157
<b>04</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>	<b>161</b>
	1124 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	165
<b>05</b>	<b>Verkehr, Umwelt und Friedhöfe</b>	<b>177</b>
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	181
	5410 Gemeindestraßen	185
	5420 Kreisstraßen	200
	5430 Landesstraßen	204
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	208
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	212
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	215
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	220
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	224
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	229
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	232
<b>06</b>	<b>Recht, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>237</b>
	1123 Justitiariat	241
	1220 Ordnungswesen	244
	1221 Verkehrswesen	248
	1222 Einwohnerwesen	252
	1223 Personenstandswesen	256
	1260 Brandschutz	259
	1280 Katastrophenschutz	264
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	268
<b>07</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>	<b>273</b>
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	277
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	285
	2140 Schülerbezogene Leistungen	289
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	292
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	295
<b>08</b>	<b>Kultur</b>	<b>303</b>
	2520 Kommunale Museen	307
	2521 Archiv	312
	2610 Theater	315
	2620 Musikpflege	319
	2630 Musikschulen	323
	2720 Bibliotheken	327
	2810 Sonstige Kulturpflege	331



<b>09</b>	<b>Sport</b>	<b>335</b>
	4210 Förderung des Sports	339
	4241 Sportstätten	343
	3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)	348
<b>10</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>349</b>
	3110 Seniorenarbeit	353
	3140 Soziale Einrichtungen	356
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	359
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	362
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	366
	<b>Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2027 - Gesamtübersicht</b>	<b>371</b>
	<b>Stellenplan</b>	<b>449</b>
	<b>Anlagen</b>	
Nr. 1	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	457
Nr. 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	461
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	465
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	467
Nr. 5	Finanzausgleich 2024, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	469
Nr. 6	Budgetierungsrichtlinie	471
Nr. 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	495
Nr. 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	497
Nr. 9	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	501
Nr. 10	Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	505
Nr. 11	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	517
Nr. 12	Wirtschaftsplan aalen.kultur&event 2024	519
Nr. 13	Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2023/2024	529
Nr. 14	Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2024 und Jahresabschluss 2022	533
Nr. 15	Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022	549
Nr. 16	Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022	585
Nr. 17	Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2022	611
Nr. 18	Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2023/2024 und Jahresabschluss 2021/2022	615
	<b>Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung</b>	<b>619</b>
	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>625</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Aalen

## für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. Seite 582, ber. Seite 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229) m. W. v. 01.07.2023 hat der Gemeinderat am 21.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	230.672.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	247.146.900
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-16.474.200</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4)	<b>-16.474.200</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	10.500.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7)	<b>10.500.000</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8)	<b>-5.974.200</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.382.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.959.700
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-6.577.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.441.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.337.900
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-31.896.100</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-38.473.200</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.868.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>27.132.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-11.341.200</b>

§ 2

**Kreditemächtigung**

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

	EUR
	<b>30.000.000</b>

§ 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
	<b>65.351.000</b>

§ 4

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

	EUR
	<b>25.000.000</b>

§ 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 2024

### A. Allgemeines

Die Verwaltung hat bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2024 aufzustellen. Er wurde am 26.10.2023 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 20.11.2023 bis 29.11.2023 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2024 fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 21.12.2023 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 und 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 2022

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:

Zahlungsmittelbedarf 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 €
------------------------------	--------------

### Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 5,94 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 12,67 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2022. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 6,35 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2022 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4,76 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von rd. 2,38 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 15,92 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2021 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 62,24 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 42,15 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 42,03 Mio. € nur 11,86 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand aus langfristigen Darlehen reduzierte sich zum Jahresende auf 26,89 Mio. €. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 7,61 Mio. € auf 3,95 Mio. €.

<b>Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	112.856.000,00 €	118.797.709,25 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.732.100,00 €	66.514.398,36 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	23.410.100,00 €	25.094.795,05 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-57.762.300,00 €	-56.785.647,54 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.618.400,00 €	-31.875.110,81 €
Transferaufwendungen	-101.023.500,00 €	-99.238.295,46 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-6.762.400,00 €	-6.138.457,06 €
<b>Sonderergebnis</b>		
Außerordentliche Erträge	7.000.000,00 €	2.643.223,65 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-264.758,70 €
<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
Investitionszuweisungen	22.936.900,00 €	5.585.819,69 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.605.850,00 €	1.846.475,69 €
Veräußerung von Sachvermögen	15.490.000,00 €	4.425.790,58 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
<b>Auszahlungen</b>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.060.000,00 €	-474.165,16 €
Baumaßnahmen	-45.065.900,00 €	-31.390.234,32 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.982.600,00 €	-4.156.606,00 €
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.124.800,00 €	-6.125.282,24 €



## C. Haushaltsplanung 2023 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 15.12.2022 die Haushaltssatzung für 2023 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 07.03.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

### Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	228.921.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	229.902.100 €
Ordentliches Ergebnis	-980.400 €

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

### Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	8.694.900 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.227.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.964.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-35.737.400 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-27.042.500 €
---	---------------

Kreditaufnahmen	25.000.000 €
ordentliche Tilgung	2.874.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	56.935.000 €
------------------------------	--------------

### Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbsteuereinnahmen** 2023 waren mit 51 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 4,7 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 47,91 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2023 wurde mit 39,48 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 30,90 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 28,45 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2023 wies in der Planung ein Minus im ordentlichen Ergebnis mit 980.400 € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergab sich ein Zahlungsüberschuss von 8,69 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2023 war keine **globale Minderausgabe** enthalten.

### Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2023 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 35,74 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts mit 8,69 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 27,04 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 25 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2026 wurde entsprechend den Rahmenbedingungen aus dem Herbst/Winter 2022 aufgestellt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die kommunale Finanzwirtschaft erneut verändert. Im Finanzzwischenbericht vom Mai 2023 musste noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis zwischen 8 und 9 Mio. € ausgegangen werden. Zwischenzeitlich hat sich die Lage, durch sich besser entwickelnde Steuereinnahmen vor allem bei der Gewerbesteuer, etwas entspannt. Die Aussichten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleiben anhand des Krieges in der Ukraine, den Preisen für Energie und den weiter anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten abzuwarten.

Am 26.10.2023 wurde der Gemeinderat mittels eines Finanzzwischenberichts über die aktuelle Finanzlage der Stadt Aalen informiert.

Die aktuell dynamischste Entwicklung kann bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Während beim Finanzzwischenbericht vom Mai 2023 noch bestenfalls von einem Gesamtaufkommen von 45 Mio. € ausgegangen wurde, hat sich die Lage etwas entspannt und es kann nach aktuellen Prognosen davon ausgegangen werden, dass mindestens 48 Mio. € erreicht werden. Zum Jahresende lag das Ergebnis bei der Gewerbesteuer bei 50,6 Mio. €.

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

	Ansatz 2023 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2023
	in €	in €
Ordentliche Erträge	228.921.700	218.500.000
Ordentliche Aufwendungen	-229.600.626	-219.300.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.926</b>	<b>-800.000</b>
Außerordentliche Erträge	7.000.000	12.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	-230.000
<b>Sonderergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>11.770.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.321.074</b>	<b>10.970.000</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	-6.605,00	11.667.162,47	11.198.344,34
<b>2. THH Finanzen</b> (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.874.000,00	20.154.395,80
<b>3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung</b> darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Handlungsprogramm Wohnen, Parkplätze, Grundstücksverkehr	-19.375.700,00	-40.514.553,50	17.079.896,17	30.742.071,71
<b>4. THH Immobilienwirtschaft</b> darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Lüftungsanlagen, Generalsanierung Rathaus Aalen, Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita, Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	-6.423.000,00	-1.854.886,64	31.947.454,60	27.529.257,44
<b>5. THH Verkehr, Umwelt und Friedhöfe</b> darin enthalten: BÜ Walkstraße, Erschließungsbeiträge, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, Wiederherstellung Gaulbad/Begrünung Stuttgarter Straße, Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-19.870.700,00	-4.447.467,07	30.326.254,27	25.501.156,54
<b>6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung</b> darin enthalten: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Feuerwehrausstattung	-34.000,00	-309.035,00	1.810.687,12	554.944,35
<b>7. THH Bildung und Betreuung</b> darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-520.000,00	-2.372.224,65	6.509.816,19	4.096.384,77
<b>8. THH Kultur</b>	0,00	-14.494,34	395.691,84	156.845,19
<b>9. THH Sport</b> darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-380,00	1.535.203,72	215.434,85
<b>10. THH Gesundheit und Soziales</b>	0,00	0,00	28.922,38	26.153,76
<b>Summen*</b>	<b>-46.227.400,00</b>	<b>-49.519.646,20</b>	<b>101.301.088,76</b>	<b>100.020.592,95</b>

\* Summe ohne Teilhaushalt 2

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

# D. Haushaltsplanung 2024

## I. Haushaltsplanung 2024

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2024 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Maßgeblich werden die weitere Entwicklung der globalen Krisen, die Energiepreise und die Inflationsentwicklung wesentliche Auswirkungen auf die finanziellen Situation in den Kommunen haben. Die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung von November 2023. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2024 berechnet. Die Auswirkungen der Steuerschätzung vom 09.11.2023 auf die kommunalen Haushalte ab 2024 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 2024	Plan 2023	Abweichung
Grundsteuer A und B	10.227.000 €	10.227.000 €	0 €
Gewerbesteuer	50.000.000 €	51.000.000 €	-1.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.420.000 €	47.914.000 €	1.506.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	50.249.000 €	43.711.000 €	6.538.000 €
<b>Gesamt:</b>			<b>7.044.000 €</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 43,72 Mio. € (Umlagesatz 32,75 %) und für die **FAG-Umlage** 29,58 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 73,30 Mio. € (bisher 67,92 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 5,38 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2024 beläuft sich auf -16.474.200 €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmitteldefizit** in Höhe von 6,58 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.

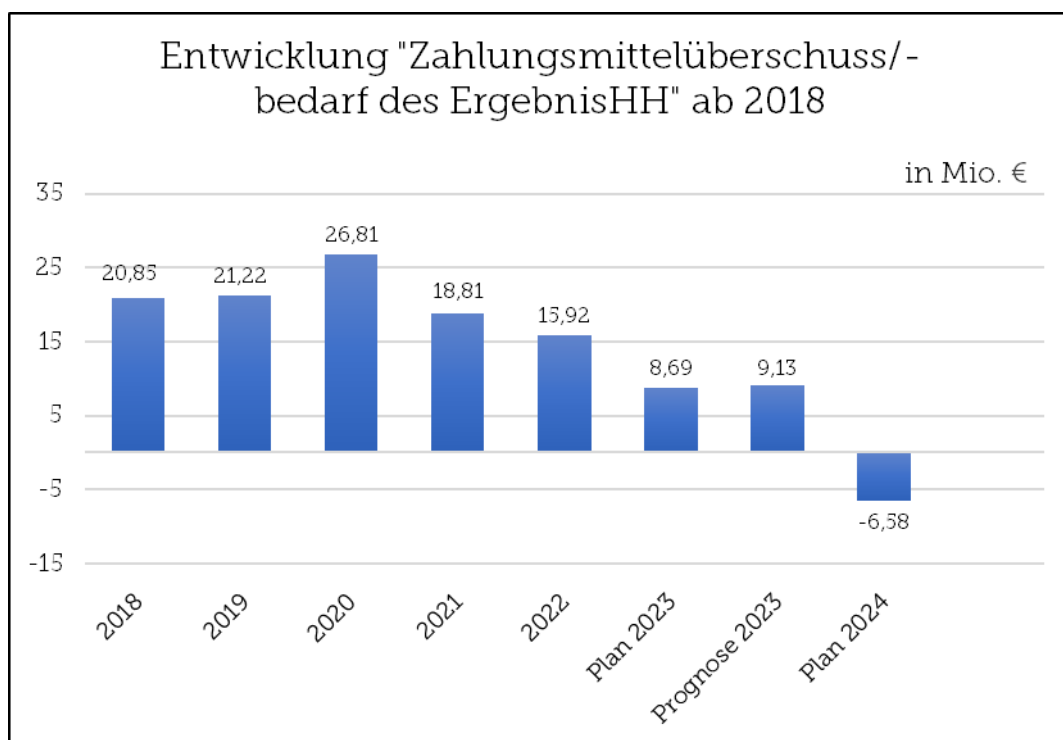
Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2024 beträgt 2,87 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

Der Haushaltsplan 2024 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 30 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 61,73 Mio. €.

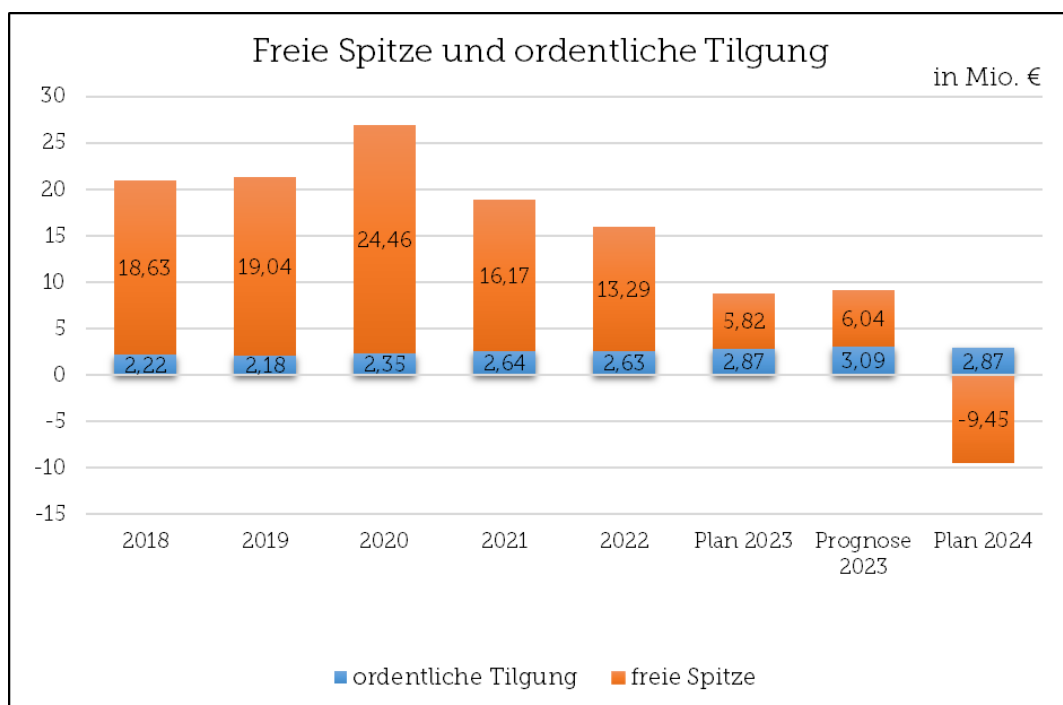
"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  
ErgebnisHH" und "Freie Spitze" ab 2018

in Mio. €	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	20,85	21,22	26,81	18,81	15,92	8,69	9,13	-6,58
- ordentl. Tilgung*	2,22	2,18	2,35	2,64	2,63	2,87	3,09	2,87
freie Spitze	<b>18,63</b>	<b>19,04</b>	<b>24,46</b>	<b>16,17</b>	<b>13,29</b>	<b>5,82</b>	<b>6,04</b>	<b>-9,45</b>

\*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung, außerordentliche Tilgung und Fälligkeiten unter einem Jahr)



Für 2024 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit -9,45 Mio. €. Die „freie Spitze“ errechnet sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit -6,58 Mio. €, abzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,87 Mio. €.

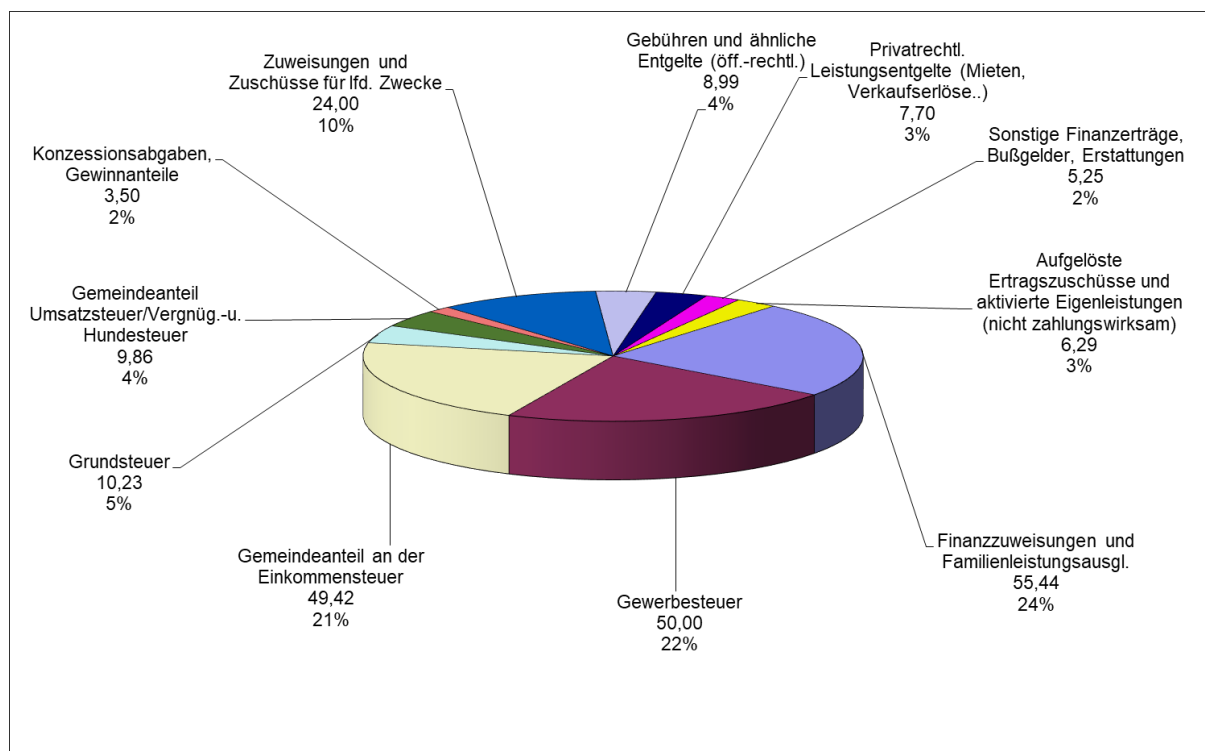


**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2024 sind:**

Bezeichnung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
<b>Ordtl. Erträge insgesamt</b>	<b>271.332.500</b>	<b>266.876.300</b>	<b>4.456.200</b>	<b>1,64</b>
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	40.659.800	37.954.600	2.705.200	6,7
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.672.700</b>	<b>228.921.700</b>	<b>1.751.000</b>	<b>0,8</b>
<b><u>ordentliche Erträge einzeln:</u></b>				
Grundsteuer A und B	10.227.000	10.227.000	0	0,0
Gewerbsteuer	50.000.000	51.000.000	-1.000.000	-2,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.420.000	47.914.000	1.506.000	3,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.921.000	7.579.000	342.000	4,3
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.940.000	1.950.000	-10.000	-0,5
Finanzzuweisungen vom Land (inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	51.368.000	44.796.000	6.572.000	12,8
Familienleistungsausgleich	4.067.000	3.705.000	362.000	8,9
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 14,07 Mio. €)	24.004.700	22.628.900	1.375.800	5,7
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	8.986.800	7.703.800	1.283.000	14,3
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	7.701.800	7.118.100	583.700	7,6
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.713.200	2.415.400	297.800	11,0
Konzessionsabgaben	3.500.000	3.400.000	100.000	2,9
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.000	1.000	0	0,0
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	2.532.100	12.326.700	-9.794.600	-386,8
<b>Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5,9</b>
<b>Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>4.595.100</b>	<b>4.561.800</b>	<b>33.300</b>	<b>0,7</b>
<b>Ordtl. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>287.806.700</b>	<b>267.856.700</b>	<b>19.950.000</b>	<b>6,9</b>
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	40.659.800	37.954.600	2.705.200	6,7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.146.900</b>	<b>229.902.100</b>	<b>17.244.800</b>	<b>7,0</b>
<b><u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u></b>				
Personalaufwendungen	72.040.500	62.163.700	9.876.800	13,7
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.555.900	5.605.500	-49.600	-0,9
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	4.402.400	4.231.200	171.200	3,9
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	2.132.400	2.085.600	46.800	2,2
Mieten und Pachten, Leasing	3.009.700	1.894.800	1.114.900	37,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.517.600	7.806.500	-1.288.900	-19,8
Haltung von Fahrzeugen	982.600	965.800	16.800	1,7
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	18.657.600	18.781.000	-123.400	-0,7
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	4.361.900	3.448.000	913.900	21,0
Erstattungen/Umlagen Untern. u.a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.390.600	2.305.200	85.400	3,6
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 25,50 Mio. €)	31.789.000	30.892.200	896.800	2,8
Gewerbsteuerumlage	4.606.000	4.698.000	-92.000	-2,0
Finanzausgleichsumlage	29.582.000	28.448.000	1.134.000	3,8
<b>Kreisumlage (2024: 32,75 %)</b>	<b>43.718.000</b>	<b>39.476.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>9,7</b>
Sonstige Finanzaufwendungen*	63.500	263.500	-200.000	-315,0
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.150.000	1.005.000	145.000	12,6
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>16.187.200</b>	<b>15.832.100</b>	<b>355.100</b>	<b>2,2</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.474.200</b>	<b>-980.400</b>	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	saldiert	

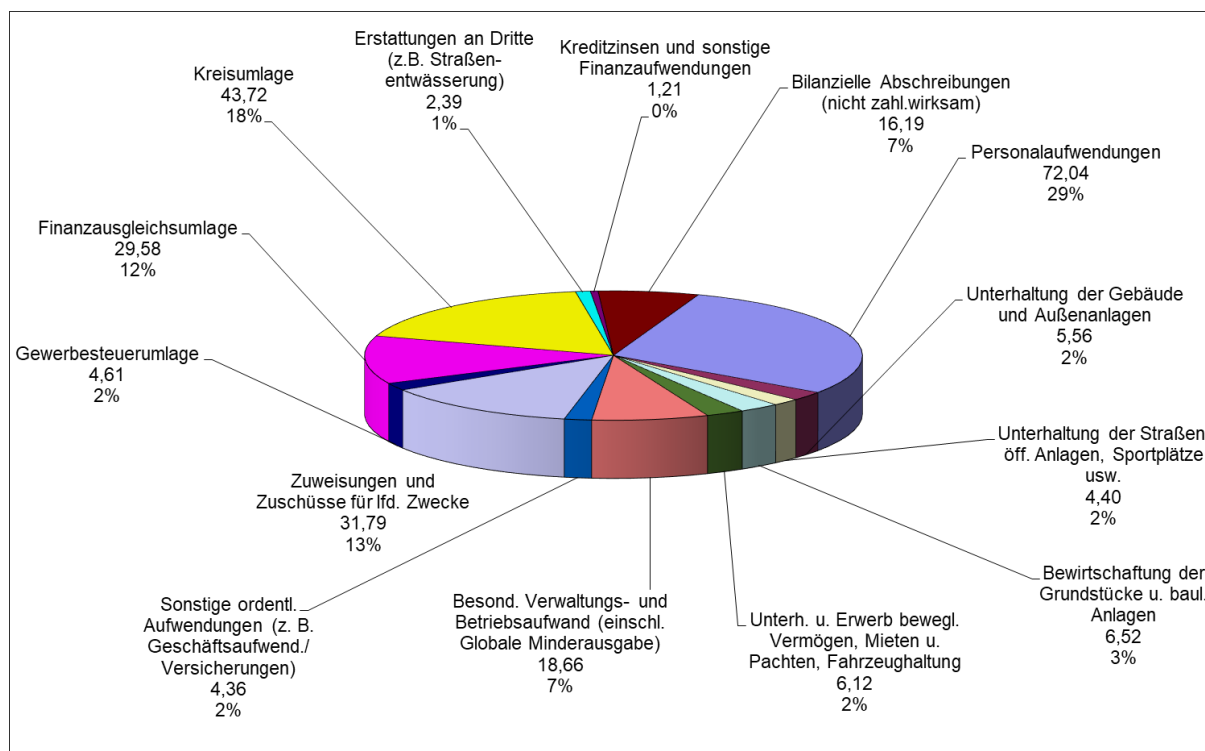
\*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 230,67 Mio. €

## Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



Ordentliche Aufwendungen: 247,15 Mio. €

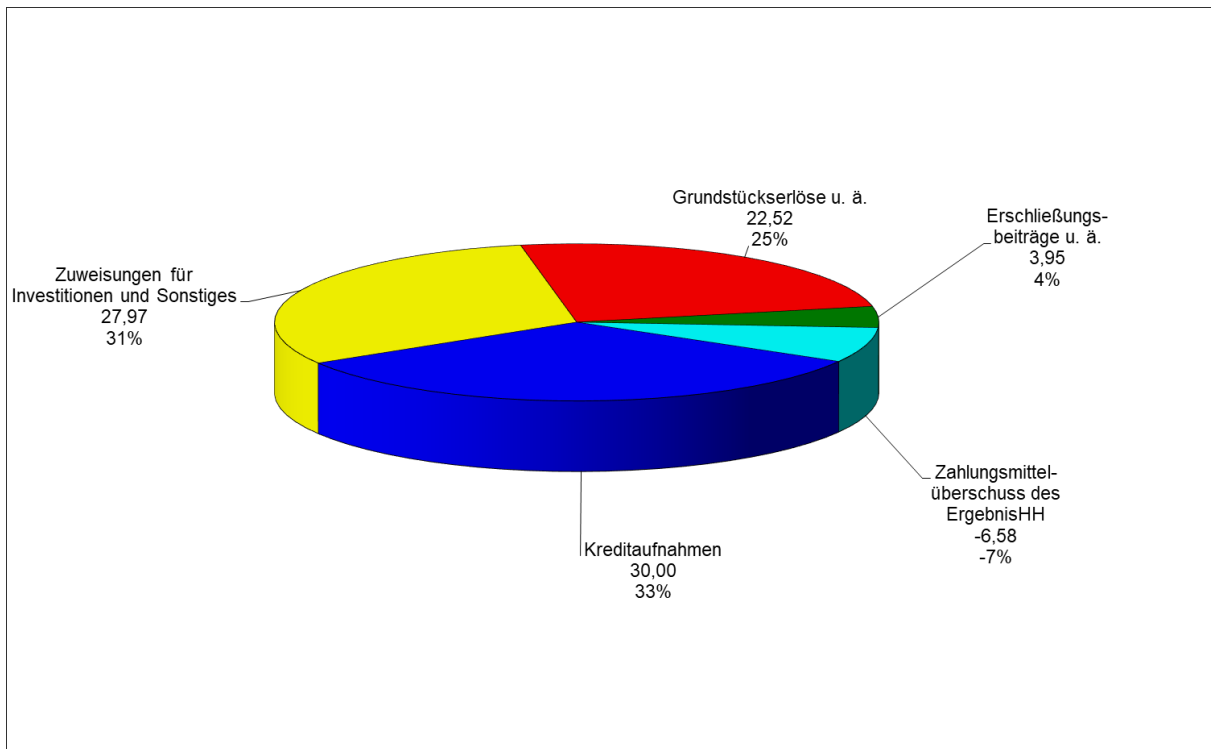
Ordentliches Ergebnis: -16,47 Mio. €

**"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2024 sind:**

Bezeichnung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.441.800</b>	<b>53.227.400</b>	<b>1.214.400</b>	<b>2,2</b>
	<b>54.441.800</b>	<b>53.227.400</b>	<b>1.214.400</b>	<b>2,2</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuweisungen für Investitionen	27.967.800	25.259.200	2.708.600	9,7
Veräußerung von Sachvermögen ( <i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i> )	22.524.000	23.053.000	-529.000	-2,3
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.950.000	4.915.200	-965.200	-24,4
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.337.900</b>	<b>88.964.800</b>	<b>-2.626.900</b>	<b>-3,0</b>
	<b>86.337.900</b>	<b>88.964.800</b>	<b>-2.626.900</b>	<b>-3,0</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u></b>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	5.294.000	14.855.600	-9.561.600	-180,6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.210.000	6.550.000	7.660.000	53,9
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.083.400	6.026.700	56.700	0,9
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	0	0,0
Baumaßnahmen	60.745.500	61.527.500	-782.000	-1,3
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
<b>Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.896.100</b>	<b>-35.737.400</b>	Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk.	
<b>Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH</b>	<b>-6.577.100</b>	<b>8.694.900</b>		
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-38.473.200</b>	<b>-27.042.500</b>	<b>-11.430.700</b>	<b>29,7</b>
<b><u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u></b>				
<b>außerordentliche Tilgung</b> (Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ordentliche Tilgung</b> (Auszahlungen)	<b>2.868.000</b>	<b>2.874.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-0,2</b>
<b>Kreditaufnahme</b> (Einzahlungen)	<b>30.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>16,7</b>
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	27.132.000	22.126.000	5.006.000	18,5
<b>Veränderung Zahlungsmittel</b> (nachrichtlich)	<b>-11.341.200</b>	<b>-4.916.500</b>		

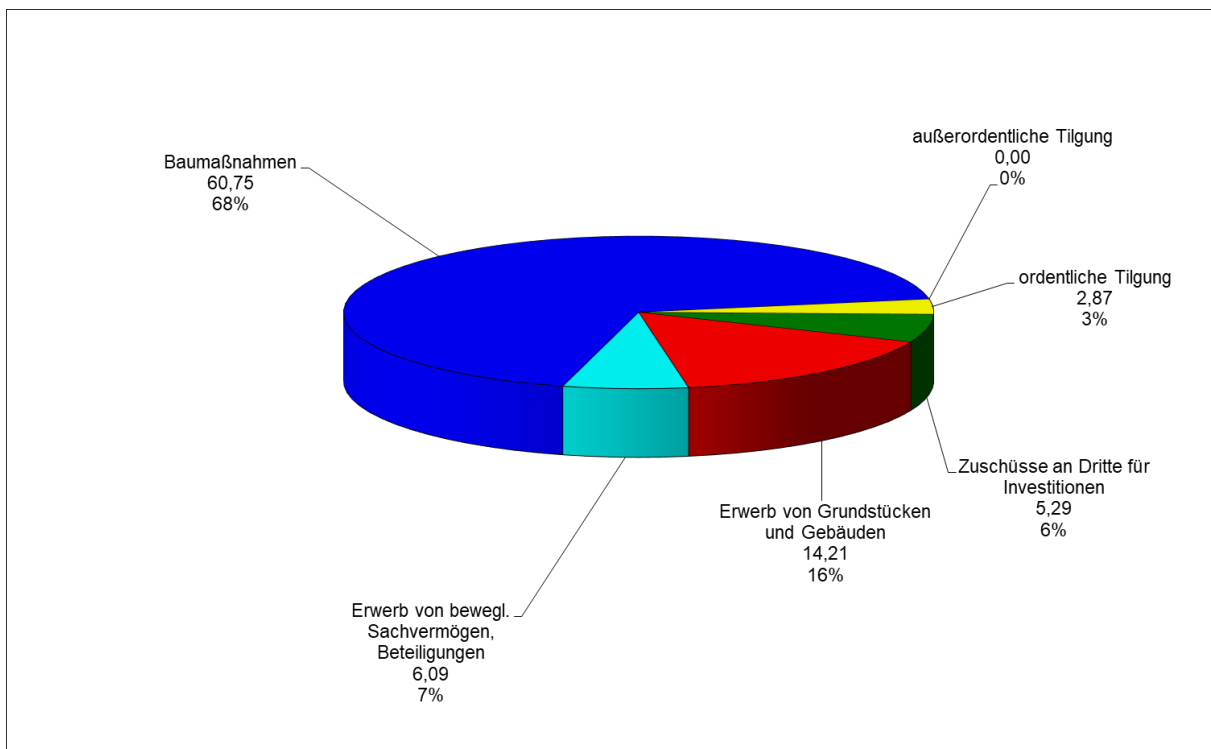


## Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 54,44 Mio. €  
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

## Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 86,34 Mio. €  
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

## **II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 bis 2027**

### **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 2024 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 2024 bis 2027 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2024 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 2024

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2024	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	1.263.200 €	
	Telekommunikation, für die gesamte Verwaltung	140.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	193.000 €	
	EDV Hard- und Software, städtische Kindergärten	150.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	60.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	60.000 €	
5750	Wohnmobilstellplatz Hirschbach	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	247.000 €	
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>2.163.200 €</b>	<b>2,51 %</b>
	<b><u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u></b>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung 12.000.000 €)	14.160.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	995.000 €	
	Innenentwicklungsfonds	400.000 €	
	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	650.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	71.000 €	
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>16.326.000 €</b>	<b>18,91 %</b>
	<b><u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u></b>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	4.238.000 €	
	Entwicklung Talschulzentrum	3.000.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	50.000 €	
	Limesmuseum Aalen, Ersatzmaßnahmen/Gitterroste Dach	120.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	250.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	3.670.000 €	
	Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	200.000 €	
	Bauhof Aalen, Neubau	1.100.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser Unterkochen und Wasseralfingen	3.750.000 €	
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	300.000 €	
	Braunenbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	5.400.000 €	
	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	50.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	80.000 €	
	Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen	240.000 €	
	Haus der Jugend, Umgestaltung Eingangsbereich	50.000 €	
	Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnet	200.000 €	
	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium und Uhland-Realschule	150.000 €	
	Torhaus Aalen, Ertüchtigung Brandschutz	350.000 €	
	Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig Schule	1.000.000 €	
	Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	100.000 €	
	Wald Aalen, Aalbäumlesturm, Planung Neubau	100.000 €	
	Jurahalle Ebnet, Planung	100.000 €	
	Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld	130.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	176.500 €	
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>24.804.500 €</b>	<b>28,73 %</b>

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2024	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)	1.174.200 €	
<b>5410</b>	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	3.283.000 €	
	Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	100.000 €	
	Bodenmanagementfläche	100.000 €	
	Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	50.000 €	
	Straßenbeleuchtung	2.000.000 €	
	Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	2.000.000 €	
	Breitbandversorgung	6.500.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehr- standort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	565.000 €	
	Gestaltung Hölderlinplatz	300.000 €	
	Erneuerung Langertstraße, Aalen	600.000 €	
	Bauwerkserneuerung Quellenweg, Unterkochen	220.000 €	
	Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	380.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	167.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.000.000 €	
	Sanierung Carl-Zeiss-Straße, Aalen	1.100.000 €	
	Baugebiet Eichholz Hofen	490.000 €	
	Stuttgarter Straße, Aalen	800.000 €	
	Unterführung Kettelerstraße, Aalen	600.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	300.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	150.000 €	
	Wohnen am Tannenwäldle	325.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	375.000 €	
	Signalanlagen, Verkehrszeichen	380.000 €	
	Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	120.000 €	
	Erschließung Bahnhalt Aalen-West	100.000 €	
	Sanierung ZOB, Aalen	50.000 €	
	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	2.200.000 €	
	Buswendeanlage Röthardt	200.000 €	
	Kombibad, begleitende Maßnahmen	1.750.000 €	
	Erschließung Toggenburger Straße, Ebnat	200.000 €	
	Umgestaltung Anton-Huber-Straße, Aalen	100.000 €	
	Umgestaltung Wilhelm-Merz-Straße, Aalen	50.000 €	
	Sanierung Julius-Bausch-Straße, Aalen	450.000 €	
	Intelligentes Parkraummanagementsystem	600.000 €	
	Umfeldmaßnahmen Walkstraße	150.000 €	
	Sanierung Steinhauer Weg, Dewangen	350.000 €	
	Querungshilfe Fackelbrückenstraße, Aalen	240.000 €	
	Rombachbrücke, Gartenstraße	50.000 €	
	Mobilitätsstationen	200.000 €	
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	250.000 €	
	Baugebiet Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	120.000 €	
	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	50.000 €	
	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen	50.000 €	
<b>5420</b>	Radweg L1080, Dewangen-Forst	900.000 €	
<b>5430</b>	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	500.000 €	

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2024	Anteil	
1	2	3	4	
5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte	300.000 €		
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	230.000 €		
	Aufstellung von Tafeln und Bänken	70.000 €		
	Freizeitanlagen	150.000 €		
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	50.000 €		
	Hochwasserschutz	450.000 €		
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neu- anlage/Sanierung Friedhofswegen, Brunnen	390.000 €		
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	140.000 €		
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>33.419.200 €</b>	<b>38,71 %</b>	
	<b><u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u></b>			
1221	Messanlagen	1.400.000 €		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge, Geräte/Ausrüstung	502.000 €		
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	50.000 €		
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	104.500 €		
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>2.056.500 €</b>	<b>2,38 %</b>	
	<b><u>THH 07: Bildung und Betreuung</u></b>			
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	550.000 €		
2110	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	450.000 €		
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Kinderhaus der AWO, Kiga Purzelbaum Aalen, Kiga Maria vom Guten Rat, Auf- wind Kinderzentrum, Kiga Weilernest Hofherrnweiler, Kita- Projekt Hofen, Naturkita Ebnat, Kita Don Bosco Wasseralfingen)	3.855.000 €		
	Weitere kleinere Investitionen im THH 07	20.000 €		
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>4.875.000 €</b>	<b>5,65 %</b>	
	<b><u>THH 08: Kultur</u></b>			
2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	324.000 €		
	Weitere kleinere Investitionen im THH 08	94.000 €		
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>418.000 €</b>	<b>0,48 %</b>	
	<b><u>THH 09: Sport</u></b>			
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	172.500 €		
4241	Kunstrasenplätze Greut, Aalen	1.315.000 €		
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	150.000 €		
	Centus Arena, Umrandung Pflaster/Kunstrasen	150.000 €		
	Häselbachstadion Unterkochen, Sanierung	420.000 €		
	Weitere kleinere Investitionen im THH 09	48.000 €		
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>2.255.500 €</b>	<b>2,61 %</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 2024 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)</b>		<b>86.337.900 €</b>	<b>100 %</b>

## IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2024 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2024, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 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	2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner entsprechend FAG	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.384	68.351	68.687	68.800	69.000
Gewerbesteuer	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	39.563	51.599	52.629	51.000	50.000
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	43.313	47.914	49.420
Grundsteuer	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.624	10.063	9.902	10.227	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	7.574	7.579	7.921
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	1.504	872	1.703	1.950	1.940
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	45.580	45.358	49.262	48.201	55.103
<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>164.383</b>	<b>166.871</b>	<b>174.611</b>
pro EW in €	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.123	2.320	2.393	2.425	2.531
<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>2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kreisumlage	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.792	35.719	37.700	39.476	43.718
Gewerbesteuerumlage	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	3.321	4.939	4.411	4.698	4.606
Finanzausgleichsumlage	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.073	26.308	28.234	28.448	29.582
<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>70.345</b>	<b>72.622</b>	<b>77.906</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>94.038</b>	<b>94.249</b>	<b>96.705</b>

Die Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahr um 106 € auf 2.531 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2024 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4,61 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 4,7 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 45,39 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2024 in Höhe von 50 Mio. € (Vorjahresplan 51 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



## 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	300 v. H.	370 v. H.	9.902	380 v. H.	52.629
2023 Plan	300 v. H.	370 v. H.	10.227	380 v. H.	51.000
2024 Plan	300 v. H.	370 v. H.	10.227	380 v. H.	50.000

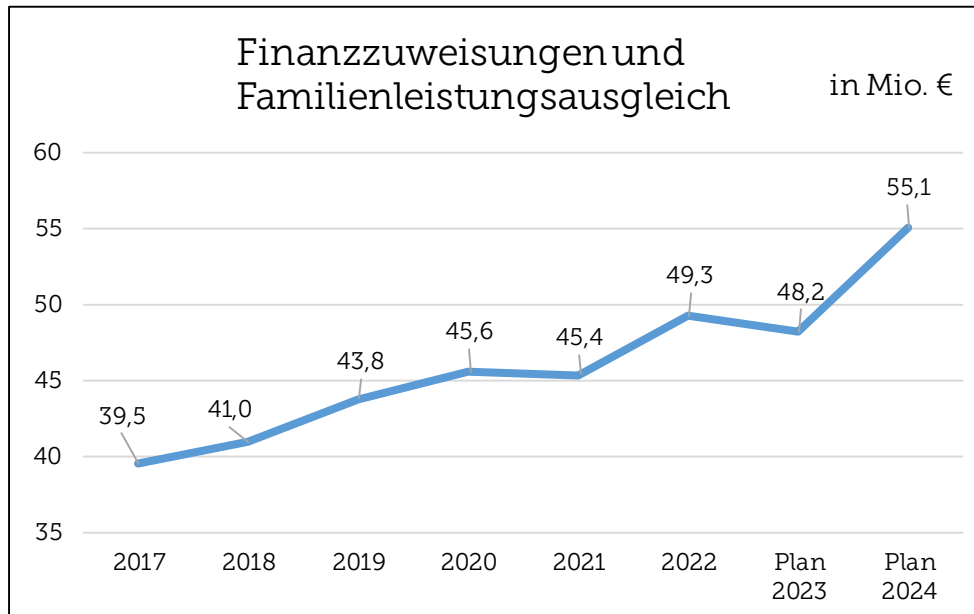
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2024 7,92 Mio. € (Vorjahr 7,58 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,006685172.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 49,42 Mio. € (Vorjahr 47,91 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 7,795 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0063400 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 55,1 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (48,2 Mio. €) um 6,9 Mio. € gestiegen. Für 2024 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	50.249.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	4.067.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	787.000 €
	<hr/>
	55.103.000 €





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

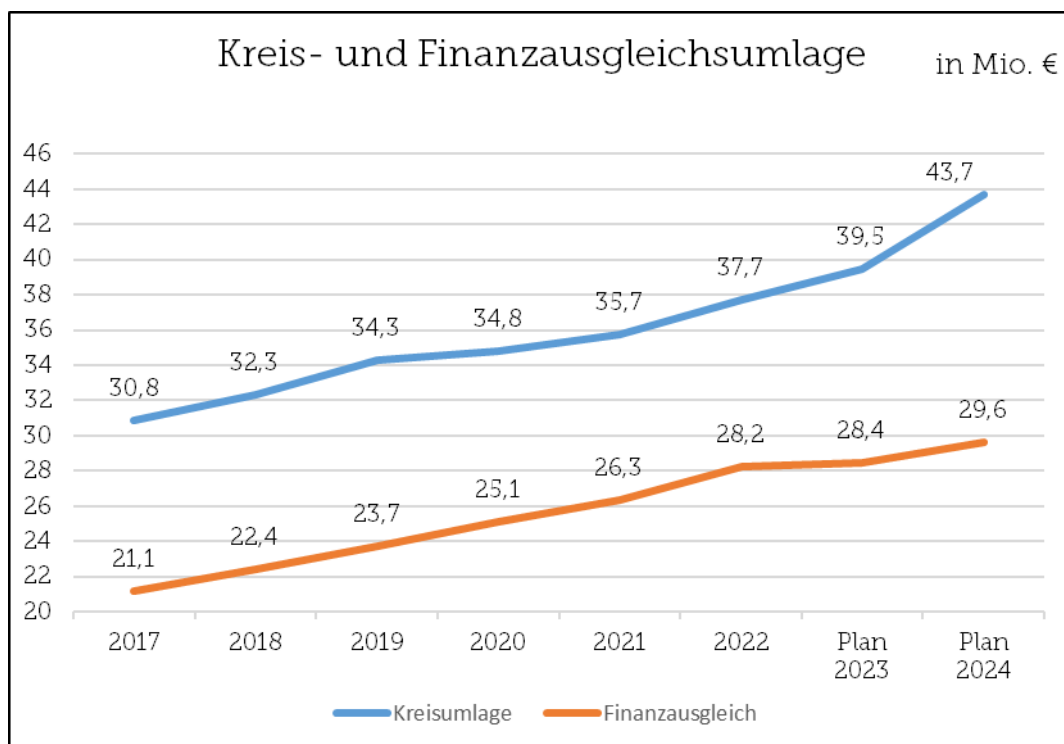
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2024 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023
Bedarfsmesszahl	155.984.114 €	144.541.701 €
Steuerkraftmesszahl	96.027.089 €	93.103.788 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	59.957.025 €	51.437.913 €
und eine Steuerkraftsumme von	133.490.046 €	127.340.294 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2024 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2022 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2024 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2022 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 29,6 Mio. € (Vorjahr 28,45 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 43,72 Mio. € (Vorjahr 39,48 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 32,75 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 1,85 % gegenüber dem Vorjahr.



### Entwicklung der Kreisumlage

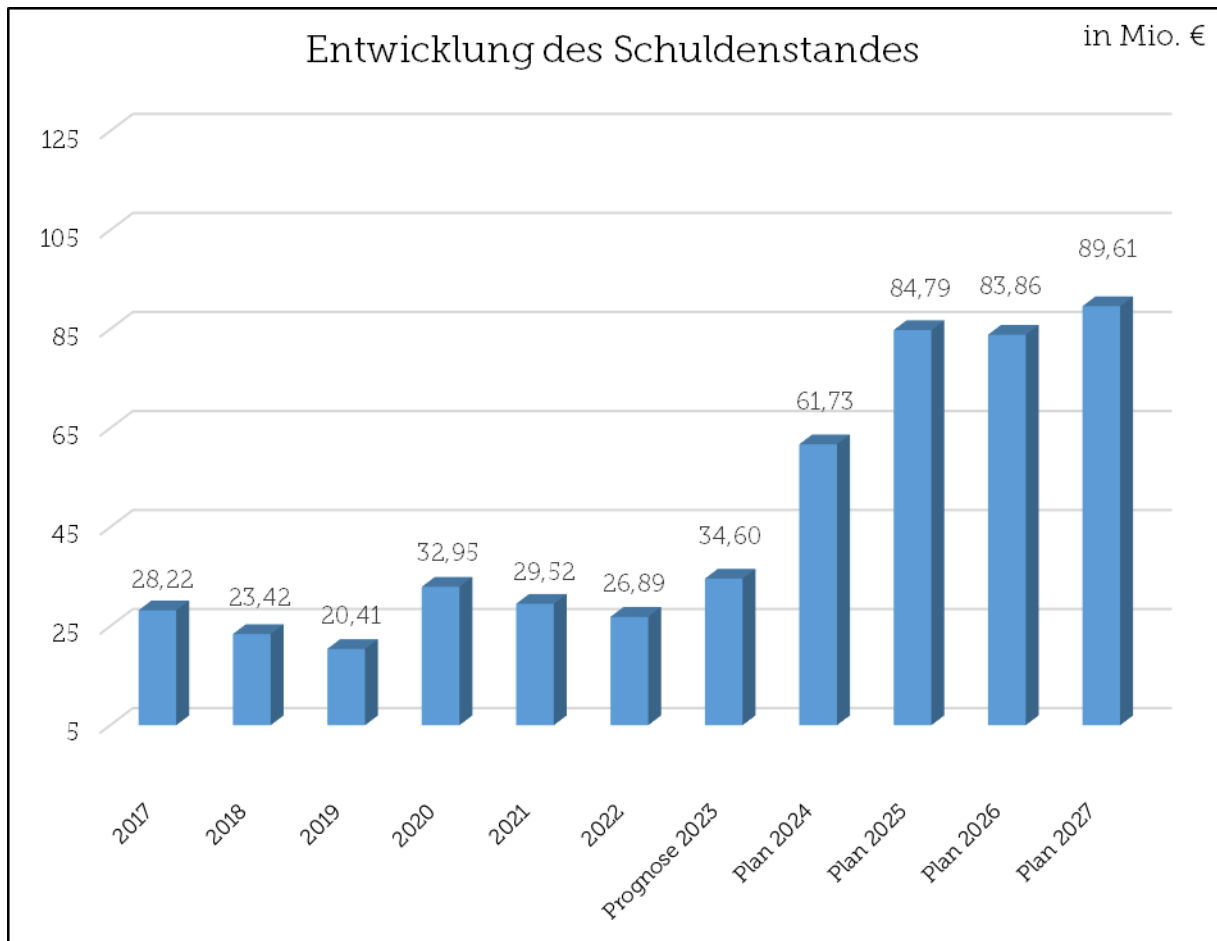
Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	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
2022	29,75	126.715.346	37.699.810
Plan 2023	30,90	127.340.294	39.476.000
Plan 2024	32,75	133.490.046	43.718.000

## V. Entwicklung des Schuldenstandes

<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	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	69.000	501

### 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 2024	30.000	2.868	0	61.730	69.000	895
Plan 2025	26.126	3.063	0	84.793	69.000	1.229
Plan 2026	2.483	3.415	0	83.861	69.000	1.215
Plan 2027	9.304	3.553	0	89.612	69.000	1.299



## VI. Personalaufwendungen

### Personalaufwendungen 2024

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

**72.040.500 €**

gegenüber **62.163.700 €** im Plan 2023

(Das tatsächliche Ergebnis liegt voraussichtlich bei ca. 62,4 Mio. Euro).\*

Zu den Personalausgaben im Jahr 2024 ist zu bemerken:

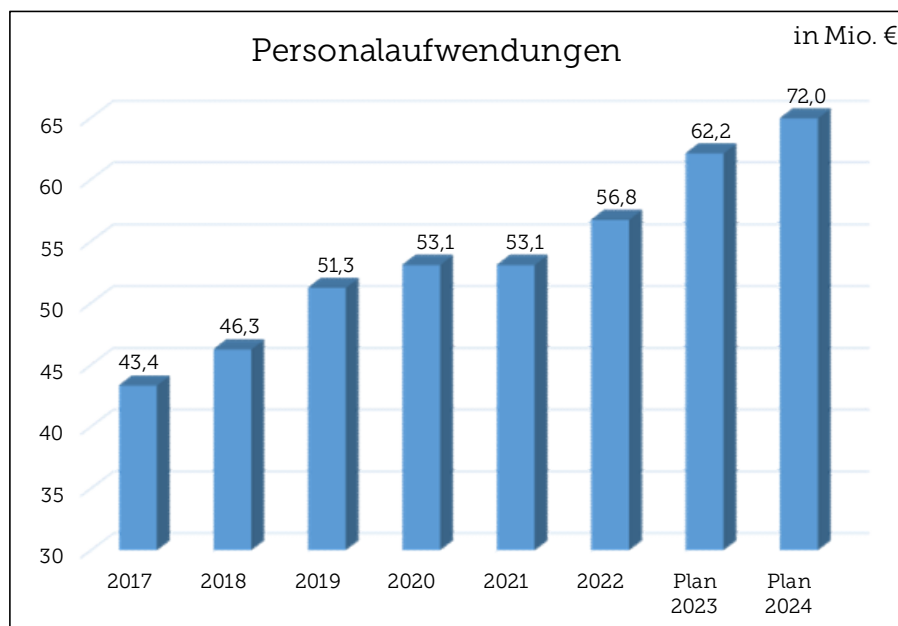
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2024 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Weiterhin sind 127.000 € für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2024 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 7.550,- € und für die Krankenversicherung 5.175,- €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,40 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.01.2023 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 2,9 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



\*Seit 2021 wird der Personalaufwand ohne die ehrenamtlichen Entschädigungen/ehrenamtlichen Ortsvorsteher ausgewiesen (Plan 2023: 422.500 €, Plan 2024: 899.800 €).

Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	7	8	9
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.750.154,77	3.769.176,08	4.018.713,69	4.198.300,00	4.171.600,00	-26.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.228.481,27	34.482.028,03	37.116.909,45	42.795.400,00	49.134.100,00	6.338.700,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.852.863,58	3.105.121,22	3.269.912,47	2.209.300,00	3.339.100,00	1.129.800,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.091.733,90	3.208.965,19	3.398.683,22	3.891.600,00	4.437.500,00	545.900,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.116.647,49	7.742.889,46	8.114.873,05	8.841.000,00	10.709.300,00	1.868.300,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	273.057,94	362.027,26	347.373,93	228.100,00	248.900,00	20.800,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	970.623,83	461.706,53	519.181,73	0,00	0,00	0,00
		<b>51.283.563</b>	<b>53.131.914</b>	<b>53.131.914</b>	<b>62.163.700</b>	<b>72.040.500</b>	<b>9.876.800,00</b>
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78.040,73	66.201,66	94.051,85	31.000,00	127.000,00	96.000,00

## VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Heizung und Strom	2.193.914	2.484.332	4.206.800	3.123.000	-1.083.800
Reinigung	1.772.418	1.924.025	2.087.900	1.978.100	-109.800
Wasser und Abwasser	289.457	267.837	361.400	320.200	-41.200
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	935.908	915.048	999.400	956.000	-43.400
<b>Ingesamt</b>	<b>5.191.697</b>	<b>5.591.241</b>	<b>7.655.500</b>	<b>6.377.300</b>	<b>-1.278.200</b>
nachrichtlich:					
Aufwand f. Betriebskosten	141.277	105.280	151.000	140.300	-10.700
	<b>5.332.975</b>	<b>5.696.521</b>	<b>7.806.500</b>	<b>6.517.600</b>	<b>-1.288.900</b>

### Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122.195	5.014.295	5.550.000	5.500.000	-50.000
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	49.529	51.003	49.600	50.000	400
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	817.663	762.043	1.038.500	1.683.000	644.500
<b>Ingesamt</b>	<b>3.989.388</b>	<b>5.827.341</b>	<b>6.638.100</b>	<b>7.233.000</b>	<b>594.900</b>

## Große Bauunterhaltungsmaßnahmen 2024

Objekt	Maßnahme	Summe in €
Allgemein		
Sanierung Heizungsanlagen	Umbau und Erweiterungen von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen	650.000,00 €
Fachsenfeld		
Reinhard-von-Koenig-Schule	Fassadensanierung Bibliothek	244.000,00 €
Turn- und Festhalle Fachsenfeld	Dachsanierung	180.000,00 €
Kernstadt		
Schubart-Gymnasium	Sanierung der Fenster	750.000,00 €
Torhaus	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung	100.000,00 €
Uhland-Realschule	Erneuerung der MSR-Anlagen und Einzelraumregelung	160.000,00 €
Greutschule	begleitende Maßnahmen zum geplanten Neubau	500.000,00 €
Hermann-Hesse Schule	WC-Sanierungen im Haupttreppenhaus (alle 6 Anlagen)	400.000,00 €
Langertschule	Sanierung Flachdach (evtl. anschließende Installation einer PV-Anlage)	250.000,00 €
Rettungszentrum	Flachdachsanierung	260.000,00 €
Unterkochen		
Häselbachstadion	Sanierung Dusche und Umkleiden	150.000,00 €
Wasseralfingen		
Kopernikus-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	250.000,00 €
Weitbrechtschule	Schaffung eines Essensbereichs	100.000,00 €
Dewangen		
Schwarzfeldschule	Umbau und Anbindung Neubau	150.000,00 €



## Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	726.699	836.991	1.575.000	1.575.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	197.833	223.654	300.000	300.000	0
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	361.590	124.237	200.000	180.000	-20.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	114.676	99.871	150.000	200.000	50.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	3.042.740	3.502.830	4.101.000	4.511.100	410.100
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	502.511	530.349	500.000	500.000	0
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	6.578	87.953	50.000	50.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	36.202	37.347	35.000	35.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	107.592	129.998	150.000	165.000	15.000
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	145.114	14.870	15.000	15.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	37.005	39.293	45.000	45.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	76.375	99.256	90.000	99.000	9.000

**Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen**

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursachen Kosten (ohne Abschreibung) von 1.038.100 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.013.300 €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 24,8 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	2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote	107,98%	109,60%	107,00%	107,77%	105,15%	102,27%	99,57%	93,33%

### **Personalintensität**

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2024 mit einem Anstieg zu rechnen.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote	26,53%	27,32%	27,39%	27,48%	27,18%	27,06%	27,04%	29,15%

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2023 17,99 %. Die Planung 2024 sieht eine Reduzierung auf 16,69 % vor.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote	14,98%	14,26%	15,06%	15,58%	14,18%	15,19%	17,99%	16,69%

### **Zinslastquote**

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2024 wird mit einem Anstieg auf 0,48 % gerechnet.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote	0,90%	0,77%	0,64%	0,52%	0,43%	0,33%	0,45%	0,48%

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	4.755.758,49	-14.263.000,00	-980.400,00	-16.474.200,00	-4.637.400,00	-5.757.700,00	-4.993.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	69,58	-208,67	-14,27	-239,45	-67,21	-83,44	-72,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	93	100	93	98	98	98
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	94.038.414,32	83.655.000,00	94.249.000,00	96.705.000,00	109.043.000,00	110.286.000,00	113.113.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.375,82	1.223,90	1.372,15	1.405,60	1.580,33	1.598,35	1.639,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	39	41	39	44	43	42
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	-89.282.655,83	-97.918.000,00	-95.229.400,00	-113.179.200,00	-113.680.400,00	-116.043.700,00	-118.106.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.306,24	-1.432,58	-1.386,43	-1.645,05	-1.647,54	-1.681,79	-1.711,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-43	-45	-41	-46	-46	-45	-44
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	2.378.464,95	7.000.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	7.134.223,44	-7.263.000,00	6.019.600,00	-5.974.200,00	7.362.600,00	6.242.300,00	2.006.900,00
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	15.918.184,55	-5.889.100,00	8.694.900,00	-6.577.100,00	5.973.400,00	5.570.400,00	7.047.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	232,89	-86,16	126,59	-95,60	86,57	80,73	102,13
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	2.630.924,25	2.956.800,00	2.874.000,00	2.868.000,00	3.063.000,00	3.415.000,00	3.553.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	13.287.260,30	-8.845.900,00	5.820.900,00	-9.445.100,00	2.910.400,00	2.155.400,00	3.494.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	194,40	-129,42	84,75	-137,28	42,18	31,24	50,64
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	3.453.042,96	3.453.042,96	3.602.753,35	3.904.673,37	4.246.448,53	4.517.510,00	4.701.155,33
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	3.952.467,98	4.015.534,10	5.292.980,59				
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	333.431.663,65						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	34						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	36.391.456,61						
Betrag je Einwohner	€/EW	532,42						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-2.630.924,25						

<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

2024 entfallen Personalaufwendungen mit 8,35 % auf den Bereich Immobilienwirtschaft und mit 11,83 % auf den Bauhof. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 29,08 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 19,43 % für Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gebäudewirtschaft mit 38,05 % und Gemeindestraßen (29,30 %) wider.

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	1.209.700,00	1,68%	197.800,00	0,48%	7.100,00	0,04%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	536.600,00	0,74%	5.000,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	670.700,00	0,93%	5.700,00	0,01%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	1.167.800,00	1,62%	144.700,00	0,35%	800,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	1.835.900,00	2,55%	2.781.900,00	6,74%	447.000,00	2,76%
1121	Personalwesen	3.970.000,00	5,51%	483.800,00	1,17%	1.800,00	0,01%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.980.700,00	2,75%	156.700,00	0,38%	17.700,00	0,11%
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.113.600,00	2,93%	751.700,00	1,82%	52.300,00	0,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	494.200,00	0,69%	283.200,00	0,69%	2.400,00	0,01%
1132	Abgabewesen	183.800,00	0,26%	13.600,00	0,03%	100,00	0,00%
1210	Statistik und Wahlen	129.000,00	0,18%	173.700,00	0,42%	-	-
2730	Jugendkunstschule	-	-	19.200,00	0,05%	-	-
5550	Forstwirtschaft	304.600,00	0,42%	179.900,00	0,44%	2.300,00	0,01%
5710	Wirtschaftsförderung	687.400,00	0,95%	2.220.800,00	5,38%	15.700,00	0,10%
5750	Tourismus	1.197.400,00	1,66%	596.900,00	1,45%	45.800,00	0,28%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>16.481.400,00</b>	<b>22,88%</b>	<b>8.014.600,00</b>	<b>19,43%</b>	<b>593.000,00</b>	<b>3,66%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	889.000,00	1,23%	83.800,00	0,20%	100,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.395.900,00	1,94%	775.000,00	1,88%	267.300,00	1,65%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.089.500,00	2,90%	117.400,00	0,28%	29.700,00	0,18%
5210	Bauordnung	1.548.800,00	2,15%	19.600,00	0,05%	1.800,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverorgung	5.700,00	0,01%	0,00	0,00%	5.100,00	0,03%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	17.500,00	0,04%	105.700,00	0,65%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>5.928.900,00</b>	<b>8,23%</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>2,46%</b>	<b>409.700,00</b>	<b>2,53%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	6.012.100,00	8,35%	11.997.900,00	29,08%	6.158.700,00	38,05%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>6.012.100,00</b>	<b>8,35%</b>	<b>11.997.900,00</b>	<b>29,08%</b>	<b>6.158.700,00</b>	<b>38,05%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	8.524.900,00	11,83%	2.638.900,00	6,40%	493.800,00	3,05%
5410	Gemeindestraßen	2.102.700,00	2,92%	3.161.800,00	7,66%	4.743.100,00	29,30%
5420	Kreisstraßen	91.200,00	0,13%	85.000,00	0,21%	310.800,00	1,92%
5430	Landesstraßen	53.200,00	0,07%	60.000,00	0,15%	274.200,00	1,69%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	353.200,00	0,86%	67.400,00	0,42%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	401.400,00	0,56%	352.300,00	0,85%	347.000,00	2,14%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	51.100,00	0,07%	34.200,00	0,08%	178.300,00	1,10%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	781.000,00	1,08%	469.900,00	1,14%	239.100,00	1,48%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	312.500,00	0,76%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.824.700,00	2,53%	264.500,00	0,64%	100,00	0,00%
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>13.830.200,00</b>	<b>19,20%</b>	<b>7.733.800,00</b>	<b>18,74%</b>	<b>6.653.800,00</b>	<b>41,11%</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	165.500,00	0,23%	600,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	690.200,00	0,96%	340.000,00	0,82%	4.600,00	0,03%
1221	Verkehrswesen	1.487.400,00	2,06%	78.500,00	0,19%	25.500,00	0,16%
1222	Einwohnerwesen	1.695.300,00	2,35%	417.700,00	1,01%	400,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	563.600,00	0,78%	13.800,00	0,03%	1.100,00	0,01%
1260	Brandschutz	826.700,00	1,15%	527.700,00	1,28%	358.600,00	2,22%
1280	Katastrophenschutz	-	-	15.000,00	0,04%	2.100,00	0,01%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.800,00	0,01%	11.900,00	0,03%	800,00	0,00%
	<b>Summe THH 6:</b>	<b>5.433.500,00</b>	<b>7,54%</b>	<b>1.405.200,00</b>	<b>3,41%</b>	<b>393.100,00</b>	<b>2,43%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.446.000,00	7,56%	4.406.600,00	10,68%	848.400,00	5,24%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	213.100,00	0,30%	252.300,00	0,61%	12.700,00	0,08%
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.600,00	0,01%	0,00	0,00%	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	9.272.700,00	12,87%	1.446.600,00	3,51%	518.900,00	3,21%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>14.936.400,00</b>	<b>20,73%</b>	<b>6.105.500,00</b>	<b>14,80%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>8,53%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>							
2520	Kommunale Museen	447.900,00	0,62%	137.900,00	0,33%	2.900,00	0,02%
2521	Archiv	136.600,00	0,19%	18.500,00	0,04%	2.700,00	0,02%
2610	Theater	928.200,00	1,29%	433.500,00	1,05%	33.400,00	0,21%
2620	Musikpflege	-	-	54.400,00	0,13%	5.500,00	0,03%
2630	Musikschulen	1.953.400,00	2,71%	118.300,00	0,29%	10.600,00	0,07%
2720	Bibliotheken	1.379.800,00	1,92%	289.500,00	0,70%	9.100,00	0,06%
2810	Sonstige Kulturpflege	560.600,00	0,78%	537.100,00	1,30%	33.200,00	0,21%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>5.406.500,00</b>	<b>7,50%</b>	<b>1.589.200,00</b>	<b>3,85%</b>	<b>97.400,00</b>	<b>0,60%</b>
<b>THH 09: Sport</b>							
4210	Förderung des Sports	290.400,00	0,40%	156.900,00	0,38%	50.200,00	0,31%
4241	Sportstätten	-	-	579.200,00	1,40%	437.700,00	2,70%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>290.400,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>736.100,00</b>	<b>1,78%</b>	<b>487.900,00</b>	<b>3,01%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>							
3110	Seniorenarbeit	392.500,00	0,54%	102.500,00	0,25%	1.800,00	0,01%
3140	Soziale Einrichtungen	401.400,00	0,56%	2.274.900,00	5,51%	-	-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	71.500,00	0,10%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.367.300,00	1,90%	68.900,00	0,17%	3.900,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.488.400,00	2,07%	216.300,00	0,52%	7.900,00	0,05%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>3.721.100,00</b>	<b>5,17%</b>	<b>2.662.600,00</b>	<b>6,45%</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,08%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>72.040.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.258.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.187.200,00</b>	<b>100,00%</b>

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 25,50 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2024 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 77,91 Mio. €.

## Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
<b>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
1110	Steuerung	-18.300,00	2.185.100,00	0,84%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-3.500,00	617.200,00	0,57%
1113	Rechnungsprüfung	-42.300,00	682.500,00	6,20%
1114	Zentrale Funktionen	-171.500,00	1.387.300,00	12,36%
1120	Organisation und EDV	-4.000,00	5.377.400,00	0,07%
1121	Personalwesen	-255.900,00	4.683.800,00	5,46%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.460.400,00	2.508.000,00	177,85%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-101.600,00	3.059.800,00	3,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.300,00	790.200,00	2,19%
1132	Abgabewesen	-300,00	209.300,00	0,14%
1210	Statistik und Wahlen	-99.400,00	491.800,00	20,21%
2730	Jugendkunstschule	-15.000,00	19.200,00	78,13%
5550	Forstwirtschaft	-354.300,00	557.400,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-2.226.500,00	3.147.700,00	70,73%
5750	Tourismus	-454.800,00	1.903.400,00	23,89%
	<b>Summe THH 01:</b>	<b>-8.225.100,00</b>	<b>27.620.100,00</b>	<b>29,78%</b>
<b>THH 02: Finanzen</b>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-174.711.100,00	77.941.000,00	224,16%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	1.100.000,00	0,05%
	<b>Summe THH 02:</b>	<b>-174.711.600,00</b>	<b>79.041.000,00</b>	<b>-221,04%</b>
<b>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</b>				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-375.200,00	997.500,00	37,61%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-421.900,00	2.522.600,00	16,72%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-736.000,00	2.272.400,00	32,39%
5210	Bauordnung	-1.214.000,00	1.636.600,00	74,18%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.800,00	761.200,00	0,37%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-422.700,00	126.000,00	335,48%
	<b>Summe THH 03:</b>	<b>-3.172.600,00</b>	<b>8.316.300,00</b>	<b>38,15%</b>
<b>THH 04: Immobilienwirtschaft</b>				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.804.200,00	24.300.400,00	11,54%
	<b>Summe THH 04:</b>	<b>-2.804.200,00</b>	<b>24.300.400,00</b>	<b>11,54%</b>
<b>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</b>				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-360.500,00	11.745.600,00	3,07%
5410	Gemeindestraßen	-4.639.600,00	11.724.500,00	39,57%
5420	Kreisstraßen	-376.000,00	488.900,00	76,91%
5430	Landesstraßen	-296.700,00	389.800,00	76,12%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-2.000,00	423.700,00	0,47%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-166.100,00	1.101.800,00	15,08%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-51.500,00	265.700,00	19,38%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.014.200,00	1.502.500,00	134,06%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-254.200,00	317.500,00	80,06%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-305.700,00	2.698.700,00	11,33%
	<b>Summe THH 05:</b>	<b>-8.466.500,00</b>	<b>30.660.200,00</b>	<b>27,61%</b>
<b>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</b>				
1123	Justitiariat	0,00	204.800,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-304.000,00	1.043.000,00	29,15%
1221	Verkehrswesen	-2.400.000,00	1.690.300,00	141,99%
1222	Einwohnerwesen	-872.000,00	2.154.600,00	40,47%
1223	Personenstandswesen	-190.000,00	595.100,00	31,93%
1260	Brandschutz	-688.400,00	2.081.200,00	33,08%
1280	Katastrophenschutz	0,00	17.100,00	0,00%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-76.100,00	22.200,00	342,79%
	<b>Summe THH 06:</b>	<b>-4.530.500,00</b>	<b>7.808.300,00</b>	<b>58,02%</b>
<b>THH 07: Bildung und Betreuung</b>				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-6.304.600,00	11.715.800,00	53,81%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-1.044.600,00	554.700,00	188,32%
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	292.800,00	0,00%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.000,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-16.203.300,00	37.100.800,00	43,67%
	<b>Summe THH 07:</b>	<b>-23.584.500,00</b>	<b>49.664.100,00</b>	<b>47,49%</b>
<b>THH 08: Kultur</b>				
2520	Kommunale Museen	-211.600,00	604.400,00	35,01%
2521	Archiv	-3.000,00	162.200,00	1,85%
2610	Theater	-623.000,00	1.434.100,00	43,44%
2620	Musikpflege	-16.900,00	217.600,00	7,77%
2630	Musikschulen	-902.500,00	2.115.500,00	42,66%
2720	Bibliotheken	-114.400,00	1.715.700,00	6,67%
2810	Sonstige Kulturpflege	-329.100,00	1.727.600,00	19,05%
	<b>Summe THH 08:</b>	<b>-2.200.500,00</b>	<b>7.977.100,00</b>	<b>27,59%</b>
<b>THH 09: Sport</b>				
4210	Förderung des Sports	-33.500,00	1.562.800,00	2,14%
4241	Sportstätten	-486.200,00	2.976.100,00	16,34%
	<b>Summe THH 09:</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>4.538.900,00</b>	<b>11,45%</b>
<b>THH 10: Gesundheit und Soziales</b>				
3110	Seniorenarbeit	-117.300,00	583.800,00	20,09%
3140	Soziale Einrichtungen	-2.118.000,00	2.845.200,00	74,44%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	127.400,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000,00	1.774.600,00	0,90%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-206.200,00	1.889.500,00	10,91%
	<b>Summe THH 10:</b>	<b>-2.457.500,00</b>	<b>7.220.500,00</b>	<b>34,04%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-230.672.700,00</b>	<b>247.146.900,00</b>	<b>93,33%</b>





Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

---

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.797.709	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.514.398	67.424.900	75.372.700	82.399.600	85.271.700	84.796.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.191.222	4.302.800	4.275.400	4.360.900	4.446.000	4.532.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.975.447	7.703.800	8.986.800	9.336.900	9.696.200	10.055.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671.193	7.118.100	7.701.800	7.902.600	8.276.300	8.654.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.621	2.415.400	2.713.200	2.794.900	2.875.900	2.957.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.178	21.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	803.720	1.595.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.391.637	15.965.700	6.251.800	7.439.300	8.126.500	8.814.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>214.598.125</b>	<b>228.921.700</b>	<b>230.672.700</b>	<b>244.955.200</b>	<b>253.666.600</b>	<b>266.018.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-56.785.648	-62.163.700	-72.040.500	-74.202.100	-76.364.600	-78.523.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.875.111	-41.370.400	-41.258.200	-42.157.700	-43.387.800	-44.617.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-15.804.855	-15.832.100	-16.187.200	-16.995.800	-17.807.500	-18.615.500
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-689.317	-1.033.500	-1.178.500	-2.228.000	-2.789.000	-3.064.000
160	- Transferaufwendungen	-99.238.295	-103.520.300	-109.700.500	-109.196.800	-114.196.900	-121.247.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449.140	-5.982.100	-6.782.000	-4.812.200	-4.878.500	-4.943.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.842.366</b>	<b>-229.902.100</b>	<b>-247.146.900</b>	<b>-249.592.600</b>	<b>-259.424.300</b>	<b>-271.011.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>4.755.758</b>	<b>-980.400</b>	<b>-16.474.200</b>	<b>-4.637.400</b>	<b>-5.757.700</b>	<b>-4.993.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>4.755.758</b>	<b>-980.400</b>	<b>-16.474.200</b>	<b>-4.637.400</b>	<b>-5.757.700</b>	<b>-4.993.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.643.224	7.000.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	7.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-264.759	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.378.465</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>7.134.223</b>	<b>6.019.600</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>7.362.600</b>	<b>6.242.300</b>	<b>2.006.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	35.960.951	37.954.600	40.659.800	40.659.800	40.659.800	40.659.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-35.960.951	-37.954.600	-40.659.800	-40.659.800	-40.659.800	-40.659.800
<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>7.134.223</b>	<b>6.019.600</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>7.362.600</b>	<b>6.242.300</b>	<b>2.006.900</b>
<b>400</b>	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	7.000.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	7.000.000
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-980.400	-16.474.200	-4.637.400	-5.757.700	-4.993.100

## Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.618.353	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.209.913	67.424.900	75.372.700	82.399.600	85.271.700	84.796.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.992.601	7.703.800	8.986.800	9.336.900	9.696.200	10.055.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517.948	7.118.100	7.701.800	7.902.600	8.276.300	8.654.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.389	2.415.400	2.713.200	2.794.900	2.875.900	2.957.500
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.178	21.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.894.382	15.706.700	5.932.100	7.110.200	7.788.100	8.466.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>207.855.764</b>	<b>222.764.900</b>	<b>224.382.600</b>	<b>238.570.200</b>	<b>247.187.200</b>	<b>259.443.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-56.243.150	-62.163.700	-72.040.500	-74.202.100	-76.364.600	-78.523.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.632.725	-41.370.400	-41.258.200	-42.157.700	-43.387.800	-44.617.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-689.435	-1.033.500	-1.178.500	-2.228.000	-2.789.000	-3.064.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-99.189.218	-103.520.300	-109.700.500	-109.196.800	-114.196.900	-121.247.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.183.050	-5.982.100	-6.782.000	-4.812.200	-4.878.500	-4.943.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-191.937.579</b>	<b>-214.070.000</b>	<b>-230.959.700</b>	<b>-232.596.800</b>	<b>-241.616.800</b>	<b>-252.396.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>15.918.185</b>	<b>8.694.900</b>	<b>-6.577.100</b>	<b>5.973.400</b>	<b>5.570.400</b>	<b>7.047.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.585.820	25.259.200	27.967.800	32.218.200	30.464.500	18.099.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.846.476	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.425.791	23.053.000	22.524.000	32.020.000	32.020.000	14.020.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>11.858.086</b>	<b>53.227.400</b>	<b>54.441.800</b>	<b>67.738.200</b>	<b>65.984.500</b>	<b>34.619.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.165	-6.550.000	-14.210.000	-15.390.000	-5.160.000	-4.035.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.390.234	-61.527.500	-60.745.500	-66.489.500	-60.174.000	-38.291.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.156.606	-6.026.700	-6.083.400	-4.510.500	-3.683.500	-4.735.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.125.282	-14.855.600	-5.294.000	-10.379.500	-1.600.500	-350.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-42.146.288</b>	<b>-88.964.800</b>	<b>-86.337.900</b>	<b>-96.774.500</b>	<b>-70.623.000</b>	<b>-47.417.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-30.288.202</b>	<b>-35.737.400</b>	<b>-31.896.100</b>	<b>-29.036.300</b>	<b>-4.638.500</b>	<b>-12.798.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-14.370.017</b>	<b>-27.042.500</b>	<b>-38.473.200</b>	<b>-23.062.900</b>	<b>931.900</b>	<b>-5.750.800</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	27.206.000	30.000.000	30.745.900	2.483.100	9.303.800
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.630.924	-5.080.000	-2.868.000	-7.683.000	-3.415.000	-3.553.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.132.000</b>	<b>23.062.900</b>	<b>-931.900</b>	<b>5.750.800</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-17.000.941</b>	<b>-4.916.500</b>	<b>-11.341.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	18.300	-2.185.100	0	-285.300	-2.452.100
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	3.500	-617.200	0	-5.000	-618.700
1113	Rechnungsprüfung	42.300	-682.500	0	-77.500	-717.700
1114	Zentrale Funktionen	171.500	-1.387.300	0	-244.500	-1.460.300
1120	EDV und Telekommunikation	4.000	-5.377.400	0	3.548.700	-1.824.700
1121	Personalwesen	255.900	-4.683.800	0	1.133.600	-3.294.300
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.460.400	-2.508.000	0	1.461.000	3.413.400
1126	Zentrale Dienstleistungen	101.600	-3.059.800	0	-1.004.900	-3.963.100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.300	-790.200	0	-64.400	-837.300
1132	Abgabewesen	300	-209.300	0	-48.300	-257.300
1210	Statistik und Wahlen	99.400	-491.800	0	-81.900	-474.300
5550	Forstwirtschaft	354.300	-557.400	0	-42.800	-245.900
5710	Wirtschaftsförderung	2.226.500	-3.147.700	0	-222.800	-1.144.000
5750	Tourismus	454.800	-1.903.400	0	-482.400	-1.931.000
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	8.225.100	-27.620.100	0	3.573.100	-15.821.900
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	174.711.100	-77.941.000	0	0	96.770.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	-1.100.000	0	0	-1.099.500
02	Finanzen	174.711.600	-79.041.000	0	0	95.670.600
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	375.200	-997.500	10.500.000	-233.000	9.644.700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	421.900	-2.522.600	0	-197.900	-2.298.600
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	736.000	-2.272.400	0	-451.500	-1.987.900
5210	Bauordnung	1.214.000	-1.636.600	0	-259.500	-682.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.800	-761.200	0	-3.700	-762.100
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	422.700	-126.000	0	-169.700	127.000
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	3.172.600	-8.316.300	10.500.000	-1.315.400	4.040.900
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.804.200	-24.300.400	0	16.819.600	-4.676.600
04	Immobilienwirtschaft	2.804.200	-24.300.400	0	16.819.600	-4.676.600
1125	Grünanlagen und Werkstätten	360.500	-11.745.600	0	13.021.700	1.636.600
5410	Gemeindestraßen	4.639.600	-11.724.500	0	-4.965.200	-12.050.100
5420	Kreisstraßen	376.000	-488.900	0	-198.700	-311.600
5430	Landesstraßen	296.700	-389.800	0	-125.300	-218.400
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	2.000	-423.700	0	-2.975.300	-3.397.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.200	-3.700
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	166.100	-1.101.800	0	-1.758.500	-2.694.200
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	51.500	-265.700	0	-287.400	-501.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.014.200	-1.502.500	0	-750.200	-238.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	254.200	-317.500	0	-84.800	-148.100
5610	Umweltschutzmaßnahmen	305.700	-2.698.700	0	-235.800	-2.628.800
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	8.466.500	-30.660.200	0	1.638.300	-20.555.400
1123	Justitiariat	0	-204.800	0	-24.100	-228.900
1220	Ordnungswesen	304.000	-1.043.000	0	-254.300	-993.300
1221	Verkehrswesen	2.400.000	-1.690.300	0	-206.900	502.800
1222	Einwohnerwesen	872.000	-2.154.600	0	-366.700	-1.649.300
1223	Personenstandswesen	190.000	-595.100	0	-166.200	-571.300
1260	Brandschutz	688.400	-2.081.200	0	-590.500	-1.983.300
1280	Katastrophenschutz	0	-17.100	0	-1.500	-18.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.100	-22.200	0	-62.100	-8.200
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	4.530.500	-7.808.300	0	-1.672.300	-4.950.100
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	6.304.600	-11.715.800	0	-9.046.700	-14.457.900
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	1.044.600	-554.700	0	-684.500	-194.600

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	-292.800	0	-11.900	-304.700
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	-200	31.800
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	16.203.300	-37.100.800	0	-1.130.200	-22.027.700
07	Bildung und Betreuung	23.584.500	-49.664.100	0	-10.873.500	-36.953.100
2520	Kommunale Museen	211.600	-604.400	0	-412.100	-804.900
2521	Archiv allgemein	3.000	-162.200	0	-101.200	-260.400
2610	Theater	623.000	-1.434.100	0	-692.100	-1.503.200
2620	Musikpflege	16.900	-217.600	0	-24.700	-225.400
2630	Musikschulen	902.500	-2.115.500	0	-516.500	-1.729.500
2720	Bücherei	114.400	-1.715.700	0	-494.400	-2.095.700
2810	Sonstige Kulturpflege	329.100	-1.727.600	0	-606.200	-2.004.700
08	Kultur	2.200.500	-7.977.100	0	-2.847.200	-8.623.800
4210	Förderung des Sports	33.500	-1.562.800	0	-488.000	-2.017.300
4241	Sportstätten	486.200	-2.976.100	0	-3.520.000	-6.009.900
09	Sport	519.700	-4.538.900	0	-4.008.000	-8.027.200
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	117.300	-583.800	0	-229.800	-696.300
3140	Soziale Einrichtungen	2.118.000	-2.845.200	0	-56.300	-783.500
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-127.400	0	-3.600	-131.000
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.000	-1.774.600	0	-312.700	-2.071.300
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	206.200	-1.889.500	0	-712.200	-2.395.500
10	Gesundheit und Soziales	2.457.500	-7.220.500	0	-1.314.600	-6.077.600

## Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1110	Steuerung	-2.159.700	0	0	0	-2.159.700	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-613.700	0	0	0	-613.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-640.200	0	0	0	-640.200	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.215.000	0	0	0	-1.215.000	0
1120	EDV und Telekommunikation	-4.926.400	0	-1.873.700	-1.873.700	-6.800.100	-250.000
1121	Personalwesen	-4.426.100	0	-22.500	-22.500	-4.448.600	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.970.100	0	-65.000	-65.000	1.905.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.909.300	4.000	-75.000	-71.000	-2.980.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-770.500	0	0	0	-770.500	0
1132	Abgabewesen	-208.900	0	0	0	-208.900	0
1210	Statistik und Wahlen	-392.400	0	0	0	-392.400	0
5550	Forstwirtschaft	-200.800	0	-5.000	-5.000	-205.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-905.500	0	0	0	-905.500	0
5750	Tourismus	-1.419.600	0	-122.000	-122.000	-1.541.600	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-18.822.200	4.000	-2.163.200	-2.159.200	-20.981.400	-250.000
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	96.770.100	0	0	0	96.770.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.099.500	0	0	0	-1.099.500	0
02	Finanzen	95.670.600	0	0	0	95.670.600	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-622.200	22.500.000	-14.160.000	8.340.000	7.717.800	-9.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.045.000	3.631.800	-2.066.000	1.565.800	-479.200	0
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	-1.506.700	0	-30.000	-30.000	-1.536.700	0
5210	Bauordnung	-420.800	0	0	0	-420.800	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-753.300	0	0	0	-753.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	396.300	0	-70.000	-70.000	326.300	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-4.951.700	26.131.800	-16.326.000	9.805.800	4.854.100	-9.000.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-17.122.700	5.674.500	-24.804.500	-19.130.000	-36.252.700	-19.268.000
04	Immobilienwirtschaft	-17.122.700	5.674.500	-24.804.500	-19.130.000	-36.252.700	-19.268.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-10.891.800	24.000	-1.174.200	-1.150.200	-12.042.000	-650.000
5410	Gemeindestraßen	-5.893.700	20.900.500	-29.095.000	-8.194.500	-14.088.200	-23.818.000
5420	Kreisstraßen	17.200	900.000	-900.000	0	17.200	0
5430	Landesstraßen	25.400	0	-500.000	-500.000	-474.600	-1.000.000
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-354.300	0	-30.000	-30.000	-384.300	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-721.700	100.000	-780.000	-680.000	-1.401.700	-890.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anl.	-67.400	400.000	-500.000	-100.000	-167.400	-30.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	750.600	0	-440.000	-440.000	310.600	-785.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-63.300	0	0	0	-63.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.462.900	0	0	0	-2.462.900	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-19.663.400	22.324.500	-33.419.200	-11.094.700	-30.758.100	-27.173.000
1123	Justitiariat	-204.800	0	0	0	-204.800	0
1220	Ordnungswesen	-738.400	0	-5.000	-5.000	-743.400	0
1221	Verkehrswesen	735.200	0	-1.400.000	-1.400.000	-664.800	0
1222	Einwohnerwesen	-1.282.200	0	0	0	-1.282.200	0
1223	Personenstandswesen	-404.000	0	0	0	-404.000	0
1260	Brandschutz	-1.128.200	255.000	-586.500	-331.500	-1.459.700	-110.000
1280	Katastrophenschutz	-15.000	0	-15.000	-15.000	-30.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.700	0	-50.000	-50.000	4.700	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-2.982.700	255.000	-2.056.500	-1.801.500	-4.784.200	-110.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-4.568.500	0	-1.018.500	-1.018.500	-5.587.000	-3.300.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	502.600	0	-1.500	-1.500	501.100	0

## Haushaltsplan 2024

## 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	-292.800	0	0	0	-292.800	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.000	0	0	0	32.000	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-20.378.900	0	-3.855.000	-3.855.000	-24.233.900	-5.000.000
07	Bildung und Betreuung	-24.705.600	0	-4.875.000	-4.875.000	-29.580.600	-8.300.000
2520	Kommunale Museen	-390.000	0	-20.000	-20.000	-410.000	0
2521	Archiv allgemein	-156.500	0	0	0	-156.500	0
2610	Theater	-777.700	0	-15.000	-15.000	-792.700	0
2620	Musikpflege	-195.400	0	-3.000	-3.000	-198.400	0
2630	Musikschulen	-1.204.400	5.000	-20.000	-15.000	-1.219.400	0
2720	Bücherei	-1.593.600	0	-9.000	-9.000	-1.602.600	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.367.800	0	-351.000	-351.000	-1.718.800	0
08	Kultur	-5.685.400	5.000	-418.000	-413.000	-6.098.400	0
4210	Förderung des Sports	-1.479.100	0	-172.500	-172.500	-1.651.600	-500.000
4241	Sportstätten	-2.085.400	47.000	-2.083.000	-2.036.000	-4.121.400	-750.000
09	Sport	-3.564.500	47.000	-2.255.500	-2.208.500	-5.773.000	-1.250.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-464.800	0	0	0	-464.800	0
3140	Soziale Einrichtungen	-727.200	0	0	0	-727.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-127.400	0	0	0	-127.400	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.754.700	0	0	0	-1.754.700	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.675.400	0	-20.000	-20.000	-1.695.400	0
10	Gesundheit und Soziales	-4.749.500	0	-20.000	-20.000	-4.769.500	0

# Haushaltsplan 2024

## Sperrvermerke

### Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>

### Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
<b>Summe</b>			<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

**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:	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad:	28,06%	32,73%	28,62%
Personalintensität:	66,06%	65,63%	55,96%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,57%	20,71%	32,09%

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012.204	1.740.200	2.342.900	2.460.200	2.577.300	2.694.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	16.348	19.500	16.700	17.000	17.300	17.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.240	50.100	50.700	52.600	54.600	56.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.675	1.117.800	1.196.000	1.256.800	1.315.800	1.376.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.763	725.600	787.300	810.900	834.600	858.200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.178	21.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.708	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884.085	3.610.500	3.730.500	3.842.400	3.954.400	4.066.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>7.027.201</b>	<b>7.284.700</b>	<b>8.225.100</b>	<b>8.543.900</b>	<b>8.861.000</b>	<b>9.179.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-14.091.524	-14.244.200	-16.481.400	-16.976.400	-17.470.100	-17.964.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446.781	-8.039.500	-8.014.600	-8.189.500	-8.428.200	-8.667.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-670.402	-697.400	-593.000	-623.000	-652.200	-682.200
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.024	-33.500	-78.500	-82.400	-86.400	-90.300
160	- Transferaufwendungen	-809.897	-521.000	-534.200	-494.200	-498.900	-504.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.166	-1.342.700	-1.918.400	-1.936.100	-1.954.600	-1.973.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.471.793</b>	<b>-24.878.300</b>	<b>-27.620.100</b>	<b>-28.301.600</b>	<b>-29.090.400</b>	<b>-29.881.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-14.444.592</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-19.395.000</b>	<b>-19.757.700</b>	<b>-20.229.400</b>	<b>-20.702.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-14.444.592</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-19.395.000</b>	<b>-19.757.700</b>	<b>-20.229.400</b>	<b>-20.702.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	13.859	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.911	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-14.442.644</b>	<b>-17.593.600</b>	<b>-19.395.000</b>	<b>-19.757.700</b>	<b>-20.229.400</b>	<b>-20.702.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.727.936	6.140.400	6.806.600	6.806.600	6.806.600	6.806.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.101.996	-2.791.000	-3.233.500	-3.233.500	-3.233.500	-3.233.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>3.625.940</b>	<b>3.349.400</b>	<b>3.573.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>3.573.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-10.816.704</b>	<b>-14.244.200</b>	<b>-15.821.900</b>	<b>-16.184.600</b>	<b>-16.656.300</b>	<b>-17.129.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.643	1.740.200	2.342.900	2.460.200	2.577.300	2.694.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.346	50.100	50.700	52.600	54.600	56.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.920	1.117.800	1.196.000	1.256.800	1.315.800	1.376.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.102	725.600	787.300	810.900	834.600	858.200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.178	21.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.318.692	3.607.000	3.727.000	3.838.900	3.950.700	4.062.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>7.351.882</b>	<b>7.261.700</b>	<b>8.204.900</b>	<b>8.523.400</b>	<b>8.840.000</b>	<b>9.158.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-13.962.840	-14.244.200	-16.481.400	-16.976.400	-17.470.100	-17.964.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514.666	-8.039.500	-8.014.600	-8.189.500	-8.428.200	-8.667.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.143	-33.500	-78.500	-82.400	-86.400	-90.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-790.868	-521.000	-534.200	-494.200	-498.900	-504.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.433.348	-1.342.700	-1.918.400	-1.936.100	-1.954.600	-1.973.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-20.768.864</b>	<b>-24.180.900</b>	<b>-27.027.100</b>	<b>-27.678.600</b>	<b>-28.438.200</b>	<b>-29.199.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-13.416.983</b>	<b>-16.919.200</b>	<b>-18.822.200</b>	<b>-19.155.200</b>	<b>-19.598.200</b>	<b>-20.041.400</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>5.034</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.434	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.624	-105.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.750	-829.500	-1.965.700	-1.165.000	-775.000	-675.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.022.500	-10.502.500	-82.500	-5.097.500	-97.500	-97.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.595.308</b>	<b>-11.442.000</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-6.277.500</b>	<b>-887.500</b>	<b>-787.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.590.274</b>	<b>-11.438.000</b>	<b>-2.159.200</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-883.500</b>	<b>-783.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-16.007.257</b>	<b>-28.357.200</b>	<b>-20.981.400</b>	<b>-25.428.700</b>	<b>-20.481.700</b>	<b>-20.824.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-16.007.257</b>	<b>-28.357.200</b>	<b>-20.981.400</b>	<b>-25.428.700</b>	<b>-20.481.700</b>	<b>-20.824.900</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Oberbürgermeister und Dezernenten

Für Kostenträger 1110-0103: Presse und Informationsamt

Für Kostenträger 1110-0104: Amt für Chancengleichheit, demographischen Wandel und Integration

Für Kostenträger 1114-0801: Amt für Chancengleichheit, demographischen Wandel und Integration

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1110-01 Steuerung

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1110-0101 Steuerung

1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften

1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade

1110-0104 Projektsteuerung Entwicklungspolitik

1114-0801 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

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

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung

Gemeindefinanzierungsrecht

Hauptsatzung

GmbHG, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

**Erläuterungen**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.

**Besonderheiten 2024:**

Für Städtepartnerschaften stehen 2024 126.400 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2024 ein Budget von 7.200 € zur Verfügung.

Für Projektsteuerung Entwicklungspolitik steht 2024 ein Budget von 15.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2021	2022	2023
Dezernentenrunden	41	41	45
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,00	14,00	12,55

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.838	50.900	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.741	8.300	8.300	8.500	8.800	9.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>68.587</b>	<b>68.200</b>	<b>18.300</b>	<b>19.000</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.242.414	-1.325.400	-1.209.700	-1.245.900	-1.282.400	-1.318.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.251	-256.900	-197.800	-203.800	-209.700	-215.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.680	-5.600	-7.100	-7.400	-7.800	-8.100
160	- Transferaufwendungen	-59.940	-91.300	-65.900	-66.700	-67.200	-68.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.225	-248.100	-704.600	-711.600	-718.700	-725.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.155.510</b>	<b>-1.927.300</b>	<b>-2.185.100</b>	<b>-2.235.400</b>	<b>-2.285.800</b>	<b>-2.336.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.086.923</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-2.166.800</b>	<b>-2.216.400</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-2.315.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.086.923</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-2.166.800</b>	<b>-2.216.400</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-2.315.700</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>350</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>-2.086.573</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-2.166.800</b>	<b>-2.216.400</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-2.315.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-280.238	-279.500	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-280.238</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.366.811</b>	<b>-2.138.600</b>	<b>-2.452.100</b>	<b>-2.501.700</b>	<b>-2.551.300</b>	<b>-2.601.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.988	50.900	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.441	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>68.020</b>	<b>68.200</b>	<b>18.300</b>	<b>19.000</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.242.414	-1.325.400	-1.209.700	-1.245.900	-1.282.400	-1.318.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.792	-256.900	-197.800	-203.800	-209.700	-215.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-58.962	-91.300	-65.900	-66.700	-67.200	-68.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-598.713	-248.100	-704.600	-711.600	-718.700	-725.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.156.881</b>	<b>-1.921.700</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-2.328.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.088.862</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.258.200</b>	<b>-2.307.600</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	-12.000	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-12.000</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>-12.000</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>-2.100.862</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.258.200</b>	<b>-2.307.600</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>-2.100.862</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.258.200</b>	<b>-2.307.600</b>





## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Hauptamt

Für Produkt 1111-02: Ortschaftsverwaltungen

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukt:**

1111-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

1111-02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

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

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie von allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Aalen.

Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nacharbeitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten.

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Geschäftsordnung Gemeinderat

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Öffentlichkeit

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Kostensätze von verbundenen Unternehmen.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sachaufwand für die Gremienarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag und den Städtetag Baden-Württemberg, alle weiteren Aufwendungen des laufenden Betriebs.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2024:**

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen bleiben 2024 bei 5.000 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2024 auf 78.100 € (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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Gemeinderatssitzungen	17	14	13
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	30	30	31
Ortschaftsratsitzungen	38	52	53
Sitzungen des Ältestenrats	14	9	10
Ausschuss für Integration	5	5	4
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,56	9,41	7,98

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.775</b>	<b>2.500</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	-483.439	-581.600	-536.600	-552.700	-568.700	-584.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.751	-75.400	-75.600	-76.300	-77.000	-77.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.689</b>	<b>-661.800</b>	<b>-617.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-651.000</b>	<b>-668.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-555.914</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-555.914</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</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>-555.914</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-49.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-49.657</b>	<b>-5.000</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>-605.571</b>	<b>-664.300</b>	<b>-618.700</b>	<b>-635.500</b>	<b>-652.300</b>	<b>-669.300</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.225</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-483.439	-581.600	-536.600	-552.700	-568.700	-584.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.764	-4.800	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.053	-75.400	-75.600	-76.300	-77.000	-77.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-559.256</b>	<b>-661.800</b>	<b>-617.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-651.000</b>	<b>-668.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-556.032</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-556.032</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-556.032</b>	<b>-659.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>	<b>-664.300</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Rechnungsprüfungsamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1113-01 Rechnungsprüfung

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

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht.

Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge.

Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen.

Bearbeiten von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch.

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.

Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen.

Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Gemeindeprüfungsordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelbeauftragung durch Fachämter

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Verwaltungsführung

Fachämter

Sonder- und Treuhandvermögen

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Gemeindeprüfungsanstalt

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Kostensätze für Prüfungsaufträge von Dritten.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Aus- und Fortbildung,

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

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen für EDV und Telekommunikation,

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

**Besonderheiten ab 2016:**

Die Steuerungs- und Serviceleistungen des Rechnungsprüfungsamts werden ab 2016 nicht mehr im Haushaltsplan dargestellt.

Sie fließen im Rahmen der Steuerungsumlage in die Kosten- und Leistungsrechnung mit ein.

**Besonderheiten 2024:**

Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 34.700 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1113:</b>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	7	6	5
Kassenprüfungen	15	12	11
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	10	10	6
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	7,40

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.858	3.500	6.800	7.100	7.500	7.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.458	37.000	35.500	36.600	37.600	38.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>39.315</b>	<b>40.500</b>	<b>42.300</b>	<b>43.700</b>	<b>45.100</b>	<b>46.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-538.832	-504.500	-670.700	-690.900	-710.900	-731.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.393	-6.100	-5.700	-5.800	-6.100	-6.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-35	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.559	-5.700	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.819</b>	<b>-516.300</b>	<b>-682.500</b>	<b>-702.800</b>	<b>-723.200</b>	<b>-743.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-515.504</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-515.504</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</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>-515.504</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-77.121	-71.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-77.121</b>	<b>-71.400</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>-592.624</b>	<b>-547.200</b>	<b>-717.700</b>	<b>-736.600</b>	<b>-755.600</b>	<b>-774.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.858	3.500	6.800	7.100	7.500	7.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.555	37.000	35.500	36.600	37.600	38.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>42.412</b>	<b>40.500</b>	<b>42.300</b>	<b>43.700</b>	<b>45.100</b>	<b>46.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-538.832	-504.500	-670.700	-690.900	-710.900	-731.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.472	-6.100	-5.700	-5.800	-6.100	-6.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.500	-5.700	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-553.804</b>	<b>-516.300</b>	<b>-682.500</b>	<b>-702.800</b>	<b>-723.200</b>	<b>-743.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-511.392</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</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>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.652	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-3.652</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>-3.652</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>-515.044</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</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>-515.044</b>	<b>-475.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-659.100</b>	<b>-678.100</b>	<b>-697.100</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Für Produkt 1114-01: Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration

Für Produkt 1114-03: Personalrat

Für Produkt 1114-05: Rechnungsprüfungsamt

Für Produkt 1114-08: Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration

Für Produkt 1114-09: Amt für Soziales, Jugend und Familie

**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,

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

## wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2024:**

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

Chancengleichheit: 35.600 €

Demografischer Wandel: 24.200 €

Projekt "Wege zum Erfolg": 13.400 €

Personalrat: 23.800 €

Datenschutzbeauftragte/-r: 25.600 €

Integrationsförderung: 60.800 € (einschließl. Eine-Welt-Fond)

Kommunale Inklusion: 38.800 €



## Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1114:</b>			
<i>Anzahl:</i>	2021	2022	2023
Gesamtbeschäftigte	1.141	1.294	1.376
Anteil Frauen	726	855	917
Anteil Männer	415	439	459
Führungspositionen	54	52	51
Anteil Frauen	20	21	20
Anteil Männer	34	31	31
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,64	13,14	13,89

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.258	144.700	153.500	161.200	168.900	176.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627	15.000	17.000	18.000	18.700	19.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>321.005</b>	<b>160.700</b>	<b>171.500</b>	<b>180.200</b>	<b>188.700</b>	<b>197.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-930.584	-980.200	-1.167.800	-1.202.800	-1.237.800	-1.272.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.933	-148.400	-144.700	-148.800	-153.500	-158.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-792	-300	-800	-800	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-6.197	-4.500	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.423	-26.800	-41.400	-41.700	-42.000	-42.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.071.928</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.387.300</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-1.467.500</b>	<b>-1.507.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-750.923</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.310.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-750.923</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.310.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.000</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>-748.923</b>	<b>-999.500</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.310.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-238.753	-210.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-238.753</b>	<b>-210.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-987.677</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.523.300</b>	<b>-1.554.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.947	144.700	153.500	161.200	168.900	176.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627	15.000	17.000	18.000	18.700	19.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	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>319.494</b>	<b>160.700</b>	<b>171.500</b>	<b>180.200</b>	<b>188.700</b>	<b>197.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-901.993	-980.200	-1.167.800	-1.202.800	-1.237.800	-1.272.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.199	-148.400	-144.700	-148.800	-153.500	-158.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-6.197	-4.500	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.312	-26.800	-41.400	-41.700	-42.000	-42.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.057.701</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-1.466.600</b>	<b>-1.506.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-738.206</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.309.100</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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-738.206</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.309.100</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>-738.206</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.309.100</b>

## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</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: 174.000 €			
EDV: 2.203.300 €			
Digitalisierung (Verwaltung): 520.000 €			
Telekommunikation: 87.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	23,20	25,66	26,20

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345	3.500	4.000	4.300	4.400	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>33.345</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.331.336	-1.600.300	-1.835.900	-1.891.100	-1.946.000	-2.001.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.126	-2.960.700	-2.781.900	-2.852.000	-2.935.400	-3.018.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-425.844	-541.800	-447.000	-469.400	-491.700	-514.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.346	-338.800	-312.600	-315.600	-318.800	-321.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.815.652</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-5.377.400</b>	<b>-5.528.100</b>	<b>-5.691.900</b>	<b>-5.855.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.782.307</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.373.400</b>	<b>-5.523.800</b>	<b>-5.687.500</b>	<b>-5.850.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.782.307</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.373.400</b>	<b>-5.523.800</b>	<b>-5.687.500</b>	<b>-5.850.500</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.847	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-1.847</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>-3.784.154</b>	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.373.400</b>	<b>-5.523.800</b>	<b>-5.687.500</b>	<b>-5.850.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3.716.132	3.085.900	3.711.900	3.711.900	3.711.900	3.711.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-142.909	-158.800	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>3.573.223</b>	<b>2.927.100</b>	<b>3.548.700</b>	<b>3.548.700</b>	<b>3.548.700</b>	<b>3.548.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-210.931</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-1.824.700</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-2.138.800</b>	<b>-2.301.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345	3.500	4.000	4.300	4.400	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>33.345</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.331.336	-1.600.300	-1.835.900	-1.891.100	-1.946.000	-2.001.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.472	-2.960.700	-2.781.900	-2.852.000	-2.935.400	-3.018.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.645	-338.800	-312.600	-315.600	-318.800	-321.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-3.399.453</b>	<b>-4.899.800</b>	<b>-4.930.400</b>	<b>-5.058.700</b>	<b>-5.200.200</b>	<b>-5.341.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.366.108</b>	<b>-4.896.300</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-5.054.400</b>	<b>-5.195.800</b>	<b>-5.336.400</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	-220.765	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.485	-737.000	-1.873.700	-1.085.000	-695.000	-595.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.691.358</b>	<b>-5.633.300</b>	<b>-6.800.100</b>	<b>-6.139.400</b>	<b>-5.890.800</b>	<b>-5.931.400</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>-3.691.358</b>	<b>-5.633.300</b>	<b>-6.800.100</b>	<b>-6.139.400</b>	<b>-5.890.800</b>	<b>-5.931.400</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation	-2.033	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.033	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1130001 EDV Gesamtverwaltung	-165.591	-284.000	-613.000	-725.000	-430.000	-330.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.599	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.992	-284.000	-613.000	-725.000	-430.000	-330.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2024: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 240.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2024: Objektspeicher 150.000 €, Hardware Greutring 80.000 €							
2024: Ausstattung KIZ 25.000 €, Ausstattung Tiefer Stollen 8.000 €							
2024: EDV-Ausstattung Feuerwehr Homeoffice 25.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 240.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2025: Switche Rechenzentrum 100.000 €, Firewall 50.000 €, Storage 250.000 €							
2026: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 245.000 €							
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2026: Server 100.000 €							
2027: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 245.000 €							
2027: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung	-112.911	-215.000	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.064	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.847	-215.000	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2024 - 2027: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-12.258	-30.000	-140.000	-60.000	-65.000	-65.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.644	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.613	-30.000	-140.000	-60.000	-65.000	-65.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2024 - 2027: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlage Rathaus 80.000 €							
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-1.004	-28.000	-213.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-213.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ausgabebox/Abholterminal 40.000 €, Speed Capture Kiosk 30.000 €, Tausch KommDrucker 25.000 €, Software Fundbüro 5.000 €, Software Fischereischein 5.000 €, Software Sicherheit und Ordnung 8.000 €, Ortschaftsverwaltung Weststadt 50.000 €, EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Unterkochen 50.000 €							

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	-5.495	-125.000	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.495	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
2024: Kita Waldcampus 50.000 €, Kita Braunenbergr 50.000 €, Kita Fachsenfeld 50.000 €							
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	0	-23.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: CARD Lizenzen 15.000 €, Bildschirm Baugenehmigung 1.500 €, CAD Arbeitsplätze 7.000 €							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: GTI Anpassung Software 50.000 €							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	-13.129	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.129	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	-12.828	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.828	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-20.000	-80.000	-100.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-80.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: Digitalisierung/Anbindung Turnhallen							
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ablösung LANcad durch Vectorworks 35.000 €							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Infomonitor Bürgerspital 5.000 €							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Wandmonitore 20.000 €							



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	0	0	-44.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: digitaler Arbeitsplatz zur Nachbaranhörung Wasseralfingen 8.000 €, Prosoz ELAN Komfort 36.000 €							
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	0	-307.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-307.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Picture Lizenz 2.200 €, Hardware Tablet GR/OV 220.000 €, Umstellung Bewerbermanagement 25.000 €, Digitalisierung von Personalakten 20.000 €, digitaler Posteingang (Lizenzen und Hardware) 40.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-250.000</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>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1121-00 Personalwesen

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

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft.  
 Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität;  
 Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur.  
 Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.  
 Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.  
 Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen.  
 Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen.  
 Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung.  
 Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.  
 Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen,  
 Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz,  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung  
 Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Erstattung von Ausbildungskosten vom Land,  
 Kostenersatz 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.

**Besonderheiten 2024:**

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

Personalwesen inkl. Personalentwicklung:	496.200 €
Ausbildung:	61.100 €
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER:	62.000 €

**Kennzahlen****Spalte 1****Spalte 2****Spalte 3***Auszug aus dem Stellenplan:*

2022

2023

2024

Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):

37,62

35,92

37,42

(hier bisher inklusive der Personalreserve)

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.836	66.900	66.900	70.300	73.600	77.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.251	151.000	166.000	174.400	182.700	191.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473	17.000	23.000	23.700	24.400	25.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>195.560</b>	<b>234.900</b>	<b>255.900</b>	<b>268.400</b>	<b>280.700</b>	<b>293.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.615.209	-2.906.900	-3.970.000	-4.089.300	-4.208.500	-4.327.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.857	-459.300	-483.800	-498.500	-512.900	-527.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.684	-700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
160	- Transferaufwendungen	-52.800	-60.000	-57.000	-57.600	-58.100	-58.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.154	-83.600	-171.200	-173.100	-174.500	-176.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.080.705</b>	<b>-3.510.500</b>	<b>-4.683.800</b>	<b>-4.820.400</b>	<b>-4.956.000</b>	<b>-5.092.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.885.145</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-4.427.900</b>	<b>-4.552.000</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>-4.799.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.885.145</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-4.427.900</b>	<b>-4.552.000</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>-4.799.000</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>-3.885.145</b>	<b>-3.275.600</b>	<b>-4.427.900</b>	<b>-4.552.000</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>-4.799.000</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.220.514	1.153.100	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-122.942	-78.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>1.097.572</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.133.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.787.573</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-3.294.300</b>	<b>-3.418.400</b>	<b>-3.541.700</b>	<b>-3.665.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.836	66.900	66.900	70.300	73.600	77.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.155	151.000	166.000	174.400	182.700	191.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265	17.000	23.000	23.700	24.400	25.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>187.257</b>	<b>234.900</b>	<b>255.900</b>	<b>268.400</b>	<b>280.700</b>	<b>293.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.594.481	-2.906.900	-3.970.000	-4.089.300	-4.208.500	-4.327.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.293	-459.300	-483.800	-498.500	-512.900	-527.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-52.800	-60.000	-57.000	-57.600	-58.100	-58.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.015	-83.600	-171.200	-173.100	-174.500	-176.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-4.093.589</b>	<b>-3.509.800</b>	<b>-4.682.000</b>	<b>-4.818.500</b>	<b>-4.954.000</b>	<b>-5.090.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.906.332</b>	<b>-3.274.900</b>	<b>-4.426.100</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>-4.673.300</b>	<b>-4.796.900</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	-5.355	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.355</b>	<b>-22.500</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>-5.355</b>	<b>-22.500</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>-3.911.688</b>	<b>-3.297.400</b>	<b>-4.448.600</b>	<b>-4.572.600</b>	<b>-4.695.800</b>	<b>-4.819.400</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>-3.911.688</b>	<b>-3.297.400</b>	<b>-4.448.600</b>	<b>-4.572.600</b>	<b>-4.695.800</b>	<b>-4.819.400</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Stadtkämmerei

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1122-00 Finanzverwaltung, Kasse

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

Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Teilnehmungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle.  
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens. Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements.  
Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Aalen.  
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte.  
Sicherung der Kassenliquidität.  
Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung  
Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften  
Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte  
Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände  
Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

**Erläuterungen**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.

**Besonderheiten 2024:**

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist mit 3,5 Mio. € veranschlagt.  
Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Aalen GmbH und der Wohnungsbau Aalen GmbH ist im Haushaltsjahr 2024 nicht eingeplant.  
Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 600.000 € zu rechnen.  
Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 451.400 € (einschließlich Miete Kubus und Nebenkosten).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	28,53	29,43	32,93

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.611	610.600	627.500	646.300	665.200	684.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.778	20.400	100.400	103.400	106.400	109.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.811.788	3.605.000	3.725.000	3.836.800	3.948.600	4.060.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.411.853</b>	<b>4.243.500</b>	<b>4.460.400</b>	<b>4.594.500</b>	<b>4.728.400</b>	<b>4.862.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.577.515	-1.780.900	-1.980.700	-2.040.200	-2.099.600	-2.158.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.501	-157.500	-156.700	-161.400	-166.100	-170.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-121.430	-16.300	-17.700	-18.600	-19.500	-20.400
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.024	-33.500	-78.500	-82.400	-86.400	-90.300
160	- Transferaufwendungen	-524.747	-141.100	-120.500	-121.800	-122.900	-124.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.196	-128.100	-153.900	-155.500	-156.900	-158.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.541.411</b>	<b>-2.257.400</b>	<b>-2.508.000</b>	<b>-2.579.900</b>	<b>-2.651.400</b>	<b>-2.722.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>1.870.441</b>	<b>1.986.100</b>	<b>1.952.400</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.139.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>1.870.441</b>	<b>1.986.100</b>	<b>1.952.400</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.139.500</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	1.160	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.918	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-7.758</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>1.862.684</b>	<b>1.986.100</b>	<b>1.952.400</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.139.500</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.634.900	1.693.700	1.634.900	1.634.900	1.634.900	1.634.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-171.547	-158.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>1.463.353</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.461.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>3.326.036</b>	<b>3.520.900</b>	<b>3.413.400</b>	<b>3.475.600</b>	<b>3.538.000</b>	<b>3.600.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.611	610.600	627.500	646.300	665.200	684.000
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.778	20.400	100.400	103.400	106.400	109.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.296.524	3.605.000	3.725.000	3.836.800	3.948.600	4.060.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.896.589</b>	<b>4.243.500</b>	<b>4.460.400</b>	<b>4.594.500</b>	<b>4.728.400</b>	<b>4.862.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.540.397	-1.780.900	-1.980.700	-2.040.200	-2.099.600	-2.158.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.059	-157.500	-156.700	-161.400	-166.100	-170.700
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.143	-33.500	-78.500	-82.400	-86.400	-90.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-498.847	-141.100	-120.500	-121.800	-122.900	-124.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.011	-128.100	-153.900	-155.500	-156.900	-158.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.367.456</b>	<b>-2.241.100</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-2.561.300</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-2.702.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>2.529.134</b>	<b>2.002.400</b>	<b>1.970.100</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.096.500</b>	<b>2.159.900</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>
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.020.500	-10.480.000	-60.000	-5.075.000	-75.000	-75.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-10.485.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>508.634</b>	<b>-8.482.600</b>	<b>1.905.100</b>	<b>-3.046.800</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.079.900</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>508.634</b>	<b>-8.482.600</b>	<b>1.905.100</b>	<b>-3.046.800</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.079.900</b>



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	20.500	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 50.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 10.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-2.000.000	-10.350.000	0	-5.000.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-10.350.000	0	-5.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads							
I210013 Investitionskostenzuschuss Lehrschwimmbecken Ebnat	0	-55.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-10.410.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-1.979.500</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Für Produkt 1126-01: Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei  
 Für Produkt 1126-02: Hauptamt  
 Für Produkt 1126-03: Hauptamt  
 Für Produkt 1126-04: Hauptamt  
 Für Produkt 1126-07: Ortschaftsverwaltungen

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1126-01 Zentraler Einkauf und Verwaltung Fahrzeugpool  
 1126-02 Boten-, Zustell- und Postdienste  
 1126-03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen  
 1126-04 Zentrale Registratur und Pforte  
 1126-07 Bürgerservice Ortschaften

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

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.  
 Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.  
 Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.  
 Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen.  
 Pforte, zentrale Information für alle Besucher des Rathauses.  
 Bereitstellung dezentraler Serviceeinheiten in den Stadtbezirken.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen,  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**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 Ersätze für die Nutzung von Dienst-KFZ an den Fahrzeugpool.

**Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:**

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

**Besonderheiten 2024:**

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.

Bei den Ortschaftsverwaltungen sind die Budgets 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: 218.500 €):	400.100 €
Post- und Zustelldienste:	14.700 €
Copy-Shop:	9.000 €
Pforte:	13.100 €
Ortschaftsverwaltungen:	
Dewangen:	76.600 €
Ebnat:	34.500 €
Fachsenfeld:	50.500 €
Hofen:	30.200 €
Unterkochen:	87.100 €
Waldhausen:	41.900 €
Wasseralfingen:	190.800 €
Unterrombach/Hofherrweiler:	31.700 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	30,64	32,04	32,24

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.226	800	1.300	1.300	1.300	1.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.185	4.500	4.900	5.000	5.200	5.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.025	82.200	84.800	89.100	93.500	97.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.942	9.200	6.500	6.700	6.900	7.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.748	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.826	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>157.952</b>	<b>100.900</b>	<b>101.600</b>	<b>106.300</b>	<b>111.200</b>	<b>115.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.852.339	-1.927.300	-2.113.600	-2.177.200	-2.240.000	-2.304.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.699	-780.400	-751.700	-774.400	-796.400	-819.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-49.768	-50.500	-52.300	-55.200	-57.500	-60.300
160	- Transferaufwendungen	-37.644	-59.100	-50.000	-50.400	-50.900	-51.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.885	-90.400	-92.200	-92.400	-92.900	-93.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.360.335</b>	<b>-2.907.700</b>	<b>-3.059.800</b>	<b>-3.149.600</b>	<b>-3.237.700</b>	<b>-3.329.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.202.384</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.958.200</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>-3.126.500</b>	<b>-3.213.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.202.384</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.958.200</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>-3.126.500</b>	<b>-3.213.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	5.348	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-199	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>5.149</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>-2.197.234</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.958.200</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>-3.126.500</b>	<b>-3.213.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	137.808	172.800	166.900	166.900	166.900	166.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.139.435	-1.015.800	-1.171.800	-1.171.800	-1.171.800	-1.171.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.001.627</b>	<b>-843.000</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.004.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-3.198.861</b>	<b>-3.649.800</b>	<b>-3.963.100</b>	<b>-4.048.200</b>	<b>-4.131.400</b>	<b>-4.218.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.185	4.500	4.900	5.000	5.200	5.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.646	82.200	84.800	89.100	93.500	97.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442	9.200	6.500	6.700	6.900	7.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495	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>94.368</b>	<b>97.900</b>	<b>98.200</b>	<b>102.900</b>	<b>107.700</b>	<b>112.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.819.193	-1.927.300	-2.113.600	-2.177.200	-2.240.000	-2.304.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.112	-780.400	-751.700	-774.400	-796.400	-819.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-39.406	-59.100	-50.000	-50.400	-50.900	-51.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.215	-90.400	-92.200	-92.400	-92.900	-93.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.425.925</b>	<b>-2.857.200</b>	<b>-3.007.500</b>	<b>-3.094.400</b>	<b>-3.180.200</b>	<b>-3.268.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.331.557</b>	<b>-2.759.300</b>	<b>-2.909.300</b>	<b>-2.991.500</b>	<b>-3.072.500</b>	<b>-3.156.800</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>5.034</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	-14.529	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.739	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-70.268</b>	<b>-75.000</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>-65.235</b>	<b>-71.000</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>-2.396.792</b>	<b>-2.830.300</b>	<b>-2.980.300</b>	<b>-3.062.500</b>	<b>-3.143.500</b>	<b>-3.227.800</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.396.792</b>	<b>-2.830.300</b>	<b>-2.980.300</b>	<b>-3.062.500</b>	<b>-3.143.500</b>	<b>-3.227.800</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-4.796	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.262	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-2.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.702	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-2.526	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.526	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-5.307	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.963	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-8.042	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.042	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-9.311	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.701	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-2.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	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>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							



## Haushaltsplan 2024

<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, Screenesigns 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 2024:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):			
Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 148.200 €			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet: 141.500 €			
Werbung, Vermarktung: 5.000 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,00	6,30	6,70

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.136</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	-320.314	-390.800	-494.200	-509.300	-523.800	-539.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.880	-257.000	-283.200	-285.500	-293.800	-302.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.356	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700	-2.800
160	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.670	-10.700	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.220</b>	<b>-660.800</b>	<b>-790.200</b>	<b>-807.700</b>	<b>-830.900</b>	<b>-854.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-502.084</b>	<b>-643.500</b>	<b>-772.900</b>	<b>-789.500</b>	<b>-811.900</b>	<b>-834.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-502.084</b>	<b>-643.500</b>	<b>-772.900</b>	<b>-789.500</b>	<b>-811.900</b>	<b>-834.600</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>-502.084</b>	<b>-643.500</b>	<b>-772.900</b>	<b>-789.500</b>	<b>-811.900</b>	<b>-834.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	18.582	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-83.245	-71.600	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-64.663</b>	<b>-51.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-566.747</b>	<b>-695.200</b>	<b>-837.300</b>	<b>-853.900</b>	<b>-876.300</b>	<b>-899.000</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.838	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>18.838</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-316.161	-390.800	-494.200	-509.300	-523.800	-539.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.438	-257.000	-283.200	-285.500	-293.800	-302.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.000	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.617	-10.700	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-505.216</b>	<b>-658.500</b>	<b>-787.800</b>	<b>-805.200</b>	<b>-828.200</b>	<b>-851.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-486.379</b>	<b>-641.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-787.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-831.800</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	-14.038	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-14.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-14.038</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>-500.416</b>	<b>-641.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-787.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-831.800</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>-500.416</b>	<b>-641.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-787.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-831.800</b>



## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</b> Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 22.900 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,50	3,50

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	300	300	300	300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-238.282	-182.800	-183.800	-189.300	-194.900	-200.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.021	-3.400	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.030	0	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.198	-10.500	-11.800	-11.900	-11.900	-12.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.531</b>	<b>-196.700</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>-227.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-264.531</b>	<b>-196.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-226.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-264.531</b>	<b>-196.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-226.900</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>-264.531</b>	<b>-196.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-226.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-49.209	-43.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-49.209</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-313.739</b>	<b>-239.600</b>	<b>-257.300</b>	<b>-263.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-275.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	300	300	300	300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
100	- Personalauszahlungen	-238.282	-182.800	-183.800	-189.300	-194.900	-200.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150	-3.400	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.828	-10.500	-11.800	-11.900	-11.900	-12.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-255.261</b>	<b>-196.700</b>	<b>-209.200</b>	<b>-215.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-227.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-254.661</b>	<b>-196.600</b>	<b>-208.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-226.800</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	-5.865	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.865</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>-5.865</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>-260.526</b>	<b>-196.600</b>	<b>-208.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-226.800</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>-260.526</b>	<b>-196.600</b>	<b>-208.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-226.800</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Für Produkt 1210-01: Amt für Bauverwaltung und Vermessung

Für Produkt 1210-03: Hauptamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1210-01 Staatliche und kommunale Statistiken

1210-03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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

Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik.

Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form.

Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen.

Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen.

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl,

Landtagswahl, Kommunalwahl, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen).

Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen.

Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

**Auftragsgrundlage**

Landes- und Bundesstatistikgesetz

Landes- und Bundeswahlgesetz

Europawahlgesetz

Gemeindeordnung

Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bund, Land

Öffentliche und private Institutionen

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Öffentlichkeit

Presse

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für die Durchführung von Wahlen inkl. der ehrenamtlichen Entschädigungen für die Wahlhelfer.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2024:**

Am 9. Juni 2024 finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

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

Statistik:

15.800 €

Wahlen:

321.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,75	2,75	1,75

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.415	57.000	57.000	59.900	62.700	65.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.643	0	42.000	43.300	44.500	45.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>189.658</b>	<b>57.400</b>	<b>99.400</b>	<b>103.600</b>	<b>107.600</b>	<b>111.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-198.035	-196.000	-129.000	-132.900	-136.700	-140.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834	-12.800	-173.700	-178.900	-184.200	-189.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700	-196.500	-189.100	-190.900	-192.900	-194.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.569</b>	<b>-405.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-502.700</b>	<b>-513.800</b>	<b>-524.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-64.911</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-64.911</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</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>-64.911</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-44.943	-37.300	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-44.943</b>	<b>-37.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-109.854</b>	<b>-385.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-488.100</b>	<b>-494.600</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.415	57.000	57.000	59.900	62.700	65.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.643	0	42.000	43.300	44.500	45.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>188.608</b>	<b>57.400</b>	<b>99.400</b>	<b>103.600</b>	<b>107.600</b>	<b>111.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-198.035	-196.000	-129.000	-132.900	-136.700	-140.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.025	-12.800	-173.700	-178.900	-184.200	-189.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.097	-196.500	-189.100	-190.900	-192.900	-194.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-253.157</b>	<b>-405.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-502.700</b>	<b>-513.800</b>	<b>-524.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-64.549</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</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>-64.549</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</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>-64.549</b>	<b>-347.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-406.200</b>	<b>-412.700</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Kulturamt

**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:**Besonderheiten 2024:**

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 29.200 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	10.000	10.000	10.600	11.000	11.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>120</b>	<b>15.000</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	-9.847	-20.000	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.847</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-9.727</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-9.727</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-4.727</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-400	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-5.127</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	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>120</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.400</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.609	-20.000	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-11.609</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-11.489</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</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>-11.489</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</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>-11.489</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>

## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</b> Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 288.200 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.387	500	500	500	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.188	361.700	353.200	371.000	388.500	406.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400	600	600	600	600	700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	39.960	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>611.936</b>	<b>362.800</b>	<b>354.300</b>	<b>372.100</b>	<b>389.700</b>	<b>407.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-303.650	-297.600	-304.600	-313.700	-322.900	-332.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.334	-93.000	-179.900	-185.300	-190.700	-196.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.225	-5.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.768	-51.600	-70.600	-71.300	-72.000	-72.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.976</b>	<b>-447.900</b>	<b>-557.400</b>	<b>-572.700</b>	<b>-588.100</b>	<b>-603.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>25.960</b>	<b>-85.100</b>	<b>-203.100</b>	<b>-200.600</b>	<b>-198.400</b>	<b>-195.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>25.960</b>	<b>-85.100</b>	<b>-203.100</b>	<b>-200.600</b>	<b>-198.400</b>	<b>-195.800</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>25.960</b>	<b>-85.100</b>	<b>-203.100</b>	<b>-200.600</b>	<b>-198.400</b>	<b>-195.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-98.023	-86.200	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-98.023</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-72.063</b>	<b>-156.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-243.400</b>	<b>-241.200</b>	<b>-238.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.387	500	500	500	600	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.260	361.700	353.200	371.000	388.500	406.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	600	600	600	600	700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>539.048</b>	<b>362.800</b>	<b>354.300</b>	<b>372.100</b>	<b>389.700</b>	<b>407.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-298.702	-297.600	-304.600	-313.700	-322.900	-332.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.658	-93.000	-179.900	-185.300	-190.700	-196.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.883	-51.600	-70.600	-71.300	-72.000	-72.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-510.477</b>	<b>-442.200</b>	<b>-555.100</b>	<b>-570.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-600.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>28.571</b>	<b>-79.400</b>	<b>-200.800</b>	<b>-198.200</b>	<b>-195.900</b>	<b>-193.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.434	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.634	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-25.496</b>	<b>-81.900</b>	<b>-205.800</b>	<b>-203.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-198.200</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>-25.496</b>	<b>-81.900</b>	<b>-205.800</b>	<b>-203.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-198.200</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-4.634	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.634	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-49.434	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.434	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement

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

Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen.  
 Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes.  
 Förderung des Stadtmarketings und Tourismus.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag  
 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Existenzgründer/innen  
 Unternehmen der Wirtschaft  
 Organisationen und Verbände

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
 Kostenersätze vom ACA.

wesentliche Aufwandspositionen:  
 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft- und Verkehrswerbung, Gemeinschaftsaktionen mit ACA.  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

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

**Besonderheiten 2024:**

Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 33.200 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 28.500 € veranschlagt.  
 Für Aktionen und Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt wurde ein jährlicher zweckgebundener Zuschuss in Höhe von 45.000 € eingeplant.  
 Für die Innovationszentrum Betreiber-gesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 60.000 € veranschlagt.  
 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:	283.900 €
Projekt: Smart City, Digitalisierung:	1.812.300 €
Standortmarketing:	162.700 €
Gemeinschaftsaktionen:	116.800 €
Aalen City blüht:	181.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,50	7,50	12,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.469	1.415.200	2.060.000	2.163.000	2.266.000	2.369.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.018	76.500	126.500	132.900	139.200	145.500
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>547.487</b>	<b>1.531.700</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.337.100</b>	<b>2.447.600</b>	<b>2.558.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-510.883	-544.700	-687.400	-707.900	-728.700	-749.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.904	-2.267.900	-2.220.800	-2.287.600	-2.354.300	-2.420.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.965	-18.800	-15.700	-16.600	-17.200	-18.100
160	- Transferaufwendungen	-126.991	-165.000	-208.200	-164.800	-166.500	-168.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.211	-14.800	-15.600	-15.700	-15.700	-15.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.228.954</b>	<b>-3.011.200</b>	<b>-3.147.700</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.372.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-681.467</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-921.200</b>	<b>-855.500</b>	<b>-834.800</b>	<b>-814.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-681.467</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-921.200</b>	<b>-855.500</b>	<b>-834.800</b>	<b>-814.000</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>-681.467</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-921.200</b>	<b>-855.500</b>	<b>-834.800</b>	<b>-814.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-153.532	-145.700	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-153.532</b>	<b>-145.700</b>	<b>-222.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-222.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-834.999</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.036.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.469	1.415.200	2.060.000	2.163.000	2.266.000	2.369.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.605	76.500	126.500	132.900	139.200	145.500
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>540.074</b>	<b>1.531.700</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.337.100</b>	<b>2.447.600</b>	<b>2.558.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-510.883	-544.700	-687.400	-707.900	-728.700	-749.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.689	-2.267.900	-2.220.800	-2.287.600	-2.354.300	-2.420.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-133.377	-165.000	-208.200	-164.800	-166.500	-168.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.645	-14.800	-15.600	-15.700	-15.700	-15.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.218.303</b>	<b>-2.992.400</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>-3.176.000</b>	<b>-3.265.200</b>	<b>-3.354.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-678.229</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-905.500</b>	<b>-838.900</b>	<b>-817.600</b>	<b>-795.900</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	-4.909	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-4.909</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>-4.909</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>-683.138</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-905.500</b>	<b>-838.900</b>	<b>-817.600</b>	<b>-795.900</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>-683.138</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-905.500</b>	<b>-838.900</b>	<b>-817.600</b>	<b>-795.900</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**Amt für Tourismus  
Kulturamt**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 2024:**

Marketing:	127.000 €
Reichsstädter Tage:	378.100 €
Sonstige Veranstaltungen:	14.300 €
Kartenvorverkauf:	11.400 €
Gästeinformationen:	20.000 €
Verwaltung Tourismus	85.300 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	79.700 €
Kurbetrieb "Heilstollen":	28.000 €
Bereitstellung und Betrieb sonst. Infrastruktureinr.:	6.000 €

## Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 5750:</b>			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	2021	2022	2023
Besucher:	14.987	32.012	35.000
Zuschussbedarf:	393.369,42 €	461.610,54 €	499.900,00 €
Kostendeckungsgrad:	37,12%	39,69%	35,57%
Zuschuss pro Besucher:	26,25 €	14,42 €	14,28 €
<i>Asthmatherapie</i>	2021	2022	2023
Besucher:	39	235	235
Zuschussbedarf:	*	129.173,69 €	141.200,00 €
Kostendeckungsgrad:	174,59%	26,19%	26,23%
Zuschuss pro Besucher:	*	549,68 €	600,85 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	2020	2021	2022
Anzahl:	116.996	125.120	176.721
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren das Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" und die Asthmatherapie im Jahr 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>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,91	18,66	20,31

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.122	18.700	15.400	15.700	16.000	16.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.755	45.500	45.500	47.300	49.100	51.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.125	380.200	392.500	412.300	431.700	451.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.471	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>441.473</b>	<b>445.700</b>	<b>454.800</b>	<b>476.700</b>	<b>498.300</b>	<b>520.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-948.692	-1.025.200	-1.197.400	-1.233.200	-1.269.200	-1.305.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.701	-611.300	-596.900	-568.600	-585.000	-601.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-43.594	-55.400	-45.800	-48.100	-50.300	-52.700
160	- Transferaufwendungen	-579	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.081	-61.700	-63.300	-63.600	-64.500	-64.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.647</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.903.400</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-2.024.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.039.174</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.504.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.039.174</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.504.000</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-947	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-947</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>-1.040.121</b>	<b>-1.307.900</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.504.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-450.043	-418.500	-482.400	-482.400	-482.400	-482.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-450.043</b>	<b>-418.500</b>	<b>-482.400</b>	<b>-482.400</b>	<b>-482.400</b>	<b>-482.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.490.163</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>-1.931.000</b>	<b>-1.919.200</b>	<b>-1.953.100</b>	<b>-1.986.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.911	45.500	45.500	47.300	49.100	51.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.900	380.200	392.500	412.300	431.700	451.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.073	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>419.884</b>	<b>425.700</b>	<b>438.000</b>	<b>459.600</b>	<b>480.800</b>	<b>502.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-948.692	-1.025.200	-1.197.400	-1.233.200	-1.269.200	-1.305.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.935	-611.300	-596.900	-568.600	-585.000	-601.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-279	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.870	-61.700	-63.300	-63.600	-64.500	-64.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.400.776</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.918.700</b>	<b>-1.971.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-980.892</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-1.437.900</b>	<b>-1.469.100</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	-74.330	-105.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.074	-15.000	-12.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.060.296</b>	<b>-1.392.500</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.479.100</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>-1.060.296</b>	<b>-1.392.500</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.479.100</b>



## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.604 -1.604	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490003 Wohnmobilstellplatz Hirschbach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung / Neuausstattung WoMo Hirschbach							
I490004 Heckenlehrpfad 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490005 Ortseingangstafeln 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490006 Promo-Bike (mobiler Infostand) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-55.000 -55.000	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> "Rollendes Material" (Loks und Wagen), sowie Gleiskörper (Weichen, Schwellen u. Gleise) Ersatz							
I800003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Tiefer Stollen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050 -1.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800011 Wohnmobilstellplatz Hirschbach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.330 -74.330	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800017 Ausstattung Kultur und Tourismus 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.420 -2.420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</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>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## Teilhaushalt 02

### Finanzen

---

---

### Dezernat I

**Produktgruppen:**

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		02	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.797.709	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.585.405	44.496.000	51.036.000	57.283.000	58.959.000	57.288.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.012	95.200	100.600	103.700	106.600	109.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>164.462.125</b>	<b>166.966.200</b>	<b>174.711.600</b>	<b>186.308.700</b>	<b>192.237.600</b>	<b>201.800.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-249.244	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622.293	-1.000.000	-1.100.000	-2.145.600	-2.702.600	-2.973.700
160	- Transferaufwendungen	-70.344.700	-72.622.000	-77.906.000	-77.162.000	-81.845.000	-88.578.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.378	-35.000	-35.000	1.964.600	1.964.300	1.963.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.246.614</b>	<b>-73.657.000</b>	<b>-79.041.000</b>	<b>-77.343.000</b>	<b>-82.583.300</b>	<b>-89.587.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>93.215.511</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>93.215.511</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</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>93.215.511</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</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>93.215.511</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.618.353	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.585.405	44.496.000	51.036.000	57.283.000	58.959.000	57.288.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.729	95.200	100.600	103.700	106.600	109.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>164.234.486</b>	<b>166.966.200</b>	<b>174.711.600</b>	<b>186.308.700</b>	<b>192.237.600</b>	<b>201.800.700</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622.293	-1.000.000	-1.100.000	-2.145.600	-2.702.600	-2.973.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-70.344.700	-72.622.000	-77.906.000	-77.162.000	-81.845.000	-88.578.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.378	-35.000	-35.000	1.964.600	1.964.300	1.963.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-70.997.371</b>	<b>-73.657.000</b>	<b>-79.041.000</b>	<b>-77.343.000</b>	<b>-82.583.300</b>	<b>-89.587.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>93.237.116</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>93.237.116</b>	<b>93.309.200</b>	<b>95.670.600</b>	<b>108.965.700</b>	<b>109.654.300</b>	<b>112.212.900</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	27.206.000	30.000.000	30.745.900	2.483.100	9.303.800
331	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (Verlustübernahmen)	0	7.000.000	0	0	0	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.630.924	-5.080.000	-2.868.000	-7.683.000	-3.415.000	-3.553.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>29.126.000</b>	<b>27.132.000</b>	<b>23.062.900</b>	<b>-931.900</b>	<b>5.750.800</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>90.606.191</b>	<b>122.435.200</b>	<b>122.802.600</b>	<b>132.028.600</b>	<b>108.722.400</b>	<b>117.963.700</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024 im Einzelnen:

Grundsteuer A: 127.000 €

Grundsteuer B: 10.100.000 €

Gewerbesteuer: 50.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 49.420.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.921.000 €

Vergnügungssteuer: 1.600.000 € und Hundesteuer: 340.000 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 4.067.000 €

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2024 im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen: 41.969.000 €

Investitionspauschale: 8.280.000 €

Zuweisung Große Kreisstadt: 787.000 €

## Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2024 im Einzelnen:

Verspätungszuschläge: 15.000 €

Erträge aus Vollverzinsung: 80.000 €

## wesentliche Aufwandspositionen:

Transferaufwendungen; Ansatz 2024 im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage: 4.606.000 €

Finanzausgleichsumlage: 29.582.000 €

Kreisumlage: 43.718.000 €

## Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2024 im Einzelnen:

Aufwand für Vollverzinsung: 35.000 €

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.797.709	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.585.405	44.496.000	51.036.000	57.283.000	58.959.000	57.288.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.012	95.100	100.100	103.200	106.100	109.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>164.462.125</b>	<b>166.966.100</b>	<b>174.711.100</b>	<b>186.308.200</b>	<b>192.237.100</b>	<b>201.800.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-249.244	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-70.344.700	-72.622.000	-77.906.000	-77.162.000	-81.845.000	-88.578.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.378	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.624.321</b>	<b>-72.657.000</b>	<b>-77.941.000</b>	<b>-77.197.400</b>	<b>-81.880.700</b>	<b>-88.614.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>93.837.804</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>93.837.804</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</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>93.837.804</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</b>
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>93.837.804</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.618.353	122.375.000	123.575.000	128.922.000	133.172.000	144.403.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.585.405	44.496.000	51.036.000	57.283.000	58.959.000	57.288.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.729	95.100	100.100	103.200	106.100	109.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>164.234.486</b>	<b>166.966.100</b>	<b>174.711.100</b>	<b>186.308.200</b>	<b>192.237.100</b>	<b>201.800.200</b>
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-70.344.700	-72.622.000	-77.906.000	-77.162.000	-81.845.000	-88.578.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.378	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-70.375.078</b>	<b>-72.657.000</b>	<b>-77.941.000</b>	<b>-77.197.400</b>	<b>-81.880.700</b>	<b>-88.614.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>93.859.409</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</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
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>93.859.409</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</b>
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>93.859.409</b>	<b>94.309.100</b>	<b>96.770.100</b>	<b>109.110.800</b>	<b>110.356.400</b>	<b>113.186.100</b>



## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen erhöht sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der momentanen Zinssituation im Jahr 2024 auf 1,1 Mio. €.  
2024 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Tellhaushalt 02 Finanzen  
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622.293	-1.000.000	-1.100.000	-2.145.600	-2.702.600	-2.973.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.293</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-702.600</b>	<b>-973.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</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>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</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>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622.293	-1.000.000	-1.100.000	-2.145.600	-2.702.600	-2.973.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-622.293</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-702.600</b>	<b>-973.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-622.293</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-702.100</b>	<b>-973.200</b>
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	27.206.000	30.000.000	30.745.900	2.483.100	9.303.800
331	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (Verlustübernahmen)	0	7.000.000	0	0	0	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.630.924	-5.080.000	-2.868.000	-7.683.000	-3.415.000	-3.553.000
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>29.126.000</b>	<b>27.132.000</b>	<b>23.062.900</b>	<b>-931.900</b>	<b>5.750.800</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-3.253.217</b>	<b>28.126.100</b>	<b>26.032.500</b>	<b>22.917.800</b>	<b>-1.634.000</b>	<b>4.777.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.630.924 -2.630.924	-2.874.000 -2.874.000	-2.868.000 -2.868.000	-3.063.000 -3.063.000	-3.415.000 -3.415.000	-3.553.000 -3.553.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen 340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 0 0	0 2.206.000 -2.206.000	0 0 0	0 4.620.000 -4.620.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0 0	25.000.000 25.000.000	30.000.000 30.000.000	26.125.900 26.125.900	2.483.100 2.483.100	9.303.800 9.303.800	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-2.868.000</b>	<b>-7.683.000</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>-3.553.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>27.206.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.745.900</b>	<b>2.483.100</b>	<b>9.303.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.132.000</b>	<b>23.062.900</b>	<b>-931.900</b>	<b>5.750.800</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

**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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	59,19%	52,59%	153,79%
Personalintensität:	77,44%	74,05%	60,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	8,02%	14,19%	16,32%

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.887	108.800	87.200	91.600	95.900	100.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	66.707	74.300	68.100	69.500	70.800	72.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.640.661	2.142.100	2.147.100	2.232.900	2.318.900	2.404.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.996	529.300	544.400	571.900	598.800	626.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.438	162.200	172.200	177.500	182.500	187.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.338	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.314	10.104.400	153.600	1.158.200	1.662.900	2.167.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.462.341</b>	<b>13.121.100</b>	<b>3.172.600</b>	<b>4.301.600</b>	<b>4.929.800</b>	<b>5.558.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.874.724	-5.119.600	-5.928.900	-6.106.700	-6.284.700	-6.462.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.221	-1.191.600	-1.013.300	-1.043.500	-1.074.200	-1.104.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-390.372	-340.300	-409.700	-430.200	-450.700	-471.300
160	- Transferaufwendungen	-152.046	-780.000	-778.500	-786.300	-794.100	-801.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.002	-340.600	-185.900	-187.200	-189.400	-190.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.583.364</b>	<b>-7.772.100</b>	<b>-8.316.300</b>	<b>-8.553.900</b>	<b>-8.793.100</b>	<b>-9.031.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.121.023</b>	<b>5.349.000</b>	<b>-5.143.700</b>	<b>-4.252.300</b>	<b>-3.863.300</b>	<b>-3.472.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.121.023</b>	<b>5.349.000</b>	<b>-5.143.700</b>	<b>-4.252.300</b>	<b>-3.863.300</b>	<b>-3.472.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.477.993	7.000.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	7.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-177.129	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.300.864</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-820.159</b>	<b>12.349.000</b>	<b>5.356.300</b>	<b>7.747.700</b>	<b>8.136.700</b>	<b>3.527.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	481	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.211.616	-1.189.000	-1.315.400	-1.315.400	-1.315.400	-1.315.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.211.135</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.315.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.031.294</b>	<b>11.160.000</b>	<b>4.040.900</b>	<b>6.432.300</b>	<b>6.821.300</b>	<b>2.212.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.579	108.800	87.200	91.600	95.900	100.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.461.421	2.142.100	2.147.100	2.232.900	2.318.900	2.404.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.483	529.300	544.400	571.900	598.800	626.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.695	162.200	172.200	177.500	182.500	187.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	791	10.004.000	4.000	1.004.100	1.504.300	2.004.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.069.969</b>	<b>12.946.400</b>	<b>2.954.900</b>	<b>4.078.000</b>	<b>4.700.400</b>	<b>5.323.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.845.095	-5.119.600	-5.928.900	-6.106.700	-6.284.700	-6.462.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.584	-1.191.600	-1.013.300	-1.043.500	-1.074.200	-1.104.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-154.528	-780.000	-778.500	-786.300	-794.100	-801.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.764	-340.600	-185.900	-187.200	-189.400	-190.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.576.972</b>	<b>-7.431.800</b>	<b>-7.906.600</b>	<b>-8.123.700</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.559.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.507.003</b>	<b>5.514.600</b>	<b>-4.951.700</b>	<b>-4.045.700</b>	<b>-3.642.000</b>	<b>-3.236.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585.590	3.342.700	3.631.800	961.200	90.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.336.911	23.033.000	22.500.000	32.000.000	32.000.000	14.000.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>5.922.500</b>	<b>26.375.700</b>	<b>26.131.800</b>	<b>32.961.200</b>	<b>32.090.000</b>	<b>14.000.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.203	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.440.772	-7.426.500	-1.736.000	-144.500	-220.000	-70.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.524.377	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.945	0	-400.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-9.716.297</b>	<b>-13.976.500</b>	<b>-16.326.000</b>	<b>-15.514.500</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-4.100.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-3.793.797</b>	<b>12.399.200</b>	<b>9.805.800</b>	<b>17.446.700</b>	<b>26.840.000</b>	<b>9.900.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-6.300.800</b>	<b>17.913.800</b>	<b>4.854.100</b>	<b>13.401.000</b>	<b>23.198.000</b>	<b>6.663.900</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>-6.300.800</b>	<b>17.913.800</b>	<b>4.854.100</b>	<b>13.401.000</b>	<b>23.198.000</b>	<b>6.663.900</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Bauverwaltung und Vermessung			
<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 2024:</b> Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis bis zu 10,5 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 213.300 € zur Verfügung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1133:</b>			
	2020	2021	2022
Anzahl Bauplätze	41	56	22
Wert d. verkauften Bauplätze	6.184.658 €	6.781.494 €	1.938.035 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	5.642.333 €	1.837.702 €	3.888.445 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,50	11,49	11,49

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.350	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.105	228.200	230.200	241.800	253.200	264.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.843	90.000	95.000	97.900	100.700	103.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.284	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>394.582</b>	<b>363.200</b>	<b>375.200</b>	<b>391.700</b>	<b>407.900</b>	<b>424.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-846.279	-832.800	-889.000	-915.700	-942.400	-968.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.777	-84.900	-83.800	-86.400	-88.900	-91.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.237	-27.000	-24.600	-24.700	-25.000	-25.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.382.392</b>	<b>-944.800</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>-1.085.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-987.810</b>	<b>-581.600</b>	<b>-622.300</b>	<b>-635.200</b>	<b>-648.500</b>	<b>-661.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-987.810</b>	<b>-581.600</b>	<b>-622.300</b>	<b>-635.200</b>	<b>-648.500</b>	<b>-661.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.477.993	7.000.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	7.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-177.129	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.300.864</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>1.313.054</b>	<b>6.418.400</b>	<b>9.877.700</b>	<b>11.364.800</b>	<b>11.351.500</b>	<b>6.338.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	481	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-226.412	-217.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-225.931</b>	<b>-217.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>1.087.123</b>	<b>6.201.400</b>	<b>9.644.700</b>	<b>11.131.800</b>	<b>11.118.500</b>	<b>6.105.800</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.144	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.782	228.200	230.200	241.800	253.200	264.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.343	90.000	95.000	97.900	100.700	103.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>402.269</b>	<b>363.200</b>	<b>375.200</b>	<b>391.700</b>	<b>407.900</b>	<b>424.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-816.650	-832.800	-889.000	-915.700	-942.400	-968.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.733	-84.900	-83.800	-86.400	-88.900	-91.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.044	-27.000	-24.600	-24.700	-25.000	-25.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-908.428</b>	<b>-944.700</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.085.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-506.158</b>	<b>-581.500</b>	<b>-622.200</b>	<b>-635.100</b>	<b>-648.400</b>	<b>-661.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.699	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.336.911	23.033.000	22.500.000	32.000.000	32.000.000	14.000.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>4.519.609</b>	<b>23.033.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.203	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.476.172	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.815.375</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-14.160.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>2.704.235</b>	<b>16.533.000</b>	<b>8.340.000</b>	<b>16.660.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>2.198.076</b>	<b>15.951.500</b>	<b>7.717.800</b>	<b>16.024.900</b>	<b>26.351.600</b>	<b>9.338.900</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>2.198.076</b>	<b>15.951.500</b>	<b>7.717.800</b>	<b>16.024.900</b>	<b>26.351.600</b>	<b>9.338.900</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.793.966	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000	-9.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.398	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.203	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000	-9.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.471.160	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 9.000.000 €)</b>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	6.913.156	16.033.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.699	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.730.458	16.033.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	-4.666	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.666	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	-345	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.815.375</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-14.160.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.929.554</b>	<b>16.033.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.114.179</b>	<b>9.533.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>4.660.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

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 2024:**

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

Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungssamts 550.000 € zur Verfügung.

Für die Innenentwicklung stehen im Budget des Stadtplanungsamts Mittel für das Förderprogramm zur Verfügung.

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 849.600 € zur Verfügung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,00	15,00	15,00

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.887	108.800	87.200	91.600	95.900	100.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	63.681	71.200	65.000	66.300	67.600	68.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831	123.000	123.000	129.200	135.300	141.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.693	97.400	146.600	151.000	155.400	159.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>230.639</b>	<b>400.500</b>	<b>421.900</b>	<b>438.200</b>	<b>454.300</b>	<b>470.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-943.506	-1.006.500	-1.395.900	-1.437.800	-1.479.700	-1.521.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.798	-952.500	-775.000	-798.200	-821.600	-844.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-254.553	-219.000	-267.300	-280.600	-294.000	-307.400
160	- Transferaufwendungen	-31.372	-30.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.872	-47.600	-55.900	-56.300	-57.000	-57.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-2.255.600</b>	<b>-2.522.600</b>	<b>-2.601.700</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-2.760.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.406.461</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.163.500</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-2.289.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.406.461</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.163.500</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-2.289.800</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>-1.406.461</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.163.500</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-2.289.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-198.771	-177.900	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-198.771</b>	<b>-177.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.605.232</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.298.600</b>	<b>-2.361.400</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.487.700</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.887	108.800	87.200	91.600	95.900	100.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831	123.000	123.000	129.200	135.300	141.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>23.247</b>	<b>231.900</b>	<b>210.300</b>	<b>220.900</b>	<b>231.300</b>	<b>241.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-943.506	-1.006.500	-1.395.900	-1.437.800	-1.479.700	-1.521.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.507	-952.500	-775.000	-798.200	-821.600	-844.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.855	-30.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.613	-47.600	-55.900	-56.300	-57.000	-57.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.304.480</b>	<b>-2.036.600</b>	<b>-2.255.300</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-2.453.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.281.233</b>	<b>-1.804.700</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.100.200</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.211.100</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.891	3.342.700	3.631.800	961.200	90.000	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>1.402.891</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.631.800</b>	<b>961.200</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.323.147	-7.356.500	-1.666.000	-74.500	-150.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.032	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-401.300	0	-400.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-7.726.480</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-6.323.589</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>886.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-7.604.822</b>	<b>-5.818.500</b>	<b>-479.200</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-2.216.100</b>	<b>-2.211.100</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>-7.604.822</b>	<b>-5.818.500</b>	<b>-479.200</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-2.216.100</b>	<b>-2.211.100</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadt oval"	-6.025.510	-3.925.000	2.235.000	900.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.333	3.230.000	3.230.000	900.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.321.843	-7.155.000	-995.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
2024: Restfinanzierung Steg, Eugen-Hafner-Straße und Grüne Mitte/öffentliche Plätze							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-1.304	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-2.032	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.032	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	-294.742	0	-400.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.558	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-401.300	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	0	-260.000	0	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	390.000	0	90.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
2024: Modernisierungszuschuss Bahnwärterhäuschen 50.000 €, Modernisierung/Instandsetzung Dampfkesselgebäude 100.000 €, Gestaltung Bereich Marienkirche 50.000 €, Süd-Ausbau Ulmer Straße 50.000 €, Gestaltung Bereich "Neue Welt" und Skateanlage 400.000 €							
2026: Umgestaltungsmaßnahmen im Umfeld der Skateanlage "Neue Welt"							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	-9.200	-13.300	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.800	61.200	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-74.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	-48.800	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.700	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.726.480</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.402.891</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.631.800</b>	<b>961.200</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.323.589</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>886.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bauverwaltung und Vermessung

**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 2024:**

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 2024

**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: 255.700 €  
 Erstellung von Wertgutachten: 3.000 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,01	26,81	25,32

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.733	547.000	547.000	568.800	590.800	612.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.755	109.000	114.000	119.900	125.400	131.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.313	70.000	75.000	77.300	79.500	81.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.870	10.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>608.671</b>	<b>10.726.000</b>	<b>736.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>2.295.700</b>	<b>2.825.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.905.483	-1.969.600	-2.089.500	-2.152.100	-2.214.800	-2.277.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.316	-115.400	-117.400	-120.700	-124.500	-127.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-28.388	-13.300	-29.700	-31.200	-32.700	-34.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.366	-227.600	-35.800	-36.000	-36.400	-36.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.052.553</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.476.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.443.882</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>349.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.443.882</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>349.400</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>-1.443.882</b>	<b>8.400.100</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>349.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-431.669	-405.800	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-431.669</b>	<b>-405.800</b>	<b>-451.500</b>	<b>-451.500</b>	<b>-451.500</b>	<b>-451.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.875.552</b>	<b>7.994.300</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-564.200</b>	<b>-102.100</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.692	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.571	547.000	547.000	568.800	590.800	612.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.611	109.000	114.000	119.900	125.400	131.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.220	70.000	75.000	77.300	79.500	81.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	10.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>585.094</b>	<b>10.726.000</b>	<b>736.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>2.295.700</b>	<b>2.825.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.905.483	-1.969.600	-2.089.500	-2.152.100	-2.214.800	-2.277.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.312	-115.400	-117.400	-120.700	-124.500	-127.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.317	-227.600	-35.800	-36.000	-36.400	-36.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.971.478</b>	<b>-2.312.600</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.442.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.386.384</b>	<b>8.413.400</b>	<b>-1.506.700</b>	<b>-542.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>383.600</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	-30.718	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.417.102</b>	<b>8.363.400</b>	<b>-1.536.700</b>	<b>-572.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>353.600</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>-1.417.102</b>	<b>8.363.400</b>	<b>-1.536.700</b>	<b>-572.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>353.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-2.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.153	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-28.565	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.565	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Bauordnungsamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5210-01 Bauvoranfrage  
 5210-02 Baugenehmigungsverfahren  
 5210-03 Kenntnisgabeverfahren  
 5210-04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG  
 5210-05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich  
 5210-07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme  
 5210-08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten  
 5210-09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen  
 5210-10 Schornsteinfegerwesen  
 5210-11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte  
 5210-12 Allgemeine Bauberatung  
 5210-13 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen bei Abwasseranlagen  
 5210-14 Maßnahmen nach dem Naturschutz  
 5210-15 Maßnahmen nach dem Wasserrecht  
 5210-16 Maßnahmen nach dem Immissionsschutz  
 5210-17 Maßnahmen nach dem Straßenrecht  
 5210-18 Rechtsverfahren und Petitionen  
 5210-99 Bauordnung allgemein

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**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 2024:**

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,2 Mio. € veranschlagt.  
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 57.700 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,42	18,92	18,10

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917.993	1.200.000	1.200.000	1.248.000	1.296.000	1.344.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	791	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.919.018</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.359.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.162.891	-1.293.700	-1.548.800	-1.595.300	-1.641.800	-1.688.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.821	-21.300	-19.600	-20.100	-20.700	-21.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.818	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.313	-35.200	-66.400	-67.000	-67.800	-68.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.257.843</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.732.300</b>	<b>-1.780.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>661.175</b>	<b>-137.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-420.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>661.175</b>	<b>-137.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-420.300</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>661.175</b>	<b>-137.800</b>	<b>-422.600</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-420.300</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-253.811	-225.600	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-253.811</b>	<b>-225.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>407.364</b>	<b>-363.400</b>	<b>-682.100</b>	<b>-681.200</b>	<b>-680.500</b>	<b>-679.800</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.756.973	1.200.000	1.200.000	1.248.000	1.296.000	1.344.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	791	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.757.998</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.359.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.162.891	-1.293.700	-1.548.800	-1.595.300	-1.641.800	-1.688.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.104	-21.300	-19.600	-20.100	-20.700	-21.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.787	-35.200	-66.400	-67.000	-67.800	-68.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.249.783</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.634.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>-1.778.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>508.216</b>	<b>-136.200</b>	<b>-420.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-419.000</b>	<b>-418.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.456	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-15.456</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>-15.456</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>492.760</b>	<b>-136.200</b>	<b>-420.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-419.000</b>	<b>-418.200</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>492.760</b>	<b>-136.200</b>	<b>-420.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-419.000</b>	<b>-418.200</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bauverwaltung und Vermessung

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5220-00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie des Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).  
 Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg).  
 Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.  
 Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen;  
 Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
 Landesbauordnung  
 Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Wohnraumförderungsgesetz  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Eigentümer  
 Mieter  
 Bauherren  
 Nutzer und Pächter  
 Investoren

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Ersatz für Zusatzförderung der Wohnungsbau Aalen GmbH.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Zusatzförderung an Wohnungsbau Aalen GmbH,  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2024:**

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>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,20	0,20	0,20

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	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>845</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	-16.565	-17.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.837	-5.100	-5.100	-5.400	-5.600	-5.900
160	- Transferaufwendungen	-120.674	-750.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.168</b>	<b>-772.500</b>	<b>-761.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-777.000</b>	<b>-785.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-142.323</b>	<b>-769.700</b>	<b>-758.400</b>	<b>-766.200</b>	<b>-774.000</b>	<b>-781.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-142.323</b>	<b>-769.700</b>	<b>-758.400</b>	<b>-766.200</b>	<b>-774.000</b>	<b>-781.900</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>-142.323</b>	<b>-769.700</b>	<b>-758.400</b>	<b>-766.200</b>	<b>-774.000</b>	<b>-781.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.719	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.719</b>	<b>-3.700</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>-146.042</b>	<b>-773.400</b>	<b>-762.100</b>	<b>-769.900</b>	<b>-777.700</b>	<b>-785.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	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>840</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-16.565	-17.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-120.674	-750.000	-750.000	-757.500	-765.000	-772.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-138.331</b>	<b>-767.400</b>	<b>-756.100</b>	<b>-763.700</b>	<b>-771.400</b>	<b>-779.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-137.491</b>	<b>-764.600</b>	<b>-753.300</b>	<b>-760.800</b>	<b>-768.400</b>	<b>-776.000</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)	-137.491	-764.600	-753.300	-760.800	-768.400	-776.000
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>-137.491</b>	<b>-764.600</b>	<b>-753.300</b>	<b>-760.800</b>	<b>-768.400</b>	<b>-776.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>880</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	-195	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291</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>589</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>589</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>589</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>489</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-291</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>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bauverwaltung und Vermessung

**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 2024:**

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. von 151.100 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.026	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.212	350.000	350.000	364.000	378.000	392.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.449	58.300	66.400	69.700	73.000	76.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	200	200	200	200	200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.960	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>307.706</b>	<b>414.600</b>	<b>422.700</b>	<b>440.200</b>	<b>457.600</b>	<b>475.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.578	-17.500	-17.500	-18.100	-18.500	-19.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-100.678	-101.200	-105.700	-111.000	-116.300	-121.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.761	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.017</b>	<b>-121.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-131.900</b>	<b>-137.600</b>	<b>-143.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>197.688</b>	<b>293.100</b>	<b>296.700</b>	<b>308.300</b>	<b>320.000</b>	<b>331.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>197.688</b>	<b>293.100</b>	<b>296.700</b>	<b>308.300</b>	<b>320.000</b>	<b>331.700</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>197.688</b>	<b>293.100</b>	<b>296.700</b>	<b>308.300</b>	<b>320.000</b>	<b>331.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-97.134	-158.900	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-97.134</b>	<b>-158.900</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>100.555</b>	<b>134.200</b>	<b>127.000</b>	<b>138.600</b>	<b>150.300</b>	<b>162.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.165	350.000	350.000	364.000	378.000	392.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.407	58.300	66.400	69.700	73.000	76.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>299.481</b>	<b>408.500</b>	<b>416.600</b>	<b>433.900</b>	<b>451.200</b>	<b>468.600</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.999	-17.500	-17.500	-18.100	-18.500	-19.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.817	-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>-4.182</b>	<b>-20.300</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>295.299</b>	<b>388.200</b>	<b>396.300</b>	<b>413.000</b>	<b>429.900</b>	<b>446.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.625	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.645	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-128.269</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-128.269</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>167.030</b>	<b>318.200</b>	<b>326.300</b>	<b>343.000</b>	<b>359.900</b>	<b>376.700</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>167.030</b>	<b>318.200</b>	<b>326.300</b>	<b>343.000</b>	<b>359.900</b>	<b>376.700</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

---

---

Dezernat II

**Produktgruppen:**

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,  
Technisches Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	10,75%	11,34%	11,73%
Personalintensität:	22,98%	21,35%	21,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	44,70%	50,69%	52,12%

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.101	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.012.629	1.123.900	1.033.100	1.053.700	1.074.200	1.095.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.785	727.100	777.000	816.000	854.700	893.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	15.128	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.580	46.100	52.100	53.700	55.000	56.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.424.223</b>	<b>2.739.100</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.877.200</b>	<b>2.949.300</b>	<b>3.023.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.564.960	-5.074.600	-6.012.100	-6.192.700	-6.373.600	-6.553.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.839.882	-13.235.400	-11.997.900	-12.306.600	-12.664.700	-13.023.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.865.805	-5.986.700	-6.158.700	-6.466.800	-6.774.700	-7.082.700
160	- Transferaufwendungen	-26.600	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.452	-115.400	-131.700	-132.900	-133.800	-134.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.384.698</b>	<b>-24.412.100</b>	<b>-24.300.400</b>	<b>-25.099.000</b>	<b>-25.946.800</b>	<b>-26.794.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-18.960.475</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-18.960.475</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	10.089	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.282	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-11.193</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>-18.971.668</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.293.857	19.259.400	19.272.200	19.272.200	19.272.200	19.272.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.454.834	-1.757.400	-2.452.600	-2.452.600	-2.452.600	-2.452.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>17.839.023</b>	<b>17.502.000</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.132.645</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>-4.676.600</b>	<b>-5.402.200</b>	<b>-6.177.900</b>	<b>-6.951.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.227	727.100	777.000	816.000	854.700	893.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.451	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>829.678</b>	<b>969.100</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.069.800</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.170.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.564.960	-5.074.600	-6.012.100	-6.192.700	-6.373.600	-6.553.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.108.665	-13.235.400	-11.997.900	-12.306.600	-12.664.700	-13.023.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.400	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.007	-115.400	-131.700	-132.900	-133.800	-134.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-14.766.031</b>	<b>-18.425.400</b>	<b>-18.141.700</b>	<b>-18.632.200</b>	<b>-19.172.100</b>	<b>-19.711.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-13.936.353</b>	<b>-17.456.300</b>	<b>-17.122.700</b>	<b>-17.562.400</b>	<b>-18.052.000</b>	<b>-18.540.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.982.759	6.423.000	5.674.500	9.924.000	8.958.500	3.582.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>1.982.759</b>	<b>6.423.000</b>	<b>5.674.500</b>	<b>9.924.000</b>	<b>8.958.500</b>	<b>3.582.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.255	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.729.230	-28.526.500	-24.709.500	-27.573.000	-22.656.000	-13.904.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.094.425	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-80.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-12.876.910</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.804.500</b>	<b>-27.663.000</b>	<b>-22.856.000</b>	<b>-14.019.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-10.894.151</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-19.130.000</b>	<b>-17.739.000</b>	<b>-13.897.500</b>	<b>-10.437.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-24.830.504</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-36.252.700</b>	<b>-35.301.400</b>	<b>-31.949.500</b>	<b>-28.977.700</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>-24.830.504</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-36.252.700</b>	<b>-35.301.400</b>	<b>-31.949.500</b>	<b>-28.977.700</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Hochbauamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

1124-01 Planung und Bau von Neu- und Erweiterungsbauten sowie von Außenanlagen  
 1124-05 Unterhaltung der Gebäude einschl. technischer Anlagen und Außenanlagen  
 1124-09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

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

Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung.  
 Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen.  
 Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen.  
 Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden.  
 Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen.  
 Optimierung der Energieversorgung bzw. des Energieverbrauchs in den von der Stadt Aalen genutzten Gebäuden.  
 Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.  
 Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.  
 Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.  
 Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards.  
 Optimierung der Wirtschaftlichkeit.  
 Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Verträge

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Mieterträge, Ersatz von Betriebskosten für vermietete Objekte.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen inkl. aller Hausmeister und Reinigungskräfte,  
 Gebäudeunterhaltung inkl. Unterhaltung der zugehörigen Außenanlagen,  
 Aufwand für die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien,  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2024:**

Im Ansatz 2024 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.  
 Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 5,5 Mio. €.  
 Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt rd. 7,42 Mio. €. In diesem Budget ist die Planungsrate für die Modernisierung der Stadtbibliothek in Höhe von 50.000 € enthalten.

## Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 970.000 €  
 Aufwand für Heizungsbetrieb: 2.100.000 €  
 Wasserversorgung: 120.000 €  
 Abfallbeseitigung: 145.000 €  
 Abwasserbeseitigung: 170.000 €  
 Eigen- und Fremdreinigung: 1.975.000 €  
 Versicherungen und Steuern: 275.000 €  
 Sonstige Bewirtschaftungskosten: 480.000 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 6,44 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>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	93,13	101,31	107,83

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.101	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.012.629	1.123.900	1.033.100	1.053.700	1.074.200	1.095.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.785	727.100	777.000	816.000	854.700	893.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	15.128	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.580	46.100	52.100	53.700	55.000	56.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.424.223</b>	<b>2.739.100</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.877.200</b>	<b>2.949.300</b>	<b>3.023.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.564.960	-5.074.600	-6.012.100	-6.192.700	-6.373.600	-6.553.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.839.882	-13.235.400	-11.997.900	-12.306.600	-12.664.700	-13.023.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.865.805	-5.986.700	-6.158.700	-6.466.800	-6.774.700	-7.082.700
160	- Transferaufwendungen	-26.600	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.452	-115.400	-131.700	-132.900	-133.800	-134.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.384.698</b>	<b>-24.412.100</b>	<b>-24.300.400</b>	<b>-25.099.000</b>	<b>-25.946.800</b>	<b>-26.794.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-18.960.475</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-18.960.475</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	10.089	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.282	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-11.193</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>-18.971.668</b>	<b>-21.673.000</b>	<b>-21.496.200</b>	<b>-22.221.800</b>	<b>-22.997.500</b>	<b>-23.771.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.293.857	19.259.400	19.272.200	19.272.200	19.272.200	19.272.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.454.834	-1.757.400	-2.452.600	-2.452.600	-2.452.600	-2.452.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>17.839.023</b>	<b>17.502.000</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>	<b>16.819.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.132.645</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>-4.676.600</b>	<b>-5.402.200</b>	<b>-6.177.900</b>	<b>-6.951.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.227	727.100	777.000	816.000	854.700	893.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.451	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>829.678</b>	<b>969.100</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.069.800</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.170.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.564.960	-5.074.600	-6.012.100	-6.192.700	-6.373.600	-6.553.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.108.665	-13.235.400	-11.997.900	-12.306.600	-12.664.700	-13.023.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.400	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.007	-115.400	-131.700	-132.900	-133.800	-134.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-14.766.031</b>	<b>-18.425.400</b>	<b>-18.141.700</b>	<b>-18.632.200</b>	<b>-19.172.100</b>	<b>-19.711.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-13.936.353</b>	<b>-17.456.300</b>	<b>-17.122.700</b>	<b>-17.562.400</b>	<b>-18.052.000</b>	<b>-18.540.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.982.759	6.423.000	5.674.500	9.924.000	8.958.500	3.582.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>1.982.759</b>	<b>6.423.000</b>	<b>5.674.500</b>	<b>9.924.000</b>	<b>8.958.500</b>	<b>3.582.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.255	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.729.230	-28.526.500	-24.709.500	-27.573.000	-22.656.000	-13.904.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.094.425	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-80.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-12.876.910</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.804.500</b>	<b>-27.663.000</b>	<b>-22.856.000</b>	<b>-14.019.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-10.894.151</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-19.130.000</b>	<b>-17.739.000</b>	<b>-13.897.500</b>	<b>-10.437.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-24.830.504</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-36.252.700</b>	<b>-35.301.400</b>	<b>-31.949.500</b>	<b>-28.977.700</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>-24.830.504</b>	<b>-39.659.800</b>	<b>-36.252.700</b>	<b>-35.301.400</b>	<b>-31.949.500</b>	<b>-28.977.700</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE	32.951	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.075	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.774	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650016 Erweiterungsbau (Neu- bau) Kopernikus-Gymnasium	-6.890	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen	-2.263.583	-60.000	-1.502.000	-4.297.500	-4.245.500	-2.802.000	-2.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.251.000	4.297.500	3.525.500	2.802.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.312	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.246.484	-1.060.000	-3.753.000	-8.595.000	-7.771.000	-5.604.000	-2.500.000
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>							
2024: Geräteschuppen 60.000 €, Ausbau Medienoffensive 10.000 €, Grauleshofschule 500.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 2,7 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 100.000 €, Langertschule 53.000 €, Schubart-Gymnasium 30.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 300.000 €							
2025: Grauleshofschule Ausbau Ganztag 500.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 6,9 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 200.000 €, Rombachschule Ausbau Ganztag 100.000 €, Schubart-Gymnasium 195.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 700.000 €							
2026: Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 200.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 4,5 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 1,691 Mio. €, Kopernikus-Gymnasium-Wasserafllingen Umbau Küche 80.000 €, Rombachschule Ausbau Ganztag 800.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 500.000 €							
2027: Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 1 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganztag 750.000 €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 1,954 Mio. €, Rombachschule Ausbau Ganztag 1,5 Mio. €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 400.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.500.000 €)</b>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	7.396	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.181	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-43.167	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.168	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.374	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.125	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Brandschutz ab 2027: Sanierung							
I650046 Haus der Jugend 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umgestaltung Eingangsbereich							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.915 0 -1.811 -205.104	-508.000 182.000 0 -690.000	-335.000 150.000 0 -485.000	-470.000 250.000 0 -720.000	-845.000 250.000 0 -1.095.000	-850.000 150.000 0 -1.000.000	-1.180.000 0 0 -1.180.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2024: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 120.000 € Planung 2. BA und 190.000 € Planung 3. BA, Baukosten Fahrradabstellplätze 150.000 €, Beleuchtung Pausenhof Kappelbergschule Hofen 25.000 € 2025: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 100.000 € Planung 3. BA und 620.000 € Baukosten 2. BA 2026: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 1 Mio. € Baukosten 3. BA, Außenanlagen Reinhard-von-Koenig-Schule 95.000 € Planung 2027: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 750.0000 € Baukosten 3. BA, Außenanlagen Reinhard-von-Koenig Schule 250.000 € Baukosten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 460.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 720.000 €)</b>							
I650050 Limesmuseum Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-19.000 -19.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatzmaßnahmen; Gitterroste auf dem Dach							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810 -3.500 -310	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.528 -8.528	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650078 Treffpunkt Röttenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Beachvolleyballfeld 30.000 €							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-21.151	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.302	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.609	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-83.369	-175.000	-350.000	-750.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.071	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.298	-175.000	-350.000	-750.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Ertüchtigung Brandschutz							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650084 Fahrradparkhaus	-2.987	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.987	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650089 Außenanlagen Stadthalle Aalen	-7.211	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.211	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-50.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-640.038	-2.944.000	-3.670.000	-2.870.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.038	-2.944.000	-3.670.000	-2.870.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Südeingang 250.000 €, Betonsanierung Fassade 2,8 Mio. €, Planung Grundlagen 250.000 €, neue Arbeitswelten 120.000 €, Repräsentationsbereiche 250.000 € 2025: Südeingang 190.000 €, Betonsanierung Fassade 2,06 Mio. €, Planung Grundlagen 500.000 €, neue Arbeitswelten 120.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-3.231	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650102 Gebäudeausstattung Festhalle Unterkochen	-1.101	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.101	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650112 Schließanlagen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.275 0 -246.275	-610.000 0 -610.000	-900.000 200.000 -1.100.000	-800.000 0 -800.000	-1.400.000 600.000 -2.000.000	0 0 0	-800.000 0 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 2. Bauabschnitt: Planung und Ausführung (Entsorgungshof, Carport, Batterielager, Photovoltaik-Anlage) 2025: 2. Bauabschnitt: Ausführung 2026: Halle <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 800.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate							
I650118 Sanierung Altes Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Abtrennung Leitungsbüro Kunstverein							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.543 0 -284.543	-2.547.500 82.500 -2.630.000	-3.575.500 174.500 -3.750.000	-552.500 105.500 -658.000	-720.000 110.000 -830.000	-2.930.000 0 -2.930.000	-658.000 0 -658.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 3,75 Mio. € Unterkochen 2025: 630.000 € Unterkochen, 28.000 € Wasseralfingen 2026: 830.000 € Wasseralfingen 2027: 2,93 Mio. € Wasseralfingen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 658.000 €)</b>							
I650127 Kulturbahnhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.465 -255.465	-286.000 -286.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650128 Wellandhalle Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.127 -4.127	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181 -3.181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.475 -47.475	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-30.000 0 -30.000	-40.000 0 -40.000	-30.000 70.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	0 0 0	-100.000 0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate Neukonzeption Außengelände und Wege 2025 - 2026: je 100.000 € für Bauvorhaben <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 100.000 €)</b>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.521 153.920 -490.441	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Verlagerung Bauhof, größere Garage							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.376 0 -33.376	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	-1.500.000 500.000 -2.000.000	0 0 0	0 0 0	-2.000.000 0 -2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Neubau Aalbäumlesturm <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I650151 Braunenbergschule Bildungscampus inkl. Kita 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.670 0 -3.560.670	-8.900.000 800.000 -9.700.000	-4.400.000 1.000.000 -5.400.000	-100.000 900.000 -1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte							
I650155 Friedhof Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650162 Kindergarten Waldhausen	-1.057.280	-560.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.350	240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.630	-800.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung	-1.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-25.183	-60.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.183	-60.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-29.847	-250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.847	-250.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650181 Dampfkesselhaus	-106.156	0	-15.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.156	0	-15.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Sanierung Kamin und Kesselhaus							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-121.809	142.000	-1.650.000	-3.410.000	-2.995.000	-495.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.400	1.537.000	1.350.000	2.790.000	3.905.000	405.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.209	-1.395.000	-3.000.000	-6.200.000	-6.900.000	-900.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung, Ausschreibung und Vergabe, vorbereitende Maßnahmen Pausenhofzufahrt und Interims-Pausenhof 2025 - 2027: Bauausführung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 5.000.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	0	-175.000	-150.000	-200.000	-300.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	-200.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>2024: Gemeinsame Planungsrate THG und Uhlandrealschule</b>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-437.135	-3.021.000	-671.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.600	329.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.735	-3.350.000	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-19.628	-25.000	-100.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.628	-25.000	-100.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	0	-387.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte							
2024 - 2027: Sanierung Heizungsanlagen/Umbau und Erweiterung von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen							
l650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	0	-500.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650197 Neubau Kita Ebnat	0	-300.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650198 Waaghaus, Fachsenfeld	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650199 Lüftungsanlagen	0	-560.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-30.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 330.000 €)</b>							
l650201 Gebäudeausstattung Sankt-Johann-Friedhof	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Neukonzeption Turn- und Festhalle Waldhausen, Planungsrate <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
I650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-75.000 55.000 -130.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I650210 Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-240.000 -240.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung/Neubau Öffentliches WC Wasseralfingen 120.000 €, Kernstadt 120.000 €							
I650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-110.000 90.000 -200.000	-1.144.000 936.000 -2.080.000	-297.000 243.000 -540.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650212 Hirschbachstadion 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-26.500 -26.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Oberbelagsarbeiten Laufbahn							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.068.341 -203 -1.068.138	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.872.653</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.804.500</b>	<b>-27.663.000</b>	<b>-22.856.000</b>	<b>-14.019.000</b>	<b>-19.268.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.982.759</b>	<b>6.423.000</b>	<b>5.674.500</b>	<b>9.924.000</b>	<b>8.958.500</b>	<b>3.582.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.889.895</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-19.130.000</b>	<b>-17.739.000</b>	<b>-13.897.500</b>	<b>-10.437.000</b>	<b>-19.268.000</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	31,41%	32,37%	28,14%
Personalintensität:	42,39%	44,33%	44,27%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	24,13%	24,14%	23,73%

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.665	845.500	845.600	888.100	930.200	972.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.995.401	2.987.500	3.055.300	3.116.500	3.177.500	3.238.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055.049	1.955.000	2.005.000	2.085.200	2.165.400	2.245.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.949	448.900	472.100	496.000	519.200	543.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.498	925.300	1.020.300	1.050.900	1.081.500	1.112.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	726.124	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032.883	66.700	73.200	75.400	77.500	79.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>8.519.569</b>	<b>8.223.900</b>	<b>8.466.500</b>	<b>8.707.100</b>	<b>8.946.300</b>	<b>9.187.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-11.666.061	-12.937.400	-13.830.200	-14.245.200	-14.660.200	-15.075.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352.155	-7.632.800	-7.733.800	-7.966.300	-8.198.300	-8.430.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.336.944	-6.906.000	-6.653.800	-6.986.000	-7.320.400	-7.652.300
160	- Transferaufwendungen	-173.008	-324.500	-304.200	-307.200	-310.300	-313.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790.458	-2.120.100	-2.138.200	-2.159.000	-2.180.400	-2.201.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.318.625</b>	<b>-29.920.800</b>	<b>-30.660.200</b>	<b>-31.663.700</b>	<b>-32.669.600</b>	<b>-33.673.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-17.799.057</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.193.700</b>	<b>-22.956.600</b>	<b>-23.723.300</b>	<b>-24.486.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-17.799.057</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.193.700</b>	<b>-22.956.600</b>	<b>-23.723.300</b>	<b>-24.486.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	111.135	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-38.960	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>72.175</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>-17.726.882</b>	<b>-21.696.900</b>	<b>-22.193.700</b>	<b>-22.956.600</b>	<b>-23.723.300</b>	<b>-24.486.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.411.469	11.638.600	13.673.800	13.673.800	13.673.800	13.673.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.274.064	-10.827.300	-12.035.500	-12.035.500	-12.035.500	-12.035.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>137.404</b>	<b>811.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-17.589.477</b>	<b>-20.885.600</b>	<b>-20.555.400</b>	<b>-21.318.300</b>	<b>-22.085.000</b>	<b>-22.847.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.665	845.500	845.600	888.100	930.200	972.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340.679	1.955.000	2.005.000	2.085.200	2.165.400	2.245.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.846	448.900	472.100	496.000	519.200	543.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.282	925.300	1.020.300	1.050.900	1.081.500	1.112.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.041	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>4.341.513</b>	<b>4.174.700</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.520.200</b>	<b>4.696.300</b>	<b>4.873.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-11.454.007	-12.937.400	-13.830.200	-14.245.200	-14.660.200	-15.075.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.214.032	-7.632.800	-7.733.800	-7.966.300	-8.198.300	-8.430.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-150.952	-324.500	-304.200	-307.200	-310.300	-313.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.752.137	-2.120.100	-2.138.200	-2.159.000	-2.180.400	-2.201.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-19.571.128</b>	<b>-23.014.800</b>	<b>-24.006.400</b>	<b>-24.677.700</b>	<b>-25.349.200</b>	<b>-26.021.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-15.229.615</b>	<b>-18.840.100</b>	<b>-19.663.400</b>	<b>-20.157.500</b>	<b>-20.652.900</b>	<b>-21.147.400</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.431	14.935.500	18.350.500	21.244.000	21.387.000	14.412.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.846.476	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	81.739	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>3.848.645</b>	<b>19.870.700</b>	<b>22.324.500</b>	<b>24.764.000</b>	<b>24.907.000</b>	<b>16.932.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.352	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.707.034	-25.029.500	-32.130.000	-38.212.000	-36.788.000	-23.807.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014.063	-1.124.000	-1.289.200	-940.000	-1.000.000	-1.060.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.415	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-9.662.034</b>	<b>-26.153.500</b>	<b>-33.419.200</b>	<b>-39.152.000</b>	<b>-37.788.000</b>	<b>-24.867.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-5.813.389</b>	<b>-6.282.800</b>	<b>-11.094.700</b>	<b>-14.388.000</b>	<b>-12.881.000</b>	<b>-7.935.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-21.043.004</b>	<b>-25.122.900</b>	<b>-30.758.100</b>	<b>-34.545.500</b>	<b>-33.533.900</b>	<b>-29.082.400</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>-21.043.004</b>	<b>-25.122.900</b>	<b>-30.758.100</b>	<b>-34.545.500</b>	<b>-33.533.900</b>	<b>-29.082.400</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Bauhof und Gärtnerei

**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 13,639 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 2024:**

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. von 2,68 Mio. € zur Verfügung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 1125:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	167.793	161.130	160.742
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	134,85	138,25	136,85

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.500	355.400	360.000	378.100	396.000	414.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	513.403	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.018	400	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>972.922</b>	<b>355.800</b>	<b>360.500</b>	<b>378.600</b>	<b>396.500</b>	<b>414.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-7.418.743	-8.009.700	-8.524.900	-8.780.500	-9.036.600	-9.292.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.858	-2.519.800	-2.638.900	-2.718.300	-2.797.300	-2.876.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-470.270	-454.300	-493.800	-518.400	-543.700	-568.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.986	-86.400	-88.000	-88.600	-89.600	-90.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.612.858</b>	<b>-11.070.200</b>	<b>-11.745.600</b>	<b>-12.105.800</b>	<b>-12.467.200</b>	<b>-12.827.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-9.639.936</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.385.100</b>	<b>-11.727.200</b>	<b>-12.070.700</b>	<b>-12.413.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-9.639.936</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.385.100</b>	<b>-11.727.200</b>	<b>-12.070.700</b>	<b>-12.413.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	21.923	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>21.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-9.618.013</b>	<b>-10.714.400</b>	<b>-11.385.100</b>	<b>-11.727.200</b>	<b>-12.070.700</b>	<b>-12.413.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.404.927	11.638.600	13.673.800	13.673.800	13.673.800	13.673.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-656.747	-643.700	-652.100	-652.100	-652.100	-652.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>8.748.180</b>	<b>10.994.900</b>	<b>13.021.700</b>	<b>13.021.700</b>	<b>13.021.700</b>	<b>13.021.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-869.833</b>	<b>280.500</b>	<b>1.636.600</b>	<b>1.294.500</b>	<b>951.000</b>	<b>608.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.016	355.400	360.000	378.100	396.000	414.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>257.016</b>	<b>355.400</b>	<b>360.000</b>	<b>378.100</b>	<b>396.000</b>	<b>414.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-7.206.690	-8.009.700	-8.524.900	-8.780.500	-9.036.600	-9.292.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.388	-2.519.800	-2.638.900	-2.718.300	-2.797.300	-2.876.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.092	-86.400	-88.000	-88.600	-89.600	-90.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-9.891.169</b>	<b>-10.615.900</b>	<b>-11.251.800</b>	<b>-11.587.400</b>	<b>-11.923.500</b>	<b>-12.259.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-9.634.153</b>	<b>-10.260.500</b>	<b>-10.891.800</b>	<b>-11.209.300</b>	<b>-11.527.500</b>	<b>-11.845.100</b>
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.603	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>20.603</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.432	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-684.421	-790.000	-1.174.200	-820.000	-875.000	-930.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-691.585</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-820.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-670.982</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-800.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-10.305.135</b>	<b>-11.030.500</b>	<b>-12.042.000</b>	<b>-12.009.300</b>	<b>-12.382.500</b>	<b>-12.755.100</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>-10.305.135</b>	<b>-11.030.500</b>	<b>-12.042.000</b>	<b>-12.009.300</b>	<b>-12.382.500</b>	<b>-12.755.100</b>

## Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-11.018	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.018	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-184.664	-60.000	-60.000	-70.000	-75.000	-80.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.432	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.232	-60.000	-60.000	-70.000	-75.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...) Anhänger Aufsitzmäher 5.000 €, Mähroboter für Stadien 10.000 €, Rasenbaumaschine 10.000 €, Gebläse Unimog 8.000 €							
1680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-475.300	-710.000	-1.090.200	-730.000	-780.000	-830.000	-650.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.603	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.171	-730.000	-1.114.200	-750.000	-800.000	-850.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ersatz Schmalspurkleingeräteträger 150.000 €, Ersatz Transporter mit Pressmüllaufbau 65.000 €, Ersatz Kleintransporter Caddy (E-Version) 45.000 €, Ersatzträger Grün 160.000 €, Ersatz 2 Stück Transporter 100.000 €, Ersatz Kleinkehrmaschine (E-Version) 394.200 €, Spül- und Bewässerungsaufsatz Unimog 100.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 650.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-691.585</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-820.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.603</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-670.982</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-800.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-650.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Tiefbau und Mobilität

**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 2024:**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1.995.900 € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

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

## Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5410:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Straßenlänge in Kilometern	320,86	321,54	323,76
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	653.659,10 €	821.962,62 €	800.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	197.832,91 €	223.653,89 €	300.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	2.653,78 €	3.251,90 €	3.397,58 €
Anzahl Brennstellen	9.717	10.069	10.879
davon umgerüstet auf LED	3.539	4.154	4.822
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	502.511,38 €	530.031,99 €	500.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	51,71 €	52,64 €	45,96 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	497.925,51 €	396.662,52	375.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	51,24 €	39,39 €	34,47 €
Anzahl Brücken	86	86	87
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	12	13
Anzahl Stützbauwerke	65	65	71
Anzahl Durchlässe	24	24	25
Lärmschutzwände	6	6	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	361.590,21 €	124.237,17 €	200.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	1.854,31 €	637,11 €	980,39 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,93	28,93	27,36

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.203	265.000	265.000	278.300	291.500	304.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.641.790	2.555.300	2.694.700	2.748.600	2.802.500	2.856.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.969	60.700	72.700	76.500	79.900	83.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.628	700.000	750.000	772.500	795.000	817.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203.908	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.482	56.900	57.200	58.900	60.600	62.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.663.979</b>	<b>4.437.900</b>	<b>4.639.600</b>	<b>4.734.800</b>	<b>4.829.500</b>	<b>4.924.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.878.541	-2.125.300	-2.102.700	-2.165.900	-2.228.900	-2.292.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.957	-3.132.900	-3.161.800	-3.256.700	-3.351.600	-3.446.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.517.303	-4.915.800	-4.743.100	-4.980.200	-5.217.600	-5.454.600
160	- Transferaufwendungen	-30.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542.821	-1.736.300	-1.716.900	-1.734.000	-1.751.300	-1.768.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.264.622</b>	<b>-11.910.300</b>	<b>-11.724.500</b>	<b>-12.136.800</b>	<b>-12.549.400</b>	<b>-12.961.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-5.600.643</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-7.402.000</b>	<b>-7.719.900</b>	<b>-8.036.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-5.600.643</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-7.402.000</b>	<b>-7.719.900</b>	<b>-8.036.800</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	88.825	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.691	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>74.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-5.526.509</b>	<b>-7.472.400</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-7.402.000</b>	<b>-7.719.900</b>	<b>-8.036.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.975.144	-4.547.900	-4.965.200	-4.965.200	-4.965.200	-4.965.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.975.144</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.965.200</b>	<b>-4.965.200</b>	<b>-4.965.200</b>	<b>-4.965.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-9.501.653</b>	<b>-12.020.300</b>	<b>-12.050.100</b>	<b>-12.367.200</b>	<b>-12.685.100</b>	<b>-13.002.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.203	265.000	265.000	278.300	291.500	304.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.382	60.700	72.700	76.500	79.900	83.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.292	700.000	750.000	772.500	795.000	817.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.041	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.301.918</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.166.400</b>	<b>1.206.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.878.541	-2.125.300	-2.102.700	-2.165.900	-2.228.900	-2.292.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.457	-3.132.900	-3.161.800	-3.256.700	-3.351.600	-3.446.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.000	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.541.950	-1.736.300	-1.716.900	-1.734.000	-1.751.300	-1.768.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.631.947</b>	<b>-6.994.500</b>	<b>-6.981.400</b>	<b>-7.156.600</b>	<b>-7.331.800</b>	<b>-7.507.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-4.330.030</b>	<b>-5.968.800</b>	<b>-5.893.700</b>	<b>-6.029.300</b>	<b>-6.165.400</b>	<b>-6.301.000</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.300	12.365.500	16.950.500	19.844.000	20.087.000	13.412.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.846.476	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.746	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>3.219.521</b>	<b>17.280.700</b>	<b>20.900.500</b>	<b>23.344.000</b>	<b>23.587.000</b>	<b>15.912.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.125	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.926.448	-20.319.500	-29.095.000	-34.322.000	-33.898.000	-21.597.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.470	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.964.544</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-29.095.000</b>	<b>-34.322.000</b>	<b>-33.898.000</b>	<b>-21.597.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.745.023</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-8.194.500</b>	<b>-10.978.000</b>	<b>-10.311.000</b>	<b>-5.685.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-7.075.053</b>	<b>-9.007.600</b>	<b>-14.088.200</b>	<b>-17.007.300</b>	<b>-16.476.400</b>	<b>-11.986.000</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>-7.075.053</b>	<b>-9.007.600</b>	<b>-14.088.200</b>	<b>-17.007.300</b>	<b>-16.476.400</b>	<b>-11.986.000</b>



## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	-7.377	1.400.000	0	0	0	0	-15.682.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	3.283.000	9.535.000	6.147.000	4.457.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.377	-1.600.000	-3.283.000	-9.535.000	-6.147.000	-4.457.000	-15.682.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Kreisverkehr Alte Heidenheimer Straße/Hegelstraße, Voraushub, Verdolung, Kabelumlegung							
2025: BW 1 - Stützwand entlang Ulmer Straße, BW 4 - Grundwasserwanne, EÜ-Rahmen, Entsorgung Sicherung							
2026: Grundwasserwanne, Straßenbau							
2027: Straßenbau, Gabionenwand, Versorgung							
kreuzungsbedingte Kosten werden zu 100 % rückerstattet							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 9.535.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 6.147.000 €)</b>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	89.723	-260.000	-100.000	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.723	-260.000	-100.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Endausbau							
2025: Verkehrsgrün							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-17.176	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.176	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-4.079	-92.000	-167.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.079	-92.000	-167.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-2.571	-170.000	-375.000	-170.000	0	0	-170.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571	-170.000	-375.000	-170.000	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Endausbau							
2025: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 170.000 €)</b>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-61.221	-50.000	-330.000	20.000	-50.000	-50.000	-276.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	334.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.221	-50.000	-380.000	-314.000	-50.000	-50.000	-276.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Umbau Lichtsignalanlage Hirschbach 80.000 €, Umrüstung allgemein 50.000 € und Radbeschleunigung 250.000 €							
2025: Restfinanzierung Radbeschleunigung 276.000 € und Umrüstung allgemein 38.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 276.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-23.218	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.125	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.852	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-6.618	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.618	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670005 2024: Unterflurcontainer Steinertgasse, Galgenbergstraße 2025: Unterflurcontainer Suttgarter Straße							
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-970	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-3.115	0	0	-470.000	-50.000	-500.000	-470.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.115	0	0	-470.000	-50.000	-500.000	-470.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau 2. BA inkl. Verkehrsgrün 2026 - 2027: Planung und Erschließung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 470.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-675.000	0	0	-675.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-675.000	0	0	-675.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau 2. BA und Begrünungsmaßnahmen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 675.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	-578.000	-120.000	0	-570.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-578.000	-120.000	0	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen 2026: Begrünung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 450.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 120.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660061 Straßenbeleuchtung	-33.400	-270.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	530.000	530.000	530.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.400	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u>							
Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
2024-2026: LED-Programm							
l660062 Breitbandversorgung	30.361	1.000.000	2.500.000	-300.000	-700.000	-700.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.251	5.000.000	9.000.000	2.700.000	6.300.000	6.300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.890	-4.000.000	-6.500.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Breitbandversorgung							
2024: Weiße Flecken							
2026: Graue Flecken							
l660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	-557.102	-1.800.000	-465.000	-350.000	0	0	-450.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.102	-1.900.000	-565.000	-450.000	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Bau 515.000 €, Planung Kocherrenaturierung 50.000 €							
2025: Bau Kocherrenaturierung 450.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 450.000 €)</b>							
l660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-8.093	-645.000	0	-390.000	-75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.093	-645.000	0	-390.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Endausbau 1. BA							
2026: Verkehrsgrün							
l660084 Pelikanweg	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Erschließung							
l660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-52.052	95.000	-407.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	192.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.052	-95.000	-600.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau des intelligenten Parkraummanagements							
l660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Mitfinanzierung Stadt bei max. 500.000 €							
l660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-298.640	-320.000	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	250.000	180.000	180.000	180.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.640	-680.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-362.356	-700.000	-500.000	-250.000	-300.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	500.000	750.000	700.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.356	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> vorgesehene Planungen u.a.: Schafgärten und Geh- und Radwegebrücke über den Rombach							
I660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-480	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-5.566	-162.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	487.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.566	-650.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	-9.191	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.191	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	-4.494	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.494	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	0	-200.000	-400.000	-1.000.000	-250.000	0	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	1.000.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	-2.000.000	-500.000	0	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Bau und Umsetzung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-44.344	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.344	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-7.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660151 Baugebiet Treppach-West	-47.744	-125.000	0	0	-130.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.740	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.484	-125.000	0	0	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausgleichsmaßnahmen							
l660156 Häfnerstraße Ebnat	-5.373	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.373	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-115.816	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.816	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660159 Bahnhof Aalen-West	-6.346	-150.000	-150.000	-250.000	-4.000.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	4.500.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.346	-150.000	-150.000	-500.000	-8.500.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn 2025 Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale							
l660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	-120.000	-800.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 120.000 € 2025: Erschließung 800.000 €							
l660161 BG Simmisweiler Straße	-42.727	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.727	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-190.000	-50.000	-675.000	-200.000	-700.000	-1.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	725.000	200.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-50.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027 Sanierung Ziegelstraße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.400.000 €)</b>							
l660166 Wohnen am Tannenwäldle	-770.952	-465.000	-325.000	-320.000	-300.000	0	-20.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.952	-465.000	-325.000	-320.000	-300.000	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge, Renaturierung Hirschbach 2025: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge, Renaturierung Hirschbach 2026: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 20.000 €)</b>							
l660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-235.142	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.142	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.798 -30.798	0 0	0 0	0 0	-346.000 -346.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausgleichsmaßnahme und Endausbau							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-125.000 125.000 -250.000	-500.000 500.000 -1.000.000	-400.000 400.000 -800.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325, Zuschuss ca. 50 % <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	-400.000 100.000 -500.000	-250.000 200.000 -450.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-45.000 -45.000	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Begrünung und Radweg							
I660183 Mobilitätsstationen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.625 0 -99.625	-280.000 80.000 -360.000	-80.000 120.000 -200.000	-120.000 80.000 -200.000	-120.000 80.000 -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	-653.413 812.229 -1.465.642	475.000 700.000 -225.000	100.000 700.000 -600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Restfinanzierung							
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591 -7.591	-200.000 -200.000	-490.000 -490.000	0 0	0 0	-195.000 -195.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erschließung Baugebiet 2027: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.889 1.580 -231.469	-201.000 0 -201.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-825.000 -825.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	-150.000	-450.000	-250.000	-600.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	900.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	-750.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Umfeldmaßnahmen Walkstraße							
I660193 Sanierung Talweg	-298.657	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.657	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	-100.000	0	0	-400.000	-535.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-400.000	-535.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027: Bauansatz							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026: Bauansatz							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-30.000	-50.000	-300.000	-250.000	0	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-300.000	-250.000	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau und Planung Grünzone ehem. Schättere und Tiefbau 2025 - 2026: Bau Grünzone ehem. Schättere und Tiefbau <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	-100.000	0	-400.000	-450.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-400.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2026: Bauansatz							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	-75.000	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-320.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026: Bauansatz							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	0	-120.000	0	-400.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-400.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	0	-800.000	-2.200.000	-400.000	0	0	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-2.200.000	-400.000	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 400.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	-65.711	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.711	-50.000	-50.000	-550.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660202 Sanierung Simmisseweiter Straße, Waldhausen	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	-25.000	0	-50.000	-550.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-50.000	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2026: Bauansatz							
I660205 Kombibad	0	-250.000	-1.550.000	-520.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.750.000	-620.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Tiefbau 2024- 2025: Renaturierung Hirschbach, Ausgleich (gebietsextern) festgesetzt zu Bebauungsplan Kombibad, Planungsraten/Umweltgutachten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	0	-136.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-260.007	-462.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.007	-462.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau							



## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 2025: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-180.500 1.618.000 -1.798.500	-1.000.000 1.000.000 -2.000.000	1.145.000 1.600.000 -455.000	0 0 0	0 0 0	-455.000 0 -455.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 455.000 €)</b>							
I660215 Eisenbahnplatz (Stadtoval) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284 -1.284	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planungsansatz							
I660218 Stellplätze, Parkflächen im Straßenraum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.525 -6.525	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660219 Bodenmanagementfläche 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 100.000 -200.000	-500.000 400.000 -900.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Planung							
I660222 Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung Uko 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-150.000 150.000 -300.000	-150.000 150.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	0	-50.000	-1.350.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung im Zuge der Fernwärme-Leitung							
I660228 Erschließung Gewerbegeb. Vorderhölzle, Fachsenfeld	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660229 Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Privaterschließung							
I660230 BG Katzenberg, Wasseralfingen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Erschließung							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Erschließung							
I660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	0	0	-450.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Sanierung							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umgestaltung							
I660235 Buswendeanlage Röthardt	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660236 Gartenstraße Radachse	0	0	-20.000	-90.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Privaterschließung							
I660238 Silberstraße, Aalen	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2025: Sanierung							
I660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	0	-240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660240 Daimlerstraße, Aalen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Sanierung							
I660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	0	-300.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	64.994	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.994	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.467.860	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.468.736	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.964.544</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-29.095.000</b>	<b>-34.322.000</b>	<b>-33.898.000</b>	<b>-21.597.000</b>	<b>-23.818.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.224.319</b>	<b>17.280.700</b>	<b>20.900.500</b>	<b>23.344.000</b>	<b>23.587.000</b>	<b>15.912.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.740.224</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-8.194.500</b>	<b>-10.978.000</b>	<b>-10.311.000</b>	<b>-5.685.000</b>	<b>-23.818.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

## Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Tiefbau und Mobilität

## 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 2024:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5420:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Straßenlänge in Kilometern	60,03	60,03	60,13
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	6.577,50 €	87.953,03 €	50.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	36.202,03 €	37.346,59 €	35.000,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	712,64 €	2.087,28 €	1.413,60 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,27	1,72	1,60

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.230	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	167.585	243.700	170.900	174.400	177.700	181.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.435	4.100	9.800	10.100	10.400	10.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>371.583</b>	<b>443.100</b>	<b>376.000</b>	<b>389.600</b>	<b>402.900</b>	<b>416.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-80.243	-102.100	-91.200	-94.000	-96.700	-99.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.300	-85.000	-85.000	-87.600	-90.100	-92.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-296.078	-450.800	-310.800	-326.300	-342.000	-357.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.502	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.123</b>	<b>-639.800</b>	<b>-488.900</b>	<b>-509.800</b>	<b>-530.700</b>	<b>-551.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-132.540</b>	<b>-196.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-135.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-132.540</b>	<b>-196.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-135.100</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>-132.540</b>	<b>-196.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-135.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-164.734	-188.600	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-164.734</b>	<b>-188.600</b>	<b>-198.700</b>	<b>-198.700</b>	<b>-198.700</b>	<b>-198.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-297.274</b>	<b>-385.300</b>	<b>-311.600</b>	<b>-318.900</b>	<b>-326.500</b>	<b>-333.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.230	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>189.264</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>205.100</b>	<b>214.800</b>	<b>224.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-80.243	-102.100	-91.200	-94.000	-96.700	-99.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.324	-85.000	-85.000	-87.600	-90.100	-92.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.502	-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>-207.069</b>	<b>-189.000</b>	<b>-178.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-188.700</b>	<b>-194.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-17.805</b>	<b>6.300</b>	<b>17.200</b>	<b>21.600</b>	<b>26.100</b>	<b>30.400</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	900.000	900.000	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.294	-500.000	-900.000	-900.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.915	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>46.201</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>46.201</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>28.397</b>	<b>6.300</b>	<b>17.200</b>	<b>21.600</b>	<b>26.100</b>	<b>30.400</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>28.397</b>	<b>6.300</b>	<b>17.200</b>	<b>21.600</b>	<b>26.100</b>	<b>30.400</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Tiefbau und Mobilität

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5430-01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

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

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

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

## wesentliche Aufwandspositionen:

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

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

**Besonderheiten 2024:**

keine

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 5430:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,97	38,01
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	145.114,13 €	14.870,05 €	15.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	37.005,09 €	39.293,24 €	45.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.444,10 €	1.322,02 €	1.578,53 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,74	1,19	1,15



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.757	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	152.589	154.600	155.600	158.700	161.800	164.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>289.713</b>	<b>295.700</b>	<b>296.700</b>	<b>306.900</b>	<b>317.000</b>	<b>327.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-43.392	-65.100	-53.200	-54.800	-56.300	-58.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.084	-60.000	-60.000	-61.900	-63.600	-65.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-261.115	-270.300	-274.200	-287.900	-301.600	-315.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.080</b>	<b>-397.900</b>	<b>-389.800</b>	<b>-407.000</b>	<b>-423.900</b>	<b>-441.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-123.366</b>	<b>-102.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-114.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-123.366</b>	<b>-102.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-114.000</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>-123.366</b>	<b>-102.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-114.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-125.949	-118.900	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-125.949</b>	<b>-118.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-249.316</b>	<b>-221.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.200</b>	<b>-239.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.757	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>139.176</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>148.100</b>	<b>155.100</b>	<b>162.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-43.392	-65.100	-53.200	-54.800	-56.300	-58.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.177	-60.000	-60.000	-61.900	-63.600	-65.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.488	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-144.057</b>	<b>-127.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-4.881</b>	<b>13.400</b>	<b>25.400</b>	<b>29.000</b>	<b>32.800</b>	<b>36.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.014	-80.000	-500.000	-1.000.000	-100.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-308.851</b>	<b>-66.600</b>	<b>-474.600</b>	<b>-971.000</b>	<b>-67.200</b>	<b>36.300</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>-308.851</b>	<b>-66.600</b>	<b>-474.600</b>	<b>-971.000</b>	<b>-67.200</b>	<b>36.300</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-3.957	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	-500.000	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-500.000	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsleistungen							
2024 - 2026: Baukosten							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-300.014	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.014	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</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>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Bauhof und Gärtnerei

**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 2024:**

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,97 Mio. € eingeplant.

Budget Straßenreinigung: 126.400 €

Budget Winterdienst: 228.900 €

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.929</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.485	-348.000	-353.200	-363.900	-374.500	-385.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-64.201	-65.000	-67.400	-70.800	-74.300	-77.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.949	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.635</b>	<b>-415.200</b>	<b>-423.700</b>	<b>-437.800</b>	<b>-451.900</b>	<b>-465.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-325.706</b>	<b>-414.200</b>	<b>-421.700</b>	<b>-435.700</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-325.706</b>	<b>-414.200</b>	<b>-421.700</b>	<b>-435.700</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.500</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>-325.706</b>	<b>-414.200</b>	<b>-421.700</b>	<b>-435.700</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.018.508	-2.609.800	-2.975.300	-2.975.300	-2.975.300	-2.975.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-2.018.508</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.975.300</b>	<b>-2.975.300</b>	<b>-2.975.300</b>	<b>-2.975.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.344.214</b>	<b>-3.024.000</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.411.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.438.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.929</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.987	-348.000	-353.200	-363.900	-374.500	-385.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.945	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-272.932</b>	<b>-350.200</b>	<b>-356.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-377.600</b>	<b>-388.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-270.003</b>	<b>-349.200</b>	<b>-354.300</b>	<b>-364.900</b>	<b>-375.400</b>	<b>-386.100</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>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.616	-114.000	-30.000	-85.000	-90.000	-95.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-328.619</b>	<b>-463.200</b>	<b>-384.300</b>	<b>-449.900</b>	<b>-465.400</b>	<b>-481.100</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>-328.619</b>	<b>-463.200</b>	<b>-384.300</b>	<b>-449.900</b>	<b>-465.400</b>	<b>-481.100</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-58.616	-114.000	-30.000	-85.000	-90.000	-95.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.616	-114.000	-30.000	-85.000	-90.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Pflug und Streuer für Kleingeräteträger							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</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>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Tiefbau und Mobilität

**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 2024:**

keine



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.483</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>-1.483</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>-1.483</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>-1.483</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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.483</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
160	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
170	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
230	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	0	0	0	0	0	0
300	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	0	0	0	0	0	0
310	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	0	0	0	0	0	0
320	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
350	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	0	0	0	0	0	0
360	= <b>Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

**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 2024:**

Das Gesamtbudget dieser Produktgruppe einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf 2,07 Mio. € (ohne Personalaufwand).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,72	5,07	6,17

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.566	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439	22.800	27.800	29.200	30.600	32.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.328	5.100	5.400	5.600	5.700	5.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>14.633</b>	<b>160.700</b>	<b>166.100</b>	<b>167.900</b>	<b>169.600</b>	<b>171.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-151.911	-295.300	-401.400	-413.500	-425.400	-437.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.117	-400.900	-352.300	-362.900	-373.400	-384.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-330.497	-343.700	-347.000	-364.300	-381.700	-399.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.293	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.819</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-1.221.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-835.186</b>	<b>-880.000</b>	<b>-935.700</b>	<b>-973.900</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-1.050.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-835.186</b>	<b>-880.000</b>	<b>-935.700</b>	<b>-973.900</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-1.050.100</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-296	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-296</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>-835.481</b>	<b>-880.000</b>	<b>-935.700</b>	<b>-973.900</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-1.050.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.195.863	-1.448.700	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.195.863</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.758.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-2.031.344</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.694.200</b>	<b>-2.732.400</b>	<b>-2.770.500</b>	<b>-2.808.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439	22.800	27.800	29.200	30.600	32.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>6.739</b>	<b>28.100</b>	<b>33.100</b>	<b>34.600</b>	<b>36.200</b>	<b>37.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-151.911	-295.300	-401.400	-413.500	-425.400	-437.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.598	-400.900	-352.300	-362.900	-373.400	-384.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.790	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-482.299</b>	<b>-697.000</b>	<b>-754.800</b>	<b>-777.500</b>	<b>-799.900</b>	<b>-822.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-475.560</b>	<b>-668.900</b>	<b>-721.700</b>	<b>-742.900</b>	<b>-763.700</b>	<b>-784.800</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.058	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>76.058</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.634	-1.310.000	-780.000	-1.140.000	-1.000.000	-920.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.394	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-715.028</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-920.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-638.970</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.114.531</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.401.700</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.663.700</b>	<b>-1.604.800</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>-1.114.531</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.401.700</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.663.700</b>	<b>-1.604.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-253.998	-430.000	-300.000	-370.000	-230.000	-370.000	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.998	-430.000	-300.000	-370.000	-230.000	-370.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2027: Spielgeräteersatz							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000€)</b>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-228.163	-250.000	-130.000	-330.000	-350.000	-300.000	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.663	-450.000	-230.000	-430.000	-450.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2027: Baumpflanzprogramm inkl. Tiny-Forest-Flächen, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 400.000€)</b>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-14.206	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.706	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-40.000	0	-30.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Ausgleichsmaßnahmen im Offenlandbereich							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Planung und Konzeption							
I670070 Landschaftsgestaltung Ebnat	-44.842	0	-30.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.842	0	-30.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Fledermaushöhle							
2025: Ansaat/Pflanzung/Ausstattung und Landschaftskunst							
I670072 Freizeitanlagen	-35.368	-290.000	-150.000	-140.000	-150.000	-80.000	-290.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.058	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.425	-290.000	-150.000	-140.000	-150.000	-80.000	-290.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Erweiterung Dürrwiesen zu einem voll funktionstüchtigen Bikepark, Dirtbike Ebnat							
2025: Planungsrate Jugendpark Bohlschule, Calisthenics Anlagen							
2026: Bau Jugendpark Bohlschule							
2027: weitere Anlagen für Radsport und Dirtpark/Pumptrack							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 140.000€)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 150.000€)</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I679002 Erwerb von Grünflächen	-62.394	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-715.028</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>76.058</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-638.970</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-890.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Tiefbau und Mobilität

**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 2024:**

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 310.700 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,20	1,30	1,30



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.871	31.400	31.500	32.100	32.800	33.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>30.896</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>52.700</b>	<b>54.000</b>	<b>55.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-117.188	-123.400	-51.100	-52.700	-54.200	-55.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.268	-45.000	-34.200	-35.200	-36.300	-37.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-169.801	-171.800	-178.300	-187.200	-196.100	-205.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.652	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.910</b>	<b>-342.400</b>	<b>-265.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-300.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-304.014</b>	<b>-291.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-234.700</b>	<b>-244.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-304.014</b>	<b>-291.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-234.700</b>	<b>-244.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.567	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-23.181</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>-327.194</b>	<b>-291.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-234.700</b>	<b>-244.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-217.976	-261.600	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-217.976</b>	<b>-261.600</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-287.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-545.170</b>	<b>-552.600</b>	<b>-501.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-522.100</b>	<b>-532.300</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-117.188	-123.400	-51.100	-52.700	-54.200	-55.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.268	-45.000	-34.200	-35.200	-36.300	-37.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.650	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-165.107</b>	<b>-170.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-95.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-165.107</b>	<b>-150.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.074	1.870.000	400.000	400.000	1.200.000	900.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>532.464</b>	<b>1.870.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.950	-2.520.000	-500.000	-500.000	-1.550.000	-1.050.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.102	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-1.770.469</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-1.238.005</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.403.112</b>	<b>-800.600</b>	<b>-167.400</b>	<b>-169.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-223.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.403.112</b>	<b>-800.600</b>	<b>-167.400</b>	<b>-169.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-223.300</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	374	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-78.519	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-117.597	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.597	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung Sand- und Geröllfänge und Einlaufbauwerke im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-162.991	-30.000	-50.000	-50.000	-300.000	-100.000	-30.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	400.000	400.000	1.200.000	900.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.991	-200.000	-450.000	-450.000	-1.500.000	-1.000.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend 2024 - 2025: HRB Taufbauch, Gewässer und Umland inklusive Artenschutz 2026: Pflaumbach <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 30.000 €)</b>							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-879.662	-570.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.700	1.700.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.362	-2.270.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	394	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.770.469</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>532.467</b>	<b>1.870.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.238.002</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

**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 2024:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 788.700 €.

## Haushaltsplan 2024

## 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	753	773	738
Kernstadt			
<b>Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	427	450	406
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	61	64	37
Anteil Sargbestattungen	14,3%	14,2%	9,1%
Urnenbestattungen	366	386	369
Anteil Urnenbestattungen	85,7%	85,8%	90,9%
davon Anonyme Urnenbestattungen	70	62	68
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	47	57	73
Urnengemeinschaftsgrab	58	46	55
Urnennische im Kolumbarium	58	57	53
Sonstige Urnenbestattungen	133	164	120
Stadtteile			
<b>Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bestattungen insgesamt Stadtteile	326	323	332
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	60	72	79
Anteil Sargbestattungen	18,4%	22,3%	23,8%
Urnenbestattungen	266	251	253
Anteil Urnenbestattungen	81,6%	77,7%	76,2%
davon Urnengemeinschaftsgrab	77	80	58
Urnennische im Kolumbarium	16	9	13
Sonstige Urnenbestattungen	173	162	182
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,39	12,84	13,84

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	2.055.049	1.955.000	2.005.000	2.085.200	2.165.400	2.245.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	100	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.065.140</b>	<b>1.964.100</b>	<b>2.014.200</b>	<b>2.094.900</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.256.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-675.132	-732.800	-781.000	-804.300	-827.900	-851.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.549	-428.200	-469.900	-483.900	-498.100	-512.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-227.604	-234.300	-239.100	-250.800	-263.300	-274.800
160	- Transferaufwendungen	-1.125	-3.500	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.273	-9.700	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.683</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-1.551.500</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.651.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>749.458</b>	<b>555.600</b>	<b>511.700</b>	<b>543.400</b>	<b>573.500</b>	<b>605.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>749.458</b>	<b>555.600</b>	<b>511.700</b>	<b>543.400</b>	<b>573.500</b>	<b>605.200</b>
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-406	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-406</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>749.052</b>	<b>555.600</b>	<b>511.700</b>	<b>543.400</b>	<b>573.500</b>	<b>605.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-640.684	-716.400	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-640.684</b>	<b>-716.400</b>	<b>-750.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-750.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>108.368</b>	<b>-160.800</b>	<b>-238.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>-145.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.340.679	1.955.000	2.005.000	2.085.200	2.165.400	2.245.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893	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>2.354.074</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.094.700</b>	<b>2.175.300</b>	<b>2.256.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-675.132	-732.800	-781.000	-804.300	-827.900	-851.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.491	-428.200	-469.900	-483.900	-498.100	-512.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.125	-3.500	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.245	-9.700	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.117.993</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>-1.300.700</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.376.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>1.236.081</b>	<b>789.800</b>	<b>750.600</b>	<b>794.000</b>	<b>836.600</b>	<b>879.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.963	-300.000	-355.000	-350.000	-240.000	-240.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.087	-220.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>1.035.031</b>	<b>269.800</b>	<b>310.600</b>	<b>409.000</b>	<b>561.600</b>	<b>604.800</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>1.035.031</b>	<b>269.800</b>	<b>310.600</b>	<b>409.000</b>	<b>561.600</b>	<b>604.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-115.087	-190.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.087	-190.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Aufsitzmäher							
1670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
1670057 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, ...							
1670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-8.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
1670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-38.685	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.685	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ... <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 85.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 85.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 85.000€)</b>							
1670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-38.948	-200.000	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-530.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.948	-200.000	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-530.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 250.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 140.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 140.000€)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-785.000</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>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-785.000</b>



## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

**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 2024:**

Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 400.000 €.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.281	8.600	9.200	9.700	10.100	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.887	200.000	245.000	252.400	259.700	267.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>71.167</b>	<b>208.600</b>	<b>254.200</b>	<b>262.100</b>	<b>269.800</b>	<b>277.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.515	-277.500	-312.500	-321.900	-331.300	-340.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.249</b>	<b>-282.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-327.000</b>	<b>-336.400</b>	<b>-345.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-43.081</b>	<b>-73.900</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-43.081</b>	<b>-73.900</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</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>-43.081</b>	<b>-73.900</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-49.697	-77.500	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-49.697</b>	<b>-77.500</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-92.779</b>	<b>-151.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	8.600	9.200	9.700	10.100	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.887	200.000	245.000	252.400	259.700	267.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>62.557</b>	<b>208.600</b>	<b>254.200</b>	<b>262.100</b>	<b>269.800</b>	<b>277.700</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.257	-277.500	-312.500	-321.900	-331.300	-340.700
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>-99.991</b>	<b>-282.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-327.000</b>	<b>-336.400</b>	<b>-345.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-37.434</b>	<b>-73.900</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</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)	-37.434	-73.900	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200
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)	-37.434	-73.900	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Amt für Grünflächen und Klimaschutz			
<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 2024:</b> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 888.400 € zur Verfügung. Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda: 59.100 € Förderung ÖPNV: 408.200 € Klimaschutzmanagement: 396.600 € Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 24.500 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,78	19,93	23,83

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.657	235.500	235.600	247.400	259.200	271.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	100	100	100	100	100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	8.766	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>36.606</b>	<b>305.600</b>	<b>305.700</b>	<b>317.500</b>	<b>329.300</b>	<b>341.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.300.910	-1.483.700	-1.824.700	-1.879.500	-1.934.200	-1.988.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.539	-334.000	-264.500	-272.500	-280.500	-288.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-73	0	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-141.883	-321.000	-300.900	-303.900	-306.900	-309.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.761	-273.100	-308.500	-311.500	-314.500	-317.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.579.166</b>	<b>-2.411.800</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-2.767.500</b>	<b>-2.836.200</b>	<b>-2.905.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.506.900</b>	<b>-2.563.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.506.900</b>	<b>-2.563.900</b>
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.506.900</b>	<b>-2.563.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.542	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-228.762	-212.200	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-222.220</b>	<b>-212.200</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-235.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.764.780</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.628.800</b>	<b>-2.685.800</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-2.799.700</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.657	235.500	235.600	247.400	259.200	271.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	100	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>27.841</b>	<b>235.600</b>	<b>235.700</b>	<b>247.500</b>	<b>259.300</b>	<b>271.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.300.910	-1.483.700	-1.824.700	-1.879.500	-1.934.200	-1.988.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.320	-334.000	-264.500	-272.500	-280.500	-288.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-119.827	-321.000	-300.900	-303.900	-306.900	-309.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.743	-273.100	-308.500	-311.500	-314.500	-317.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-2.411.800</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-2.767.400</b>	<b>-2.836.100</b>	<b>-2.904.900</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.528.959</b>	<b>-2.176.200</b>	<b>-2.462.900</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.576.800</b>	<b>-2.633.800</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	-2.973	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.973</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>-2.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.531.933</b>	<b>-2.176.200</b>	<b>-2.462.900</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.576.800</b>	<b>-2.633.800</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>-1.531.933</b>	<b>-2.176.200</b>	<b>-2.462.900</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.576.800</b>	<b>-2.633.800</b>







Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	54,43%	62,53%	66,06%
Personalintensität:	68,49%	65,62%	70,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	16,95%	20,04%	16,96%

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.723	44.100	43.100	45.300	47.400	49.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	90.111	87.200	91.900	93.800	95.500	97.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.579.666	1.692.600	1.859.100	1.933.300	2.007.800	2.082.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.838	419.800	420.800	442.200	463.000	484.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850.971	2.006.600	2.106.600	2.169.700	2.232.900	2.296.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>3.975.458</b>	<b>4.259.300</b>	<b>4.530.500</b>	<b>4.693.600</b>	<b>4.856.100</b>	<b>5.019.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.172.445	-4.563.900	-5.433.500	-5.596.600	-5.759.600	-5.922.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.256	-1.099.100	-1.405.200	-1.241.500	-1.277.600	-1.314.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-375.505	-382.100	-393.100	-412.500	-432.600	-451.700
160	- Transferaufwendungen	-21.208	-23.500	-24.700	-24.900	-25.200	-25.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.711	-384.300	-551.800	-556.700	-562.400	-568.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.358.126</b>	<b>-6.452.900</b>	<b>-7.808.300</b>	<b>-7.832.200</b>	<b>-8.057.400</b>	<b>-8.281.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.382.668</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>-3.138.600</b>	<b>-3.201.300</b>	<b>-3.262.300</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.382.668</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>-3.138.600</b>	<b>-3.201.300</b>	<b>-3.262.300</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	6.720	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>6.720</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>-2.375.948</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>-3.138.600</b>	<b>-3.201.300</b>	<b>-3.262.300</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	93.262	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.699.786	-1.686.800	-1.747.300	-1.747.300	-1.747.300	-1.747.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.606.524</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.672.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-3.982.472</b>	<b>-3.805.400</b>	<b>-4.950.100</b>	<b>-4.810.900</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>-4.934.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.723	44.100	43.100	45.300	47.400	49.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551.853	1.692.600	1.859.100	1.933.300	2.007.800	2.082.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.002	419.800	420.800	442.200	463.000	484.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.780.895	2.000.500	2.100.500	2.163.500	2.226.500	2.289.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>3.773.623</b>	<b>4.166.000</b>	<b>4.432.500</b>	<b>4.593.600</b>	<b>4.754.200</b>	<b>4.915.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.121.437	-4.563.900	-5.433.500	-5.596.600	-5.759.600	-5.922.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.672	-1.099.100	-1.405.200	-1.241.500	-1.277.600	-1.314.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-21.002	-23.500	-24.700	-24.900	-25.200	-25.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-436.622	-384.300	-551.800	-556.700	-562.400	-568.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-5.887.733</b>	<b>-6.070.800</b>	<b>-7.415.200</b>	<b>-7.419.700</b>	<b>-7.624.800</b>	<b>-7.830.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.114.111</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>-2.982.700</b>	<b>-2.826.100</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-2.914.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	255.000	80.000	20.000	96.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.141	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>7.141</b>	<b>34.000</b>	<b>255.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>96.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.350	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.891	-1.766.000	-2.056.500	-1.158.500	-166.500	-698.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-738.240</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-698.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-731.099</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-602.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-2.845.210</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>-4.784.200</b>	<b>-3.904.600</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.517.200</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-2.845.210</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>-4.784.200</b>	<b>-3.904.600</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.517.200</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2024 auf 33.200 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	2,00	2,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1123 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>20</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	-145.687	-159.300	-165.500	-170.400	-175.500	-180.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302	-800	-600	-600	-600	-700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-230	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.505	-40.700	-38.700	-39.000	-39.500	-39.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.724</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-178.704</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-178.704</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</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>-178.704</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-23.653	-22.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-23.653</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-202.357</b>	<b>-223.200</b>	<b>-228.900</b>	<b>-234.100</b>	<b>-239.700</b>	<b>-244.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-145.687	-159.300	-165.500	-170.400	-175.500	-180.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302	-800	-600	-600	-600	-700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.963	-40.700	-38.700	-39.000	-39.500	-39.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-177.951</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-177.661</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</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)	-177.661	-200.800	-204.800	-210.000	-215.600	-220.800
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>-177.661</b>	<b>-200.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.800</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 366.500 € zur Verfügung. Hier ist auch die Kampagne "Sauberes Aalen/Saubere Ostalb" enthalten. Für die Stärkung der Initiative Sicheres Aalen sind 200.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,39	9,48	10,88



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.524	260.000	260.000	270.400	280.800	291.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627	31.000	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	3.910	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>224.060</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>316.400</b>	<b>328.700</b>	<b>341.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-552.700	-561.200	-690.200	-710.900	-731.700	-752.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.072	-143.400	-340.000	-144.200	-148.500	-152.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.561	-4.600	-4.600	-4.800	-5.100	-5.300
160	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.565	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748.098</b>	<b>-716.800</b>	<b>-1.043.000</b>	<b>-868.100</b>	<b>-893.500</b>	<b>-918.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-524.038</b>	<b>-412.800</b>	<b>-739.000</b>	<b>-551.700</b>	<b>-564.800</b>	<b>-577.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-524.038</b>	<b>-412.800</b>	<b>-739.000</b>	<b>-551.700</b>	<b>-564.800</b>	<b>-577.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>49</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>-523.989</b>	<b>-412.800</b>	<b>-739.000</b>	<b>-551.700</b>	<b>-564.800</b>	<b>-577.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.600	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-253.080	-219.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-233.480</b>	<b>-219.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-757.469</b>	<b>-632.400</b>	<b>-993.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-819.100</b>	<b>-831.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.605	260.000	260.000	270.400	280.800	291.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.260	31.000	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>229.864</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>312.300</b>	<b>324.500</b>	<b>336.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-552.700	-561.200	-690.200	-710.900	-731.700	-752.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.000	-143.400	-340.000	-144.200	-148.500	-152.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.804	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-743.504</b>	<b>-712.200</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-863.300</b>	<b>-888.400</b>	<b>-913.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-513.640</b>	<b>-412.200</b>	<b>-738.400</b>	<b>-551.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-5.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</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>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-513.640</b>	<b>-415.200</b>	<b>-743.400</b>	<b>-551.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</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>-513.640</b>	<b>-415.200</b>	<b>-743.400</b>	<b>-551.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsmaßnahmen der Waffenbehörde, u.a. neuer Tresor							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</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>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</b>			
Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2024 auf 2,1 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>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,30	24,60	26,90

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.575	250.000	300.000	312.000	324.000	336.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807.057	2.000.000	2.100.000	2.163.000	2.226.000	2.289.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.068.632</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.625.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.255.052	-1.246.700	-1.487.400	-1.532.200	-1.576.600	-1.621.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.361	-71.800	-78.500	-80.900	-83.100	-85.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.427	-28.200	-25.500	-26.700	-28.100	-29.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.667	-98.200	-98.900	-99.800	-100.700	-101.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.488.507</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.690.300</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.838.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>580.125</b>	<b>805.100</b>	<b>709.700</b>	<b>735.400</b>	<b>761.500</b>	<b>786.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>580.125</b>	<b>805.100</b>	<b>709.700</b>	<b>735.400</b>	<b>761.500</b>	<b>786.900</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>580.125</b>	<b>805.100</b>	<b>709.700</b>	<b>735.400</b>	<b>761.500</b>	<b>786.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-207.837	-197.300	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-207.837</b>	<b>-197.300</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>372.288</b>	<b>607.800</b>	<b>502.800</b>	<b>528.500</b>	<b>554.600</b>	<b>580.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.864	250.000	300.000	312.000	324.000	336.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.780.895	2.000.000	2.100.000	2.163.000	2.226.000	2.289.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.035.759</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.625.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.204.044	-1.246.700	-1.487.400	-1.532.200	-1.576.600	-1.621.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.342	-71.800	-78.500	-80.900	-83.100	-85.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.653	-98.200	-98.900	-99.800	-100.700	-101.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.341.039</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.712.900</b>	<b>-1.760.400</b>	<b>-1.808.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>694.721</b>	<b>833.300</b>	<b>735.200</b>	<b>762.100</b>	<b>789.600</b>	<b>816.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</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>-1.400.000</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>694.721</b>	<b>-566.700</b>	<b>-664.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>789.600</b>	<b>816.200</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>694.721</b>	<b>-566.700</b>	<b>-664.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>789.600</b>	<b>816.200</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300032 Messanlagen	0	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</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>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte**

1222-01 Meldeangelegenheiten  
 1222-05 Leistungen des Amts für Integration und Zuwanderung  
 1222-99 weitere Leistungen im Einwohnerwesen

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

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.  
 Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Aalen.  
 Ausstellung von Lebensbescheinigungen.  
 Umfassende Informationen und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen.  
 Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung.  
 Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden.  
 Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen.  
 Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz  
 Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
 Staatliche und private Institutionen

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
 Verwaltungsgebühren, Kostenersatz von der GOA für Arbeiten des Bürgeramts.

wesentliche Aufwandspositionen:  
 Druckkosten für Pässe und Ausweise.  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

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

**Besonderheiten 2024:**

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

Integration und Zuwanderung:	84.600 €
Einwohnerwesen:	362.900 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,40	28,40	30,60



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.600	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.890	795.000	850.000	884.000	918.000	952.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.206	21.500	21.500	22.600	23.700	24.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.877	500	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>783.573</b>	<b>817.000</b>	<b>872.000</b>	<b>907.100</b>	<b>942.200</b>	<b>977.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.191.546	-1.428.800	-1.695.300	-1.746.200	-1.797.000	-1.847.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.175	-373.400	-417.700	-430.200	-442.800	-455.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-429	-300	-400	-400	-400	-400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.306	-38.700	-41.200	-41.400	-42.000	-42.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.671.455</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-2.154.600</b>	<b>-2.218.200</b>	<b>-2.282.200</b>	<b>-2.346.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-887.883</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.368.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-887.883</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.368.800</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>-887.883</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.368.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-365.321	-328.600	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-363.921</b>	<b>-328.600</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.251.804</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.649.300</b>	<b>-1.677.800</b>	<b>-1.706.700</b>	<b>-1.735.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.516	795.000	850.000	884.000	918.000	952.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.206	21.500	21.500	22.600	23.700	24.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>741.322</b>	<b>817.000</b>	<b>872.000</b>	<b>907.100</b>	<b>942.200</b>	<b>977.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.191.546	-1.428.800	-1.695.300	-1.746.200	-1.797.000	-1.847.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.705	-373.400	-417.700	-430.200	-442.800	-455.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.554	-38.700	-41.200	-41.400	-42.000	-42.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.650.806</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-2.154.200</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-2.281.800</b>	<b>-2.345.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-909.483</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.368.400</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	0	-2.500	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-2.500</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>-909.483</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.368.400</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>-909.483</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.368.400</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt	0	-2.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	-2.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	-2.500	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 25.200 € zur Verfügung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,00	7,00	8,00

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.367	155.000	185.000	192.400	199.800	207.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291	4.000	5.000	5.300	5.500	5.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>150.670</b>	<b>159.000</b>	<b>190.000</b>	<b>197.700</b>	<b>205.300</b>	<b>213.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-408.898	-502.400	-563.600	-580.500	-597.400	-614.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.076	-11.700	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.099	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.987	-16.800	-16.600	-16.700	-16.800	-17.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.061</b>	<b>-532.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-612.600</b>	<b>-630.000</b>	<b>-647.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-301.391</b>	<b>-373.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-414.900</b>	<b>-424.700</b>	<b>-434.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-301.391</b>	<b>-373.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-414.900</b>	<b>-424.700</b>	<b>-434.700</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>-301.391</b>	<b>-373.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-414.900</b>	<b>-424.700</b>	<b>-434.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-165.145	-157.800	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-165.145</b>	<b>-157.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-466.536</b>	<b>-530.900</b>	<b>-571.300</b>	<b>-581.100</b>	<b>-590.900</b>	<b>-600.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.954	155.000	185.000	192.400	199.800	207.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291	4.000	5.000	5.300	5.500	5.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>152.245</b>	<b>159.000</b>	<b>190.000</b>	<b>197.700</b>	<b>205.300</b>	<b>213.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-408.898	-502.400	-563.600	-580.500	-597.400	-614.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.206	-11.700	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.258	-16.800	-16.600	-16.700	-16.800	-17.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-445.361</b>	<b>-530.900</b>	<b>-594.000</b>	<b>-611.400</b>	<b>-628.800</b>	<b>-646.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-293.117</b>	<b>-371.900</b>	<b>-404.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-423.500</b>	<b>-433.400</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>-293.117</b>	<b>-371.900</b>	<b>-404.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-423.500</b>	<b>-433.400</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>-293.117</b>	<b>-371.900</b>	<b>-404.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-423.500</b>	<b>-433.400</b>

## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</b> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Atemschutzwerkstatt: 20.200 €			
Tankstelle: 200.000 €			
Rettungszentrum: 2.800 €			
Feuerwehr: 449.700 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen Produktgruppe 1260:</b>			
<b>Anzahl:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aktive Mitglieder	276	286	301
Einsätze	447	410	542
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,35	9,80	11,80

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.123	43.100	43.100	45.300	47.400	49.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	90.111	87.200	91.900	93.800	95.500	97.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.398	160.000	190.000	197.600	205.200	212.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.507	361.300	361.300	379.600	397.400	415.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>686.403</b>	<b>653.700</b>	<b>688.400</b>	<b>718.400</b>	<b>747.700</b>	<b>777.800</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-614.125	-659.700	-826.700	-851.500	-876.300	-901.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.663	-470.000	-527.700	-543.700	-559.400	-575.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-341.659	-345.000	-358.600	-376.400	-394.600	-412.100
160	- Transferaufwendungen	-19.021	-18.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.567	-182.300	-348.200	-351.600	-355.200	-358.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.777.034</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.143.400</b>	<b>-2.205.900</b>	<b>-2.267.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.090.631</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.489.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.090.631</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.489.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	6.671	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>6.671</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>-1.083.960</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.489.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	72.262	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-625.069	-695.400	-665.500	-665.500	-665.500	-665.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-552.807</b>	<b>-620.400</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.636.767</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>-1.983.300</b>	<b>-2.015.500</b>	<b>-2.048.700</b>	<b>-2.080.400</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.123	43.100	43.100	45.300	47.400	49.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.424	160.000	190.000	197.600	205.200	212.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.767	361.300	361.300	379.600	397.400	415.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>551.464</b>	<b>564.400</b>	<b>594.400</b>	<b>622.500</b>	<b>650.000</b>	<b>678.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-614.125	-659.700	-826.700	-851.500	-876.300	-901.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.078	-470.000	-527.700	-543.700	-559.400	-575.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-19.015	-18.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-292.277	-182.300	-348.200	-351.600	-355.200	-358.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.487.495</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.722.600</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.811.300</b>	<b>-1.855.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-936.030</b>	<b>-766.100</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.177.500</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	255.000	80.000	20.000	96.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.141	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>7.141</b>	<b>34.000</b>	<b>255.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>96.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.350	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.891	-305.500	-586.500	-353.500	-161.500	-693.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-738.240</b>	<b>-305.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-693.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-731.099</b>	<b>-271.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-597.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.667.129</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.302.800</b>	<b>-1.775.000</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>-1.667.129</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.302.800</b>	<b>-1.775.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-3.288	-10.000	-17.000	0	-68.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.288	-10.000	-22.000	0	-88.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk 2024 und 2026: digitaler Einsatzstellenfunk (insgesamt 100 Geräte)							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-24.019	-25.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.318	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.701	-25.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Waschmaschine, Trockner							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-4.806	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.611	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.417	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	-155.000	-351.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-155.000	-447.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kauf neues Löschfahrzeug							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	-1.416	-49.500	-29.000	-13.500	-33.500	-13.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416	-83.500	-29.000	-13.500	-33.500	-13.500	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027: u.a. Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	-55.000	-85.000	0	0	-110.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	-110.000	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Kauf Einsatzleitwagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 110.000 €)</b>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	-6.069	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.069	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300038 Feuerwehranhänger Transport	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K)	-685.031	0	154.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.031	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Landeszuschüsse							
I300040 Feuerwehranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	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>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	-145.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: GTW LKW, Rettungszentrum							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	0	0	0	0	0	-554.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-650.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kauf neues Löschfahrzeug							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-738.240</b>	<b>-305.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-693.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.611</b>	<b>34.000</b>	<b>255.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-724.629</b>	<b>-271.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-597.500</b>	<b>-110.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

keine

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>188</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.445	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.957	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.610</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-21.422</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-21.422</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.800</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>-21.422</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.325	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.325</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-22.747</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>188</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-94	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.089	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-21.297</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-21.110</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</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	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-21.110</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</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>-21.110</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen Mobela, Ausstattung Notfalltreffpunkte							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Zuschuss für Werbeaktionen: 4.700 €

Gesamtaufwand für den Bauhof und Gärtnerei: 41.000 €



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.913	72.600	74.100	76.900	80.000	83.000
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>61.913</b>	<b>74.600</b>	<b>76.100</b>	<b>79.000</b>	<b>82.200</b>	<b>85.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.343	-5.800	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.163	-13.000	-11.900	-12.200	-12.700	-13.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.144	-800	-800	-800	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-1.987	-5.000	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.637</b>	<b>-24.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>41.276</b>	<b>50.000</b>	<b>53.900</b>	<b>56.400</b>	<b>58.700</b>	<b>61.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>41.276</b>	<b>50.000</b>	<b>53.900</b>	<b>56.400</b>	<b>58.700</b>	<b>61.400</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>41.276</b>	<b>50.000</b>	<b>53.900</b>	<b>56.400</b>	<b>58.700</b>	<b>61.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-58.357	-60.200	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-58.357</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-17.081</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.491	72.600	74.100	76.900	80.000	83.000
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>62.491</b>	<b>74.600</b>	<b>76.100</b>	<b>79.000</b>	<b>82.200</b>	<b>85.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.343	-5.800	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.951	-13.000	-11.900	-12.200	-12.700	-13.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.987	-5.000	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-20.281</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>42.210</b>	<b>50.800</b>	<b>54.700</b>	<b>57.200</b>	<b>59.600</b>	<b>62.300</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	-55.000	-50.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>42.210</b>	<b>-4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>57.200</b>	<b>59.600</b>	<b>62.300</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>42.210</b>	<b>-4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>57.200</b>	<b>59.600</b>	<b>62.300</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Einrichtung der Unterflurverteiler							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	51,00%	50,04%	47,86%
Personalintensität:	21,52%	23,15%	25,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	13,51%	11,86%	14,32%

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

## Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.949.252	18.870.000	19.988.700	21.017.900	22.019.300	23.019.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	344	300	400	400	400	400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.593	5.400	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.637	2.467.400	2.944.400	3.092.500	3.239.200	3.386.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.115	520.300	645.100	664.600	683.800	703.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	400	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.566	6.900	5.600	5.700	5.900	5.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>20.807.906</b>	<b>21.870.300</b>	<b>23.584.500</b>	<b>24.781.400</b>	<b>25.948.900</b>	<b>27.116.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-9.626.713	-11.725.600	-14.936.400	-15.383.800	-15.833.500	-16.280.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.933.433	-5.919.600	-6.105.500	-6.293.600	-6.478.000	-6.661.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.322.832	-941.800	-1.380.000	-1.449.000	-1.518.000	-1.586.700
160	- Transferaufwendungen	-24.643.922	-25.204.800	-25.799.800	-26.057.700	-26.315.900	-26.573.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058.974	-1.296.300	-1.442.400	-1.455.700	-1.470.000	-1.483.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.585.874</b>	<b>-45.088.100</b>	<b>-49.664.100</b>	<b>-50.639.800</b>	<b>-51.615.400</b>	<b>-52.586.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-20.777.968</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-26.079.600</b>	<b>-25.858.400</b>	<b>-25.666.500</b>	<b>-25.470.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-20.777.968</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-26.079.600</b>	<b>-25.858.400</b>	<b>-25.666.500</b>	<b>-25.470.100</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	9.390	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.729	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-5.339</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>-20.783.307</b>	<b>-23.217.800</b>	<b>-26.079.600</b>	<b>-25.858.400</b>	<b>-25.666.500</b>	<b>-25.470.100</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.861.135	-10.854.500	-10.873.500	-10.873.500	-10.873.500	-10.873.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-10.861.135</b>	<b>-10.854.500</b>	<b>-10.873.500</b>	<b>-10.873.500</b>	<b>-10.873.500</b>	<b>-10.873.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-31.644.442</b>	<b>-34.072.300</b>	<b>-36.953.100</b>	<b>-36.731.900</b>	<b>-36.540.000</b>	<b>-36.343.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.991.330	18.870.000	19.988.700	21.017.900	22.019.300	23.019.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.249	5.400	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291.925	2.467.400	2.944.400	3.092.500	3.239.200	3.386.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.503	520.300	645.100	664.600	683.800	703.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.216	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>20.802.223</b>	<b>21.863.100</b>	<b>23.578.500</b>	<b>24.775.300</b>	<b>25.942.600</b>	<b>27.109.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-9.504.715	-11.725.600	-14.936.400	-15.383.800	-15.833.500	-16.280.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.970.317	-5.919.600	-6.105.500	-6.293.600	-6.478.000	-6.661.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.640.312	-25.204.800	-25.799.800	-26.057.700	-26.315.900	-26.573.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.036.640	-1.296.300	-1.442.400	-1.455.700	-1.470.000	-1.483.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-40.151.984</b>	<b>-44.146.300</b>	<b>-48.284.100</b>	<b>-49.190.800</b>	<b>-50.097.400</b>	<b>-50.999.500</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-19.349.760</b>	<b>-22.283.200</b>	<b>-24.705.600</b>	<b>-24.415.500</b>	<b>-24.154.800</b>	<b>-23.889.700</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.007	520.000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>92.007</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.949	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.121	-1.970.000	-570.000	-1.070.000	-1.570.000	-2.090.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.013.659	-3.194.800	-4.305.000	-4.250.000	-1.400.000	-150.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-5.656.729</b>	<b>-5.164.800</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-2.240.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-5.564.722</b>	<b>-4.644.800</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-2.240.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-24.914.483</b>	<b>-26.928.000</b>	<b>-29.580.600</b>	<b>-29.735.500</b>	<b>-27.124.800</b>	<b>-26.129.700</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>-24.914.483</b>	<b>-26.928.000</b>	<b>-29.580.600</b>	<b>-29.735.500</b>	<b>-27.124.800</b>	<b>-26.129.700</b>



## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

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 2024

## 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>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Gesamtschülerzahl	5.985	6.024	6.032
Grundschulförderklasse	28	26	15
Grundschulen	1.389	1.433	1.505
Grund- und Werkrealschulen	266	249	268
Realschulen	1.075	1.006	931
Gymnasien	1.795	1.806	1.804
Gemeinschaftsschulen	1.169	1.245	1.250
Sonderschulen	263	259	259
<b>Übergangsquote:</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	506	511	522
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	482	489	486
davon Gymnasium	237	257	248
Anteil Gymnasium	49,2%	52,5%	51,0%
davon Realschule	118	109	116
Anteil Realschule	24,5%	22,3%	23,9%
davon Werksrealschule	16	16	19
Anteil Werksrealschule	3,3%	3,3%	3,9%
davon Gemeinschaftsschule	111	107	103
Anteil Gemeinschaftsschule	23%	21,9%	21,2%
Übergangsquote insgesamt	- 24	- 22	- 36
Anteil Übergangsquote	95,3%	95,7%	93,1%
<b>Eingangsquote in städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Schulpflichtige Kinder	541	563	678
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	500	558	615
Differenz Eingangsquote	- 41	- 5	- 63
Anteil Eingangsquote	92,4%	99,1%	90,7%
<b>Auszug aus dem Stellenplan:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	68,33	75,76	87,50

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.546.010	4.538.800	4.627.800	4.935.600	5.171.100	5.405.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	271	300	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284	400	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.830	935.800	1.195.100	1.255.300	1.314.800	1.374.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.281	374.600	475.700	490.100	504.200	518.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.603	6.800	5.400	5.500	5.700	5.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.968.280</b>	<b>5.856.700</b>	<b>6.304.600</b>	<b>6.687.100</b>	<b>6.996.400</b>	<b>7.305.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-3.829.679	-4.216.100	-5.446.000	-5.609.000	-5.773.500	-5.936.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.440	-4.218.900	-4.406.600	-4.546.100	-4.679.300	-4.811.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-810.579	-582.100	-848.400	-890.900	-933.100	-975.400
160	- Transferaufwendungen	-295.093	-176.600	-176.700	-178.400	-180.300	-182.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.145	-778.000	-838.100	-846.300	-854.400	-862.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.499.936</b>	<b>-9.971.700</b>	<b>-11.715.800</b>	<b>-12.070.700</b>	<b>-12.420.600</b>	<b>-12.767.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.531.656</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.383.600</b>	<b>-5.424.200</b>	<b>-5.462.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.531.656</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.383.600</b>	<b>-5.424.200</b>	<b>-5.462.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	7.190	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.638	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-7.448</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>-3.539.104</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.383.600</b>	<b>-5.424.200</b>	<b>-5.462.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.981.661	-8.975.600	-9.046.700	-9.046.700	-9.046.700	-9.046.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-8.981.661</b>	<b>-8.975.600</b>	<b>-9.046.700</b>	<b>-9.046.700</b>	<b>-9.046.700</b>	<b>-9.046.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-12.520.765</b>	<b>-13.090.600</b>	<b>-14.457.900</b>	<b>-14.430.300</b>	<b>-14.470.900</b>	<b>-14.509.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.880	4.538.800	4.627.800	4.935.600	5.171.100	5.405.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384	400	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.637	935.800	1.195.100	1.255.300	1.314.800	1.374.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.494	374.600	475.700	490.100	504.200	518.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.216	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>5.996.611</b>	<b>5.849.600</b>	<b>6.298.900</b>	<b>6.681.300</b>	<b>6.990.400</b>	<b>7.299.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.757.148	-4.216.100	-5.446.000	-5.609.000	-5.773.500	-5.936.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.966.673	-4.218.900	-4.406.600	-4.546.100	-4.679.300	-4.811.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-242.399	-176.600	-176.700	-178.400	-180.300	-182.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-643.967	-778.000	-838.100	-846.300	-854.400	-862.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-8.610.187</b>	<b>-9.389.600</b>	<b>-10.867.400</b>	<b>-11.179.800</b>	<b>-11.487.500</b>	<b>-11.792.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.613.576</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-4.568.500</b>	<b>-4.498.500</b>	<b>-4.497.100</b>	<b>-4.493.200</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695	520.000	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>695</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.246.154	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.398	-1.968.500	-568.500	-1.068.500	-1.568.500	-2.088.500
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-450.000	-250.000	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.401.552</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-2.400.857</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-5.014.434</b>	<b>-4.988.500</b>	<b>-5.587.000</b>	<b>-5.817.000</b>	<b>-6.065.600</b>	<b>-6.581.700</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>-5.014.434</b>	<b>-4.988.500</b>	<b>-5.587.000</b>	<b>-5.817.000</b>	<b>-6.065.600</b>	<b>-6.581.700</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-2.335.635	-1.380.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.020.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.246.154	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.481	-1.900.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.020.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 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							
I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Greutschule Aalen							
I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Kappelbergschule Hofen							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.604 -1.604	-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	695 695 0	-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 Brauenbergschule 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 Brauenbergschule 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	-6.116 -6.116	-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	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.230 -5.230	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.646 -1.646	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.783 -39.783	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
I400170 Ausstattung Amt 40 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.067 -1.067	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500057 Ausstattung Ganztagesbetrieb Greutschule 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.947 -1.947	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500058 Ausstattung Ganztagesbetrieb Kocherburgschule Uko 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.988 -2.988	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.246 -4.246	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500092 Ausstattung Schulsozialarbeit Kocherburgschule	-1.290	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	0	-450.000	-250.000	0	0	-250.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-450.000	-250.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b> s.a. 1500029							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.401.552</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>695</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.400.857</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>	<b>-3.300.000</b>



## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

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>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Gesamtschülerzahl	5.985	6.024	6.032
Schüler an Sonderschulen	263	259	259
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,07	3,13	3,50

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875.072	899.000	914.600	913.700	957.200	1.000.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.580	42.800	63.500	66.800	69.900	73.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.985	42.800	66.500	68.500	70.500	72.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>972.637</b>	<b>984.600</b>	<b>1.044.600</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.146.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-158.635	-192.700	-213.100	-219.300	-225.900	-232.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.987	-416.700	-252.300	-257.600	-264.900	-272.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-13.695	-7.300	-12.700	-13.400	-14.000	-14.600
160	- Transferaufwendungen	-113.145	-33.100	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.064	-35.300	-53.500	-53.800	-54.300	-54.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.527</b>	<b>-685.100</b>	<b>-554.700</b>	<b>-567.400</b>	<b>-582.700</b>	<b>-598.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>410.110</b>	<b>299.500</b>	<b>489.900</b>	<b>481.600</b>	<b>514.900</b>	<b>548.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>410.110</b>	<b>299.500</b>	<b>489.900</b>	<b>481.600</b>	<b>514.900</b>	<b>548.400</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>410.110</b>	<b>299.500</b>	<b>489.900</b>	<b>481.600</b>	<b>514.900</b>	<b>548.400</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-681.374	-670.100	-684.500	-684.500	-684.500	-684.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-681.374</b>	<b>-670.100</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-271.264</b>	<b>-370.600</b>	<b>-194.600</b>	<b>-202.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-136.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.072	899.000	914.600	913.700	957.200	1.000.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.945	42.800	63.500	66.800	69.900	73.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.985	42.800	66.500	68.500	70.500	72.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>961.002</b>	<b>984.600</b>	<b>1.044.600</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.146.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-158.635	-192.700	-213.100	-219.300	-225.900	-232.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.514	-416.700	-252.300	-257.600	-264.900	-272.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-113.145	-33.100	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.820	-35.300	-53.500	-53.800	-54.300	-54.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-546.114</b>	<b>-677.800</b>	<b>-542.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-568.700</b>	<b>-583.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>414.888</b>	<b>306.800</b>	<b>502.600</b>	<b>495.000</b>	<b>528.900</b>	<b>563.000</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	-85.496	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.837	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-97.333</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>-97.333</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>317.556</b>	<b>305.300</b>	<b>501.100</b>	<b>493.500</b>	<b>527.400</b>	<b>561.500</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>317.556</b>	<b>305.300</b>	<b>501.100</b>	<b>493.500</b>	<b>527.400</b>	<b>561.500</b>



## Haushaltsplan 2024

**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 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 2024:**

Das Budget wurde für die Berufseinstiegsbegleitung und die Schülerbeförderung erhöht. Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 288.000 €.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.309	5.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>4.309</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.079	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-446	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-44.751	-95.100	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.174	-157.500	-188.200	-190.100	-192.000	-193.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.450</b>	<b>-257.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-175.140</b>	<b>-252.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-175.140</b>	<b>-252.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</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>-175.140</b>	<b>-252.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.928	-8.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-11.928</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-187.069</b>	<b>-260.600</b>	<b>-304.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.865	5.000	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.865</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.079	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-44.054	-95.100	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.055	-157.500	-188.200	-190.100	-192.000	-193.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-178.187</b>	<b>-257.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-175.322</b>	<b>-252.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</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)	-175.322	-252.000	-292.800	-295.800	-298.800	-301.800
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>-175.322</b>	<b>-252.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.800</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

keine



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.805	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>28.805</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>28.805</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>28.805</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>28.805</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	-200	-100	-200	-200	-200	-200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>28.605</b>	<b>31.900</b>	<b>31.800</b>	<b>33.400</b>	<b>35.100</b>	<b>36.700</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.803	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>28.803</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)	28.803	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)	28.803	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)	28.803	32.000	32.000	33.600	35.300	36.900

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2024 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet.  
 Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 25,5 Mio. €.

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	2.068	2.026	1974
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 45%	930	912	888
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	668	722	788
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>262</b>	<b>190</b>	<b>100</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03. (ohne Tagespflege)	409	485	
<b>Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege</b>	<b>32%</b>	<b>35%</b>	<b>40%</b>
<b>Kennzahlenbereich 2:</b>			
<b>Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich</b>			
<b>Versorgung Ü3</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (4,0 Jahrgänge)	2.556	2.581	2.731
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 98%	2.505	2.529	2.676
Plätze Ü3 gesamt	2.149	2.223	2.371
<b>Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf</b>	<b>356</b>	<b>306</b>	<b>305</b>
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	2.125	2.176	
<b>Aktuelle Versorgungsquote</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>87%</b>
<b>Kennzahlenbereich 3:</b>			
<b>Ganztagesangebote in den Quartieren</b>			
	<b>2018</b>	<b>2022</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	9 von 17	12 von 17	14 von 17
<b>Abdeckung der Quartiere in Prozent</b>	<b>53%</b>	<b>71%</b>	<b>82%</b>
<b>Kennzahlenbereich 4</b>			
<b>Finanzieller Aufwand</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nettoaufwand in €	18.693.949	20.382.400	22.027.700
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.534	2.661	2.750
<b>städtischer Kostenanteil je Kind</b>	<b>7.377 €</b>	<b>7.660 €</b>	<b>8.010 €</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	130,41	175,13	183,41

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.528.169	13.432.200	14.446.300	15.168.600	15.891.000	16.613.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	73	0	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.422	1.456.800	1.653.800	1.736.800	1.819.200	1.902.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.849	102.900	102.900	106.000	109.100	112.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	400	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.962	100	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>13.833.875</b>	<b>14.992.000</b>	<b>16.203.300</b>	<b>17.011.700</b>	<b>17.819.600</b>	<b>18.627.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-5.634.320	-7.312.400	-9.272.700	-9.550.800	-9.829.300	-10.107.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.005	-1.284.000	-1.446.600	-1.489.900	-1.533.800	-1.577.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-498.112	-352.400	-518.900	-544.700	-570.900	-596.700
160	- Transferaufwendungen	-24.190.933	-24.900.000	-25.500.000	-25.755.000	-26.010.000	-26.265.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.590	-325.500	-362.600	-365.500	-369.300	-372.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.343.961</b>	<b>-34.174.300</b>	<b>-37.100.800</b>	<b>-37.705.900</b>	<b>-38.313.300</b>	<b>-38.918.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-17.510.087</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.897.500</b>	<b>-20.694.200</b>	<b>-20.493.700</b>	<b>-20.291.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-17.510.087</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.897.500</b>	<b>-20.694.200</b>	<b>-20.493.700</b>	<b>-20.291.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>2.109</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>-17.507.978</b>	<b>-19.182.300</b>	<b>-20.897.500</b>	<b>-20.694.200</b>	<b>-20.493.700</b>	<b>-20.291.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.185.971	-1.200.100	-1.130.200	-1.130.200	-1.130.200	-1.130.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.185.971</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.130.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-18.693.949</b>	<b>-20.382.400</b>	<b>-22.027.700</b>	<b>-21.824.400</b>	<b>-21.623.900</b>	<b>-21.421.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.506.377	13.432.200	14.446.300	15.168.600	15.891.000	16.613.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.541	1.456.800	1.653.800	1.736.800	1.819.200	1.902.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.025	102.900	102.900	106.000	109.100	112.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>13.812.943</b>	<b>14.991.900</b>	<b>16.203.000</b>	<b>17.011.400</b>	<b>17.819.300</b>	<b>18.627.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-5.584.853	-7.312.400	-9.272.700	-9.550.800	-9.829.300	-10.107.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.131	-1.284.000	-1.446.600	-1.489.900	-1.533.800	-1.577.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.240.714	-24.900.000	-25.500.000	-25.755.000	-26.010.000	-26.265.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-219.798	-325.500	-362.600	-365.500	-369.300	-372.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-30.817.496</b>	<b>-33.821.900</b>	<b>-36.581.900</b>	<b>-37.161.200</b>	<b>-37.742.400</b>	<b>-38.322.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-17.004.553</b>	<b>-18.830.000</b>	<b>-20.378.900</b>	<b>-20.149.800</b>	<b>-19.923.100</b>	<b>-19.694.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.312	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>91.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.299	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.886	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.013.659	-3.194.800	-3.855.000	-4.000.000	-1.400.000	-150.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-3.157.844</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-3.066.532</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-20.071.086</b>	<b>-22.024.800</b>	<b>-24.233.900</b>	<b>-24.149.800</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-19.844.600</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>-20.071.086</b>	<b>-22.024.800</b>	<b>-24.233.900</b>	<b>-24.149.800</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-19.844.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-240.000 -240.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung und Einzelmaßnahmen							
1500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-996 -996	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099 -1.099	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-210.000 -210.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-250.000 -250.000	0 0	-750.000 -750.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Schaffung Bistrobereich (Einführung Mittagessen), Umbau zu einer Krippengruppe und Ganztagesbetreuung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 250.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.096 -231.096	-300.000 -300.000	-1.700.000 -1.700.000	-850.000 -850.000	0 0	0 0	-750.000 -750.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 750.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-158.930 -158.930	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-450.000 -450.000	-255.000 -255.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							
1500034 Kiga St. Maria, Wasseralfingen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264 -1.264	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500042 Kita St. Wendelin, Dewangen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.925 -8.925	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.103 -106.103 0	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	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	-762.188 -762.188	-646.000 -646.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.583 -4.583	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-402.515 -402.515	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-198.800 -198.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-460.918 -460.918	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.787 -255.787	-176.000 -176.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Tauendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch. 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.454 -727.454	-482.000 -482.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof" 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.479 -1.479	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.803 91.312 -33.197 -1.312	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-92.000 -92.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Wagen und Bau Außenspielgelände							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasserauf.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-2.500.000 -2.500.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-3.500.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Integration von zwei weiteren Gruppen (Fusion mit Kita St. Barbara) und Einführung Ganztagesbetreuung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.157.844</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>91.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.066.532</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000.000</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	31,27%	31,60%	29,76%
Personalintensität:	68,50%	67,94%	60,78%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	18,02%	19,75%	27,58%

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736.454	979.800	655.000	220.500	231.000	241.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.628	768.500	808.000	840.300	872.600	905.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.849	766.000	691.000	539.100	564.700	590.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.798	40.000	40.300	41.500	42.700	43.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.021	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.203	6.000	6.200	6.400	6.600	6.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.318.954</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.200.500</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.717.600</b>	<b>1.787.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-4.986.263	-5.228.200	-5.406.500	-5.568.600	-5.730.700	-5.892.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.809	-1.961.200	-1.589.200	-1.165.800	-1.200.200	-1.233.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-92.858	-99.700	-97.400	-102.100	-107.400	-112.000
160	- Transferaufwendungen	-648.358	-727.500	-707.900	-709.900	-716.900	-724.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.671	-176.200	-176.100	-145.300	-146.400	-147.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.338.959</b>	<b>-8.192.800</b>	<b>-7.977.100</b>	<b>-7.691.700</b>	<b>-7.901.600</b>	<b>-8.110.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-5.020.005</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.776.600</b>	<b>-6.043.900</b>	<b>-6.184.000</b>	<b>-6.323.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-5.020.005</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.776.600</b>	<b>-6.043.900</b>	<b>-6.184.000</b>	<b>-6.323.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-580	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>-5.010.585</b>	<b>-5.632.500</b>	<b>-5.776.600</b>	<b>-6.043.900</b>	<b>-6.184.000</b>	<b>-6.323.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	18.179	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.843.607	-2.842.800	-2.863.200	-2.863.200	-2.863.200	-2.863.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-2.825.428</b>	<b>-2.817.800</b>	<b>-2.847.200</b>	<b>-2.847.200</b>	<b>-2.847.200</b>	<b>-2.847.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-7.836.014</b>	<b>-8.450.300</b>	<b>-8.623.800</b>	<b>-8.891.100</b>	<b>-9.031.200</b>	<b>-9.170.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.942	979.800	655.000	220.500	231.000	241.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.153	768.500	808.000	840.300	872.600	905.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.766	766.000	691.000	539.100	564.700	590.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.798	40.000	40.300	41.500	42.700	43.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.218.659</b>	<b>2.554.300</b>	<b>2.194.300</b>	<b>1.641.400</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.780.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.990.850	-5.228.200	-5.406.500	-5.568.600	-5.730.700	-5.892.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.011	-1.961.200	-1.589.200	-1.165.800	-1.200.200	-1.233.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-632.395	-727.500	-707.900	-709.900	-716.900	-724.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.733	-176.200	-176.100	-145.300	-146.400	-147.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-7.146.988</b>	<b>-8.093.100</b>	<b>-7.879.700</b>	<b>-7.589.600</b>	<b>-7.794.200</b>	<b>-7.998.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-4.928.329</b>	<b>-5.538.800</b>	<b>-5.685.400</b>	<b>-5.948.200</b>	<b>-6.083.200</b>	<b>-6.217.900</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.221	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.737	-166.700	-84.000	-70.000	-65.000	-65.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.875	-217.000	-334.000	-73.000	-3.000	-103.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-223.833</b>	<b>-383.700</b>	<b>-418.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-223.833</b>	<b>-383.700</b>	<b>-413.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-163.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-5.152.162</b>	<b>-5.922.500</b>	<b>-6.098.400</b>	<b>-6.086.200</b>	<b>-6.146.200</b>	<b>-6.380.900</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>-5.152.162</b>	<b>-5.922.500</b>	<b>-6.098.400</b>	<b>-6.086.200</b>	<b>-6.146.200</b>	<b>-6.380.900</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Kulturamt

**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 2024:**

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

2024 finden keine Römertage statt.

Museum Wasseralfingen:	36.300 €
Limesmuseum inkl. LIZ:	113.000 €
Urweltmuseum:	14.900 €

## Haushaltsplan 2024

## 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>	2021	2022	2023
Besucher:	14.819	26.794	35.000
Zuschussbedarf:	481.982,27 €	534.931,59 €	587.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	27,64%	32,96%	32,11%
Zuschuss pro Besucher:	32,52 €	19,96 €	16,79 €
<i>Wasseralfinger Museum</i>	2021	2022	2023
Besucher:	1.223	1.600	1.700
Zuschussbedarf:	94.010,89 €	101.940,56 €	101.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	76,87 €	63,71 €	59,59 €
<i>Urweltmuseum</i>	2021	2022	2023
Besucher:	1.229	1.536	2.840
Zuschussbedarf:	94.374,30 €	101.014,75 €	99.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	5,98%	7,98%	3,49%
Zuschuss pro Besucher:	76,79 €	65,76 €	35,07 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Museen im Jahr 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,15	7,91	6,21



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.999	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.043	251.500	171.500	180.200	188.700	197.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.743	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>271.785</b>	<b>281.600</b>	<b>211.600</b>	<b>222.300</b>	<b>232.800</b>	<b>243.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-474.446	-447.300	-447.900	-461.400	-474.700	-488.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.960	-198.500	-137.900	-142.200	-146.300	-150.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.765	-3.100	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
160	- Transferaufwendungen	-14.300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.629	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.099</b>	<b>-664.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-622.300</b>	<b>-639.900</b>	<b>-657.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-338.315</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-414.500</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-338.315</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-414.500</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>-338.315</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-414.500</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-399.572	-407.400	-412.100	-412.100	-412.100	-412.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-399.572</b>	<b>-407.400</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-737.887</b>	<b>-790.100</b>	<b>-804.900</b>	<b>-812.100</b>	<b>-819.200</b>	<b>-826.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.487	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.477	251.500	171.500	180.200	188.700	197.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>195.964</b>	<b>281.500</b>	<b>211.500</b>	<b>222.200</b>	<b>232.700</b>	<b>243.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-474.446	-447.300	-447.900	-461.400	-474.700	-488.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.847	-198.500	-137.900	-142.200	-146.300	-150.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.036	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-596.629</b>	<b>-661.200</b>	<b>-601.500</b>	<b>-619.300</b>	<b>-636.700</b>	<b>-654.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-400.665</b>	<b>-379.700</b>	<b>-390.000</b>	<b>-397.100</b>	<b>-404.000</b>	<b>-411.300</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	-59.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-400.665</b>	<b>-438.700</b>	<b>-410.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-409.000</b>	<b>-416.300</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>-400.665</b>	<b>-438.700</b>	<b>-410.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-409.000</b>	<b>-416.300</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-59.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Stabstelle Stadtarchiv

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**  
2521-00 Archiv**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.  
 Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen.  
 Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien.  
 Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen.  
 Bildungsarbeit; Sachgerechte Archivführung.  
 Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben.

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz Baden-Württemberg  
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Gemeinderat  
 Verwaltungsführung  
 Juristische Personen des öffentlichen Rechts  
 Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen  
 Einwohner

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:  
 Verkaufserlöse.

wesentliche Aufwandspositionen:  
 Archivpflege, Schubartarchiv, Aus- und Fortbildung,  
 Zuschüsse an Vereine und Verbände,  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

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

**Besonderheiten 2024:**

keine

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	1,55

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	3.500	3.000	3.100	3.200	3.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>2.680</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-119.735	-124.900	-136.600	-140.700	-144.900	-148.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.119	-21.000	-18.500	-19.100	-19.600	-20.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.586	-2.300	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.499</b>	<b>-152.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>-176.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-140.819</b>	<b>-149.000</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-173.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-140.819</b>	<b>-149.000</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-173.000</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>-140.819</b>	<b>-149.000</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-173.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100.237	-95.900	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-100.237</b>	<b>-95.900</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-241.056</b>	<b>-244.900</b>	<b>-260.400</b>	<b>-265.100</b>	<b>-269.900</b>	<b>-274.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.620	3.500	3.000	3.100	3.200	3.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-119.735	-124.900	-136.600	-140.700	-144.900	-148.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.070	-21.000	-18.500	-19.100	-19.600	-20.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.894	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-139.699</b>	<b>-150.200</b>	<b>-159.500</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.900</b>	<b>-173.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-136.999</b>	<b>-146.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-161.100</b>	<b>-165.700</b>	<b>-169.900</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-136.999	-146.700	-156.500	-161.100	-165.700	-169.900
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)	-136.999	-146.700	-156.500	-161.100	-165.700	-169.900

## Haushaltsplan 2024

## 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 2024:

Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2023/2024.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2610:</b>			
<i>Theater</i>	<i>2020/2021</i>	<i>2021/2022</i>	<i>2022/2023</i>
Besucherzahl:	6.923	15.823	24.000
Zuschussbedarf:	928.070,82 €	1.581.846,22 €	1.920.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	42,07%	28,55%	36,70%
Zuschuss pro Besucher:	134,06 €	99,97 €	80,03 €
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>2021/2022</i>	<i>2022/2023</i>	<i>2023/2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,75	22,85	22,85

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.725	784.800	445.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.493	178.000	178.000	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>670.218</b>	<b>962.800</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.136.776	-1.104.200	-928.200	-956.000	-983.900	-1.011.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.377	-816.200	-433.500	-1.200	-1.300	-1.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-31.791	-29.200	-33.400	-35.000	-36.800	-38.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.514	-43.500	-39.000	-7.400	-7.400	-7.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.619.459</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>-1.434.100</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.059.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-949.241</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-811.100</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.059.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-949.241</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-811.100</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.059.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-580	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>-939.821</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-811.100</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.059.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-700.562	-701.700	-692.100	-692.100	-692.100	-692.100
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-700.562</b>	<b>-701.700</b>	<b>-692.100</b>	<b>-692.100</b>	<b>-692.100</b>	<b>-692.100</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.640.383</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.751.100</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.725	784.800	445.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.097	178.000	178.000	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>677.822</b>	<b>962.800</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.136.776	-1.104.200	-928.200	-956.000	-983.900	-1.011.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.681	-816.200	-433.500	-1.200	-1.300	-1.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-580	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.716	-43.500	-39.000	-7.400	-7.400	-7.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.555.754</b>	<b>-1.963.900</b>	<b>-1.400.700</b>	<b>-964.600</b>	<b>-992.600</b>	<b>-1.020.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-877.931</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-777.700</b>	<b>-964.600</b>	<b>-992.600</b>	<b>-1.020.600</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	-18.221	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.464	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>-921.617</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-792.700</b>	<b>-984.600</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.040.600</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>-921.617</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-792.700</b>	<b>-984.600</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.040.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2610 Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-43.685	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.221	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.464	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</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>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**Kulturamt  
Musikschule der Stadt Aalen**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 2024:**Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:  
Förderung der Musik: 200.000 € inkl. Zuschuss für eine Kulturveranstaltung je Verein (Übernahme der Grundmiete)  
Jugendkapelle: 18.500 €

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.297	17.200	16.700	17.600	18.500	19.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	100	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>14.523</b>	<b>17.300</b>	<b>16.900</b>	<b>17.800</b>	<b>18.700</b>	<b>19.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.191	-35.300	-54.400	-55.900	-57.800	-59.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.263	-6.500	-5.500	-5.700	-6.100	-6.300
160	- Transferaufwendungen	-124.489	-162.000	-153.900	-155.400	-156.900	-158.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.227</b>	<b>-207.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-228.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-157.704</b>	<b>-190.300</b>	<b>-200.700</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-157.704</b>	<b>-190.300</b>	<b>-200.700</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.700</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>-157.704</b>	<b>-190.300</b>	<b>-200.700</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-15.854	-23.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-15.854</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-173.558</b>	<b>-213.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-227.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-233.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.297	17.200	16.700	17.600	18.500	19.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>14.367</b>	<b>17.200</b>	<b>16.700</b>	<b>17.600</b>	<b>18.500</b>	<b>19.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.944	-35.300	-54.400	-55.900	-57.800	-59.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-126.895	-162.000	-153.900	-155.400	-156.900	-158.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284	-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>-169.122</b>	<b>-201.100</b>	<b>-212.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-218.600</b>	<b>-221.800</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-154.755</b>	<b>-183.900</b>	<b>-195.400</b>	<b>-197.500</b>	<b>-200.100</b>	<b>-202.600</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>
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>0</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>0</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>-154.755</b>	<b>-186.900</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.600</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>-154.755</b>	<b>-186.900</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.600</b>



## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 67.500 € veranschlagt.  
Die geplanten Kosten für die Anmietung des Veranstaltungssaals im Kulturbahnhof belaufen sich auf 2.500 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2630:</b>			
<i>Musikschule</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Schülerzahlen:	1.890	2.026	2.000
Zuschussbedarf:	1.262.744 €	1.410.285,00 €	1.615.400,00 €
Kostendeckungsgrad:	39,04%	38,98%	34,81%
Zuschuss pro Schüler:	668,12 €	696,10 €	807,70 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie war die Musikschule im Jahr 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,67	24,67	25,02

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.730	165.000	170.000	178.500	187.000	195.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.205	660.000	700.000	728.000	756.000	784.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.451	25.500	30.500	32.100	33.600	35.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.511	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>930.898</b>	<b>852.400</b>	<b>902.500</b>	<b>940.700</b>	<b>978.700</b>	<b>1.016.900</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.619.261	-1.790.700	-1.953.400	-2.012.000	-2.070.600	-2.129.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.482	-127.000	-118.300	-121.800	-125.500	-129.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.108	-9.100	-10.600	-11.100	-11.700	-12.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.730	-30.700	-33.200	-33.400	-33.800	-34.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.831.580</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-2.115.500</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-2.304.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-900.682</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.287.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-900.682</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.287.600</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>-900.682</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.287.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.200	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-520.382	-520.300	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-514.182</b>	<b>-510.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.414.864</b>	<b>-1.615.400</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>-1.779.400</b>	<b>-1.804.100</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.730	165.000	170.000	178.500	187.000	195.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.837	660.000	700.000	728.000	756.000	784.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.800	25.500	30.500	32.100	33.600	35.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>889.367</b>	<b>850.500</b>	<b>900.500</b>	<b>938.600</b>	<b>976.600</b>	<b>1.014.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.623.847	-1.790.700	-1.953.400	-2.012.000	-2.070.600	-2.129.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.301	-127.000	-118.300	-121.800	-125.500	-129.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.622	-30.700	-33.200	-33.400	-33.800	-34.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.826.771</b>	<b>-1.948.400</b>	<b>-2.104.900</b>	<b>-2.167.200</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.292.300</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-937.404</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.277.600</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.168	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-26.168</b>	<b>-55.000</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>-26.168</b>	<b>-55.000</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>-963.572</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.219.400</b>	<b>-1.243.600</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.292.600</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>-963.572</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.219.400</b>	<b>-1.243.600</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.292.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-25.168	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.168	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.168</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.168</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Kulturamt

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

2720-01 Medien und Informationen für Erwachsene (einschl. kostenloser Broschüre)  
 2720-03 Medien und Informationen für Kinder und Jugendliche  
 2720-06 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene  
 2720-07 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche  
 2720-99 Leistungen der Stadtbibliothek

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

Ziele Medien und Information:

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM.

Förderung zum kreativen Mediengebrauch.

Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände.

Ziele Programmarbeit und Führung:

Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben.

Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen.

Regionale Literatur- und Autorenförderung.

Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz.

Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen aus Aalen und der Region

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Ausleihgebühren und Mahngebühren,  
 Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Schadensersatz.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Veranstaltungen, Medienetat, Aus- und Fortbildung,

Zuschüsse an Vereine und Verbände,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

**Besonderheiten 2024:**

Der Medienetat beläuft sich auf 189.700 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe. Die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei sind in dieser Produktgruppe enthalten.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Kennzahlen der Produktgruppe 2720:</b>			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Entleihungen:	397.272	501.098	545.000
Zuschussbedarf:	1.783.022,52 €	1.884.596,59 €	1.978.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	5,26%	4,38%	5,80%
Zuschuss pro Entleihung:	4,49 €	3,76 €	3,63 €
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie war die Bibliothek im Jahr 2021 über einen längeren Zeitraum geschlossen.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,87	22,87	23,27

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.718	105.000	105.000	109.200	113.400	117.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279	10.500	8.000	8.400	8.900	9.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>86.379</b>	<b>116.900</b>	<b>114.400</b>	<b>119.000</b>	<b>123.800</b>	<b>128.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.184.314	-1.294.400	-1.379.800	-1.421.100	-1.462.500	-1.503.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.223	-262.900	-289.500	-298.100	-306.800	-315.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-9.030	-8.900	-9.100	-9.600	-10.000	-10.500
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.002	-33.600	-34.400	-34.700	-35.000	-35.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.469</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-1.868.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.391.090</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.739.800</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.391.090</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.739.800</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>-1.391.090</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.739.800</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-493.506	-499.700	-494.400	-494.400	-494.400	-494.400
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-493.506</b>	<b>-494.700</b>	<b>-494.400</b>	<b>-494.400</b>	<b>-494.400</b>	<b>-494.400</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.884.597</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-2.095.700</b>	<b>-2.141.800</b>	<b>-2.187.900</b>	<b>-2.234.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.591	105.000	105.000	109.200	113.400	117.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587	10.500	8.000	8.400	8.900	9.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>92.178</b>	<b>115.500</b>	<b>113.000</b>	<b>117.600</b>	<b>122.300</b>	<b>126.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.184.314	-1.294.400	-1.379.800	-1.421.100	-1.462.500	-1.503.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.733	-262.900	-289.500	-298.100	-306.800	-315.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.342	-33.600	-34.400	-34.700	-35.000	-35.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.452.288</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-1.706.600</b>	<b>-1.756.800</b>	<b>-1.807.300</b>	<b>-1.857.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.360.110</b>	<b>-1.478.300</b>	<b>-1.593.600</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.730.800</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	-11.981	-17.700	-9.000	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</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>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.372.092</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.730.800</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>-1.372.092</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.639.200</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.730.800</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-11.981	-17.700	-9.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.981	-17.700	-9.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2024: 6 Sessel für Torhaus (Möblierung von Leseecken)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</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>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege</b>			
Stadt Aalen			
<b>Verantwortung für die Produktgruppe</b>			
Kulturamt Amt für Bildung, Schule und Sport			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Einzelprodukte:</b> 2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Kurzbeschreibung - Ziele:</b> Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B.: Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>			
Kunst- und Kulturschaffende Kultureinrichtungen Freie Kulturträger Aalener Bevölkerung Region Aalen			
<b>Erläuterungen</b>			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:  wesentliche Erträge: Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.  wesentliche Aufwandspositionen: Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.  Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.  <b>Besonderheiten 2024:</b> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Kleinkunsttreff: 69.500 € Kirchen: 1.900 € Theaterring: 101.700 € Veranstaltungen: 222.800 € Heimatspflege: 29.000 € Ausstellungen: 81.300 € Internationales Festival: 79.500 € Kulturpreise: 25.100 € Sonst. kult. Angelegenheiten: 118.400 € Zuschüsse an die VHS Aalen: 464.100 €  Bei dem Budget "sonst. kult. Angelegenheiten" ist für die Förderung des Projekts "Open Air Kino" ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € eingeplant. Das Vereine städtische Hallen einmal im Jahr kostenlos nutzen können, wurden hierfür 15.000 € jährlich eingeplant.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,48	5,23	5,73

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur  
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.207	283.300	286.300	300.800	315.000	329.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.798	40.000	40.300	41.500	42.700	43.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.021	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>342.472</b>	<b>325.800</b>	<b>329.100</b>	<b>344.900</b>	<b>360.400</b>	<b>376.000</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-451.731	-466.700	-560.600	-577.400	-594.100	-611.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.459	-500.300	-537.100	-527.500	-542.900	-558.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-31.314	-40.600	-33.200	-34.900	-36.600	-38.200
160	- Transferaufwendungen	-506.668	-561.500	-550.100	-550.600	-556.000	-561.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.453	-46.000	-46.600	-46.900	-47.200	-47.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.626</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-1.816.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.142.154</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.440.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.142.154</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.440.600</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>-1.142.154</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.440.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	11.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-613.494	-594.800	-616.200	-616.200	-616.200	-616.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-601.515</b>	<b>-584.800</b>	<b>-606.200</b>	<b>-606.200</b>	<b>-606.200</b>	<b>-606.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.743.669</b>	<b>-1.874.100</b>	<b>-2.004.700</b>	<b>-1.998.600</b>	<b>-2.022.600</b>	<b>-2.046.800</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.428	283.300	286.300	300.800	315.000	329.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.798	40.000	40.300	41.500	42.700	43.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>346.261</b>	<b>323.300</b>	<b>326.600</b>	<b>342.300</b>	<b>357.700</b>	<b>373.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-451.731	-466.700	-560.600	-577.400	-594.100	-611.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.436	-500.300	-537.100	-527.500	-542.900	-558.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-489.721	-561.500	-550.100	-550.600	-556.000	-561.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.837	-46.000	-46.600	-46.900	-47.200	-47.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.406.725</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.778.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.060.464</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.405.100</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>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.123	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.875	-214.000	-331.000	-70.000	0	-100.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.202.462</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.525.100</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>-1.202.462</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.525.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-123.875	-214.000	-324.000	-70.000	0	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.875	-214.000	-324.000	-70.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
2024: kath. Kirchengemeinde Fachsenfeld Neubau Gemeindezentrum 44.000 €							
2024: evangel. Kindergarten Wasseralfingen/Hüttlingen Neubau Gemeindezentrum/Kita an Magdalenenkirche 17.500 €							
2024: evangel. Kindergarten Unterrombach/Hofherrnweiler Sanierung Martin-Luther Gemeindesaal/Kita Weilernest 6.500 €							
2024: kath. Kirchengemeinde Ebnat Sanierung Pfarrkirche und Vermögensausscheidung Glocken/Turm 136.000 €							
2024: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 €							
2024: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach/Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 60.000 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-17.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	-1.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
I400153 Investitionskostenzuschüsse Kultur	0	0	-7.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</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>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## Teilhaushalt 09

Sport

---

---

Dezernat III

**Produktgruppen:**

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

**Kostenstellen:**

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	38,69%	9,11%	12,07%
Personalintensität:	43,94%	9,30%	7,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	15,76%	9,96%	17,46%

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	9.683	10.100	9.900	10.000	10.300	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001	8.600	8.600	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.271	477.200	477.900	500.800	524.800	548.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.599	23.200	23.300	24.000	24.600	25.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>288.554</b>	<b>519.100</b>	<b>519.700</b>	<b>534.800</b>	<b>559.700</b>	<b>584.200</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-294.370	-307.900	-290.400	-299.100	-307.900	-316.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.528	-721.300	-736.100	-1.231.000	-1.267.400	-1.302.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-464.582	-464.100	-487.900	-511.900	-536.600	-560.900
160	- Transferaufwendungen	-2.036.508	-2.730.000	-2.977.900	-3.007.700	-3.037.500	-3.067.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.497	-47.700	-46.600	-46.900	-47.300	-47.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.166.484</b>	<b>-4.271.000</b>	<b>-4.538.900</b>	<b>-5.096.600</b>	<b>-5.196.700</b>	<b>-5.295.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-2.877.931</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-4.019.200</b>	<b>-4.561.800</b>	<b>-4.637.000</b>	<b>-4.710.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-2.877.931</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-4.019.200</b>	<b>-4.561.800</b>	<b>-4.637.000</b>	<b>-4.710.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-150</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>-2.878.081</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-4.019.200</b>	<b>-4.561.800</b>	<b>-4.637.000</b>	<b>-4.710.900</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	402.600	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.201.043	-4.767.400	-4.824.200	-4.824.200	-4.824.200	-4.824.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.798.443</b>	<b>-3.951.200</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-4.008.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-6.676.524</b>	<b>-7.703.100</b>	<b>-8.027.200</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.645.000</b>	<b>-8.718.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523	8.600	8.600	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.425	477.200	477.900	500.800	524.800	548.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>270.948</b>	<b>485.800</b>	<b>486.500</b>	<b>500.800</b>	<b>524.800</b>	<b>548.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-294.370	-307.900	-290.400	-299.100	-307.900	-316.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.048	-721.300	-736.100	-1.231.000	-1.267.400	-1.302.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.028.361	-2.730.000	-2.977.900	-3.007.700	-3.037.500	-3.067.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.222	-47.700	-46.600	-46.900	-47.300	-47.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-2.688.001</b>	<b>-3.806.900</b>	<b>-4.051.000</b>	<b>-4.584.700</b>	<b>-4.660.100</b>	<b>-4.734.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-2.417.053</b>	<b>-3.321.100</b>	<b>-3.564.500</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.135.300</b>	<b>-4.185.800</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.922	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055	-440.000	-2.060.000	-550.000	-500.000	-500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-50.500	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-657.883</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-2.255.500</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-657.883</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-3.074.936</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-5.773.000</b>	<b>-5.609.900</b>	<b>-4.752.300</b>	<b>-4.702.800</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>-3.074.936</b>	<b>-4.752.900</b>	<b>-5.773.000</b>	<b>-5.609.900</b>	<b>-4.752.300</b>	<b>-4.702.800</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

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

Aalen sportiv: 17.500 €  
 Sportförderung: 1.637.400 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,51	3,91	5,11

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.066	33.400	33.500	35.200	37.000	38.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>29.066</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>35.200</b>	<b>37.000</b>	<b>38.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-294.370	-307.900	-290.400	-299.100	-307.900	-316.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.688	-156.900	-156.900	-161.600	-166.400	-171.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-47.824	-45.000	-50.200	-52.700	-55.200	-57.700
160	- Transferaufwendungen	-656.015	-1.045.000	-1.059.900	-1.070.500	-1.081.100	-1.091.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.765	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.661</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.642.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.067.594</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.603.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.067.594</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.603.700</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>-1.067.594</b>	<b>-1.526.900</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.603.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-83.446	-473.800	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-83.446</b>	<b>-473.800</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.151.040</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.017.300</b>	<b>-2.042.100</b>	<b>-2.067.000</b>	<b>-2.091.700</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.666	33.400	33.500	35.200	37.000	38.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>20.666</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>35.200</b>	<b>37.000</b>	<b>38.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-294.370	-307.900	-290.400	-299.100	-307.900	-316.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.190	-156.900	-156.900	-161.600	-166.400	-171.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-647.867	-1.045.000	-1.059.900	-1.070.500	-1.081.100	-1.091.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.909	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.035.336</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.512.600</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.560.800</b>	<b>-1.584.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.014.671</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.479.100</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.546.000</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	0	-100.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.657.389</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>-1.651.600</b>	<b>-2.460.400</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-1.546.000</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>-1.657.389</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>-1.651.600</b>	<b>-2.460.400</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-1.546.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0	-500.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Planungskosten für Vereinsvorhaben 80.000 €, Aalener Sportallianz Anschaffung 3 Mähroboter Stadion Hirschbach 7.414 €, Aalener Sportallianz Schlagbahn und Batting Cage 6.900 €, DJK-SG Wasseralfingen Basketball und Teqball-Anlage 1.900 €, TC Aalen Sanierung Tennisplätze 3-5 inkl. Zaun 12.960 €, TC Aalen Entwässerungsmulde 5.000 €, TC Ebnat Zaunerneuerung 1.500 €, TG Hofen Bau einer Beachanlage 45.000 €, TSG Hofherrnweiler Mountainbike-Waschplatz und Ladesäulen 4.400 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400172 Fahrrad Übungsplatz	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</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>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Die Abmangelübernahme für den neu gegründeten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" ist in diesem Budget berücksichtigt. Für 2024 ist im Wirtschaftsplan von aalen.kultur&event ein Abmangel von 1.808.000 € eingeplant.  
 In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inbegriffen.  
 Die Kostenstelle Waldstadion ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

**Teilhaushalt** 09 Sport  
**Produktgruppe** 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	9.683	10.100	9.900	10.000	10.300	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001	8.600	8.600	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.205	443.800	444.400	465.600	487.800	509.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.599	23.200	23.300	24.000	24.600	25.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>259.488</b>	<b>485.700</b>	<b>486.200</b>	<b>499.600</b>	<b>522.700</b>	<b>545.600</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.841	-564.400	-579.200	-1.069.400	-1.101.000	-1.131.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-416.758	-419.100	-437.700	-459.200	-481.400	-503.200
160	- Transferaufwendungen	-1.380.493	-1.685.000	-1.918.000	-1.937.200	-1.956.400	-1.975.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.732	-42.200	-41.200	-41.500	-41.900	-42.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.069.824</b>	<b>-2.710.700</b>	<b>-2.976.100</b>	<b>-3.507.300</b>	<b>-3.580.700</b>	<b>-3.652.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.810.336</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-3.007.700</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-3.107.200</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.810.336</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-3.007.700</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-3.107.200</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>-150</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>-1.810.487</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.489.900</b>	<b>-3.007.700</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-3.107.200</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	402.600	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.117.597	-4.293.600	-4.336.200	-4.336.200	-4.336.200	-4.336.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.714.997</b>	<b>-3.477.400</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.520.000</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-5.525.484</b>	<b>-5.702.400</b>	<b>-6.009.900</b>	<b>-6.527.700</b>	<b>-6.578.000</b>	<b>-6.627.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523	8.600	8.600	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.759	443.800	444.400	465.600	487.800	509.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>250.282</b>	<b>452.400</b>	<b>453.000</b>	<b>465.600</b>	<b>487.800</b>	<b>509.800</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.858	-564.400	-579.200	-1.069.400	-1.101.000	-1.131.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.380.493	-1.685.000	-1.918.000	-1.937.200	-1.956.400	-1.975.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.313	-42.200	-41.200	-41.500	-41.900	-42.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.652.665</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>-2.538.400</b>	<b>-3.048.100</b>	<b>-3.099.300</b>	<b>-3.149.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.402.383</b>	<b>-1.839.200</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-2.582.500</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.639.800</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.922	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055	-340.000	-2.060.000	-550.000	-500.000	-500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-50.500	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.417.548</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-4.121.400</b>	<b>-3.149.500</b>	<b>-3.128.500</b>	<b>-3.156.800</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>-1.417.548</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-4.121.400</b>	<b>-3.149.500</b>	<b>-3.128.500</b>	<b>-3.156.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-2.334	-50.000	-1.268.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334	-50.000	-1.315.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Planung und Umsetzung Belag mit Unterbau, Zäune, Barrieren und Umrüstung Flutlicht auf LED							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-1.922	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.922	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-7.721	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.721	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Umrandung Pflaster/Kunstrasen							
I400114 Umbau und Verbesserung Sportplatz Hofen	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Festplatzverteiler 25.000 €							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-3.188	-42.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-42.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Planunfsrate							
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>							
2024 - 2027: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 250.000 €)</b>							

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselsbachstadion, Unterkochen	0	0	-420.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich							
2024: Bauausführung							
I400164 Festplatz Ebnat	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-750.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.204	141.400	141.400	147.500	154.400	161.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.593	13.900	13.900	14.300	14.700	15.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>54.797</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>161.800</b>	<b>169.100</b>	<b>176.700</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.360	-172.100	-156.100	-160.800	-165.500	-170.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-156.638	-164.300	-164.400	-172.600	-180.900	-189.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.735</b>	<b>-340.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-336.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-362.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-207.938</b>	<b>-184.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-175.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.100</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-207.938</b>	<b>-184.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-175.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.100</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>-207.938</b>	<b>-184.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-175.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.100</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-407.223	-495.800	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-407.223</b>	<b>-490.000</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-615.162</b>	<b>-674.700</b>	<b>-671.400</b>	<b>-677.800</b>	<b>-683.500</b>	<b>-688.800</b>



Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

---

## 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 2024

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales**

Stadt Aalen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad:	26,54%	29,90%	26,20%
Personalintensität:	61,01%	57,17%	56,34%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	26,53%	30,29%	29,88%

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		10	Gesundheit und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.709	118.500	152.200	159.800	167.400	175.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.610	1.081.500	2.108.000	2.192.300	2.276.600	2.361.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.192	164.600	178.200	187.300	196.100	205.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859	13.000	19.000	19.600	20.100	20.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.424	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>1.311.794</b>	<b>1.377.700</b>	<b>2.457.500</b>	<b>2.559.100</b>	<b>2.660.300</b>	<b>2.762.100</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-2.508.588	-2.962.300	-3.721.100	-3.833.000	-3.944.300	-4.056.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.047	-1.569.900	-2.662.600	-2.719.900	-2.799.200	-2.878.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-36.312	-14.000	-13.600	-14.300	-14.900	-15.700
160	- Transferaufwendungen	-382.050	-587.000	-667.300	-646.900	-653.100	-659.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.831	-123.800	-155.900	-157.000	-158.500	-159.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.387.829</b>	<b>-5.257.000</b>	<b>-7.220.500</b>	<b>-7.371.100</b>	<b>-7.570.000</b>	<b>-7.769.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-3.076.035</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-4.812.000</b>	<b>-4.909.700</b>	<b>-5.007.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-3.076.035</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-4.812.000</b>	<b>-4.909.700</b>	<b>-5.007.600</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	4.022	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>4.022</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>-3.072.013</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-4.812.000</b>	<b>-4.909.700</b>	<b>-5.007.600</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.167	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.312.869	-1.238.400	-1.314.600	-1.314.600	-1.314.600	-1.314.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-1.299.703</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>-1.314.600</b>	<b>-1.314.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-4.371.716</b>	<b>-5.117.700</b>	<b>-6.077.600</b>	<b>-6.126.600</b>	<b>-6.224.300</b>	<b>-6.322.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.627	118.500	152.200	159.800	167.400	175.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837.376	1.081.500	2.108.000	2.192.300	2.276.600	2.361.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.355	164.600	178.200	187.300	196.100	205.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859	13.000	19.000	19.600	20.100	20.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>1.212.217</b>	<b>1.377.600</b>	<b>2.457.400</b>	<b>2.559.000</b>	<b>2.660.200</b>	<b>2.762.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.504.878	-2.962.300	-3.721.100	-3.833.000	-3.944.300	-4.056.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.729	-1.569.900	-2.662.600	-2.719.900	-2.799.200	-2.878.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-395.701	-587.000	-667.300	-646.900	-653.100	-659.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.070	-123.800	-155.900	-157.000	-158.500	-159.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-4.385.378</b>	<b>-5.243.000</b>	<b>-7.206.900</b>	<b>-7.356.800</b>	<b>-7.555.100</b>	<b>-7.754.000</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-3.173.161</b>	<b>-3.865.400</b>	<b>-4.749.500</b>	<b>-4.797.800</b>	<b>-4.894.900</b>	<b>-4.992.000</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	-19.054	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-19.054</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)</b>	<b>-19.054</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>-3.192.215</b>	<b>-3.885.400</b>	<b>-4.769.500</b>	<b>-4.817.800</b>	<b>-4.914.900</b>	<b>-5.012.000</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>-3.192.215</b>	<b>-3.885.400</b>	<b>-4.769.500</b>	<b>-4.817.800</b>	<b>-4.914.900</b>	<b>-5.012.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<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 2024:</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>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,00	6,00	6,11

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales  
 Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.479	1.000	25.200	26.500	27.700	29.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.379	86.000	82.000	86.200	90.200	94.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859	4.000	10.000	10.300	10.600	10.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>71.848</b>	<b>91.100</b>	<b>117.300</b>	<b>123.100</b>	<b>128.600</b>	<b>134.400</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-300.146	-356.900	-392.500	-404.300	-416.000	-427.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.843	-94.100	-102.500	-105.600	-108.700	-111.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.686	-2.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
160	- Transferaufwendungen	-34.174	-53.000	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.802	-22.300	-36.700	-36.900	-37.300	-37.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.651</b>	<b>-528.600</b>	<b>-583.800</b>	<b>-599.500</b>	<b>-615.300</b>	<b>-631.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-334.804</b>	<b>-437.500</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.900</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-334.804</b>	<b>-437.500</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.900</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>331</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>-334.472</b>	<b>-437.500</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.900</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-227.813	-218.000	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-227.813</b>	<b>-218.000</b>	<b>-229.800</b>	<b>-229.800</b>	<b>-229.800</b>	<b>-229.800</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-562.286</b>	<b>-655.500</b>	<b>-696.300</b>	<b>-706.200</b>	<b>-716.500</b>	<b>-726.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.811	1.000	25.200	26.500	27.700	29.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.745	86.000	82.000	86.200	90.200	94.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859	4.000	10.000	10.300	10.600	10.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>69.415</b>	<b>91.000</b>	<b>117.200</b>	<b>123.000</b>	<b>128.500</b>	<b>134.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-300.146	-356.900	-392.500	-404.300	-416.000	-427.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.362	-94.100	-102.500	-105.600	-108.700	-111.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-43.915	-53.000	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.745	-22.300	-36.700	-36.900	-37.300	-37.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-416.169</b>	<b>-526.300</b>	<b>-582.000</b>	<b>-597.600</b>	<b>-613.300</b>	<b>-629.200</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-346.754</b>	<b>-435.300</b>	<b>-464.800</b>	<b>-474.600</b>	<b>-484.800</b>	<b>-494.900</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-346.754	-435.300	-464.800	-474.600	-484.800	-494.900
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)	-346.754	-435.300	-464.800	-474.600	-484.800	-494.900

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Soziales, Jugend und Familie

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

3140-01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer.

Unter dem Produkt werden alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von sozialen Einrichtungen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Obdachlose Personen

Spätaussiedler

Ausländische Flüchtlinge

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

## wesentliche Erträge:

Miete und sonstige Ersätze,

Personalkostenersatz von der Wohnungsbau Aalen GmbH.

## wesentliche Aufwandspositionen:

Mietaufwand für Obdachlosenunterkünfte,

Aufwand für Obdachlosenfürsorge,

Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.

## Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

**Besonderheiten 2024:**

Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Obdachlosenbetreuung (inkl. der Mietaufwendungen) steigen auf 2.444.000 € an.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,80	4,05	4,93



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.910	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.610	1.081.500	2.108.000	2.192.300	2.276.600	2.361.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.846	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>920.445</b>	<b>1.096.500</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.287.600</b>	<b>2.372.500</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-252.711	-286.500	-401.400	-413.500	-425.500	-437.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.053	-1.242.800	-2.274.900	-2.343.400	-2.411.400	-2.479.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-23.328	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-30.000	-110.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.304	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.397</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-2.845.200</b>	<b>-2.927.500</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.091.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-438.952</b>	<b>-547.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-721.500</b>	<b>-718.600</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-438.952</b>	<b>-547.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-721.500</b>	<b>-718.600</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>-438.952</b>	<b>-547.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-721.500</b>	<b>-718.600</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-55.656	-51.700	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-55.656</b>	<b>-51.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-494.608</b>	<b>-598.900</b>	<b>-783.500</b>	<b>-781.000</b>	<b>-777.800</b>	<b>-774.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837.376	1.081.500	2.108.000	2.192.300	2.276.600	2.361.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.745	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>869.031</b>	<b>1.096.500</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.287.600</b>	<b>2.372.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-252.711	-286.500	-401.400	-413.500	-425.500	-437.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.662	-1.242.800	-2.274.900	-2.343.400	-2.411.400	-2.479.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.000	-110.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.299	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.378.673</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-2.845.200</b>	<b>-2.927.500</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.091.100</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-509.642</b>	<b>-547.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-721.500</b>	<b>-718.600</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-509.642	-547.200	-727.200	-724.700	-721.500	-718.600
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>-509.642</b>	<b>-547.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-721.500</b>	<b>-718.600</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

keine

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	-29.253	-32.400	-71.500	-73.700	-75.800	-78.100
160	- Transferaufwendungen	-30.695	-48.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497	-800	-900	-900	-900	-900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.445</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-60.445</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-60.445</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</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>-60.445</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.619	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-64.064</b>	<b>-84.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.400</b>	<b>-139.300</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	-29.253	-32.400	-71.500	-73.700	-75.800	-78.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-32.195	-48.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497	-800	-900	-900	-900	-900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-61.945</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-61.945</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-61.945</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</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>-61.945</b>	<b>-81.200</b>	<b>-127.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.700</b>

## Haushaltsplan 2024

**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 2024:**

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 271.200 € vorgesehen (incl. Spionkarte). Für die Unterstützung des Tafelladens sind zusätzlich 12.000 € eingeplant. Für das Maja-Fischer-Hospiz ist eine einmalige Zuwendung in Höhe von 5.000 € eingeplant.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,53	13,58	17,46

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	7.000	7.000	7.400	7.700	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>5.079</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	-793.070	-920.100	-1.367.300	-1.408.600	-1.449.200	-1.490.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.204	-78.500	-68.900	-70.900	-73.100	-75.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.734	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
160	- Transferaufwendungen	-200.163	-289.000	-280.500	-266.200	-268.800	-271.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.068	-27.800	-54.000	-54.500	-55.000	-55.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100.240</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.774.600</b>	<b>-1.804.300</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.896.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.095.160</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.879.000</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.095.160</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.879.000</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	3.495	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>3.495</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>-1.091.665</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.879.000</b>
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-313.575	-271.200	-312.700	-312.700	-312.700	-312.700
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-313.575</b>	<b>-271.200</b>	<b>-312.700</b>	<b>-312.700</b>	<b>-312.700</b>	<b>-312.700</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.405.240</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-2.145.900</b>	<b>-2.191.700</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	7.000	7.000	7.400	7.700	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	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>8.575</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-793.070	-920.100	-1.367.300	-1.408.600	-1.449.200	-1.490.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.860	-78.500	-68.900	-70.900	-73.100	-75.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-208.588	-289.000	-280.500	-266.200	-268.800	-271.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.975	-27.800	-54.000	-54.500	-55.000	-55.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.089.494</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.892.400</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.080.920</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.874.500</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	-2.037	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-2.037</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>-2.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)</b>	<b>-1.082.957</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.874.500</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>-1.082.957</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.874.500</b>





## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Aalen

**Verantwortung für die Produktgruppe**

Amt für Soziales, Jugend und Familie

**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit).

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden.

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VII.

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.

Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.

Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

**Auftragsgrundlage****Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren

Jugendverbände

Kindergärten

Schulen und Sportvereine

**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse, Kursgebühren, Teilnehmerbeiträge, etc..

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Jugendarbeit,

Zuschüsse an Vereine und Verbände z. B. Stadtjugendring, Kreisjugendring.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

**Besonderheiten 2024:**

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

Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 92.600 €

Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 286.800 €

Budget des Jugendgemeinderats: 10.000 €

<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,97	16,97	16,13

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.319	117.500	127.000	133.300	139.700	146.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.889	56.600	79.200	83.200	87.200	91.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.214	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)</b>	<b>314.422</b>	<b>174.100</b>	<b>206.200</b>	<b>216.500</b>	<b>226.900</b>	<b>237.300</b>
<b>109</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	- Personalaufwendungen	-1.133.407	-1.366.400	-1.488.400	-1.532.900	-1.577.800	-1.622.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.947	-154.500	-216.300	-200.000	-206.000	-211.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.564	-7.900	-7.900	-8.300	-8.600	-9.100
160	- Transferaufwendungen	-87.018	-87.000	-116.500	-107.600	-108.600	-109.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.160	-68.500	-60.400	-60.800	-61.400	-61.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.096</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.909.600</b>	<b>-1.962.400</b>	<b>-2.014.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)</b>	<b>-1.146.674</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.777.400</b>
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)</b>	<b>-1.146.674</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.777.400</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)</b>	<b>195</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>-1.146.479</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.777.400</b>
300	+ Erträge aus internen Leistungen	13.167	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-712.206	-694.000	-712.200	-712.200	-712.200	-712.200
<b>330</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)</b>	<b>-699.040</b>	<b>-694.000</b>	<b>-712.200</b>	<b>-712.200</b>	<b>-712.200</b>	<b>-712.200</b>
<b>340</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)</b>	<b>-1.845.519</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-2.395.500</b>	<b>-2.405.300</b>	<b>-2.447.700</b>	<b>-2.489.600</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.411	117.500	127.000	133.300	139.700	146.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.786	56.600	79.200	83.200	87.200	91.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)</b>	<b>265.197</b>	<b>174.100</b>	<b>206.200</b>	<b>216.500</b>	<b>226.900</b>	<b>237.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.129.697	-1.366.400	-1.488.400	-1.532.900	-1.577.800	-1.622.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.844	-154.500	-216.300	-200.000	-206.000	-211.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-81.003	-87.000	-116.500	-107.600	-108.600	-109.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.553	-68.500	-60.400	-60.800	-61.400	-61.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)</b>	<b>-1.439.097</b>	<b>-1.676.400</b>	<b>-1.881.600</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-2.005.600</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)</b>	<b>-1.173.901</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.768.300</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	-17.017	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)</b>	<b>-17.017</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>-17.017</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>-1.190.918</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.704.800</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.788.300</b>
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)</b>	<b>-1.190.918</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.704.800</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.788.300</b>





Stadt Aalen

# Haushaltsplan 2024

---

## Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2027

-Gesamtübersicht-

---

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

---







## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation	-2.033	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.033	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130001 EDV Gesamtverwaltung	-165.591	-284.000	-613.000	-725.000	-430.000	-330.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.599	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.992	-284.000	-613.000	-725.000	-430.000	-330.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2024: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 240.000 €							
2024: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2024: Objektspeicher 150.000 €, Hardware Greutring 80.000 €							
2024: Ausstattung KIZ 25.000 €, Ausstattung Tiefer Stollen 8.000 €							
2024: EDV-Ausstattung Feuerwehr Homeoffice 25.000 €							
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 240.000 €							
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2025: Switche Rechenzentrum 100.000 €, Firewall 50.000 €, Storage 250.000 €							
2026: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 245.000 €							
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
2026: Server 100.000 €							
2027: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 245.000 €							
2027: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 35.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung	-112.911	-215.000	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.064	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.847	-215.000	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2024 - 2027: Lizenzen und Module (u.a. Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Fachverfahren)							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
I130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-12.258	-30.000	-140.000	-60.000	-65.000	-65.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.644	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.613	-30.000	-140.000	-60.000	-65.000	-65.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2024 - 2027: Austausch Telekommunikationsanlagen							
2024: Austausch TK-Anlage Rathaus 80.000 €							
I130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-1.004	-28.000	-213.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-213.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ausgabebox/Abholterminal 40.000 €, Speed Capture Kiosk 30.000 €, Tausch KommDrucker 25.000 €, Software Fundbüro 5.000 €, Software Fischereischein 5.000 €, Software Sicherheit und Ordnung 8.000 €, Ortschaftsverwaltung Weststadt 50.000 €, EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Unterkochen 50.000 €							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	-5.495	-125.000	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.495	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
2024: Kita Waldcampus 50.000 €, Kita Braunenber 50.000 €, Kita Fachsenfeld 50.000 €							
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	0	-23.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: CARD Lizenzen 15.000 €, Bildschirm Baugenehmigung 1.500 €, CAD Arbeitsplätze 7.000 €							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: GTI Anpassung Software 50.000 €							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	-13.129	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.129	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	-12.828	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.828	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-20.000	-80.000	-100.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-80.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: Digitalisierung/Anbindung Turnhallen							
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ablösung LANcad durch Vectorworks 35.000 €							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Infomonitor Bürgerspital 5.000 €							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Wandmonitore 20.000 €							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	0	0	-44.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: digitaler Arbeitsplatz zur Nachbaranhörung Wasseralfingen 8.000 €, Prosoz ELAN Komfort 36.000 €							
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	0	-307.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-307.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Picture Lizenz 2.200 €, Hardware Tablet GR/OV 220.000 €, Umstellung Bewerbermanagement 25.000 €, Digitalisierung von Personalakten 20.000 €, digitaler Posteingang (Lizenzen und Hardware) 40.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-250.000</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>-325.249</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-250.000</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	20.500	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 50.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 10.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-2.000.000	-10.350.000	0	-5.000.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-10.350.000	0	-5.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads							
I210013 Investitionskostenzuschuss Lehrschwimmbecken Ebnat	0	-55.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-10.410.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-1.979.500</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-4.796	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.262	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-2.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.702	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-2.526	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.526	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-5.307	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.963	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-8.042	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.042	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-9.311	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.701	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-2.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	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>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							









## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-4.634	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.634	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-49.434	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.434	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-54.067</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information	-1.604	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.604	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490003 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> Planung / Neuausstattung WoMo Hirschbach							
I490004 Heckenlehrpfad	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490005 Ortseingangstafeln	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I490006 Promo-Bike (mobiler Infostand)	0	0	-12.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-55.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> "Rollendes Material" (Loks und Wagen), sowie Gleiskörper (Weichen, Schwellen u. Gleise) Ersatz							
I800003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Tiefer Stollen	-1.050	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800011 Wohnmobilstellplatz Hirschbach	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	-74.330	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.330	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800017 Ausstattung Kultur und Tourismus	-2.420	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

**Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</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>-79.404</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	02	Finanzen					
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.630.924	-2.874.000	-2.868.000	-3.063.000	-3.415.000	-3.553.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.630.924	-2.874.000	-2.868.000	-3.063.000	-3.415.000	-3.553.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	2.206.000	0	4.620.000	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-2.206.000	0	-4.620.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	25.000.000	30.000.000	26.125.900	2.483.100	9.303.800	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	25.000.000	30.000.000	26.125.900	2.483.100	9.303.800	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-2.868.000</b>	<b>-7.683.000</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>-3.553.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>27.206.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.745.900</b>	<b>2.483.100</b>	<b>9.303.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.630.924</b>	<b>22.126.000</b>	<b>27.132.000</b>	<b>23.062.900</b>	<b>-931.900</b>	<b>5.750.800</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.793.966	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000	-9.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.398	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.203	-6.500.000	-14.160.000	-15.340.000	-5.000.000	-4.000.000	-9.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.471.160	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 9.000.000 €)</b>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	6.913.156	16.033.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.699	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.730.458	16.033.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	-4.666	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.666	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	-345	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.815.375</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-14.160.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.929.554</b>	<b>16.033.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.114.179</b>	<b>9.533.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>4.660.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	-6.025.510	-3.925.000	2.235.000	900.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.333	3.230.000	3.230.000	900.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.321.843	-7.155.000	-995.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
2024: Restfinanzierung Steg, Eugen-Hafner-Straße und Grüne Mitte/öffentliche Plätze							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-1.304	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-2.032	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.032	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	-294.742	0	-400.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.558	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-401.300	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	0	-260.000	0	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	390.000	0	90.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung und Städtebauförderung							
2024: Modernisierungszuschuss Bahnwärterhäuschen 50.000 €, Modernisierung/Instandsetzung Dampfkesselgebäude 100.000 €, Gestaltung Bereich Marienkirche 50.000 €, Süd-Ausbau Ulmer Straße 50.000 €, Gestaltung Bereich "Neue Welt" und Skateanlage 400.000 €							
2026: Umgestaltungsmaßnahmen im Umfeld der Skateanlage "Neue Welt"							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	-9.200	-13.300	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.800	61.200	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-74.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	-48.800	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.700	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.726.480</b>	<b>-7.356.500</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.402.891</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.631.800</b>	<b>961.200</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.323.589</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>886.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-2.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.153	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-28.565	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.565	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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>-30.718</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>





## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	04	Immobilienwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE	32.951	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.075	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.774	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650016 Erweiterungsbau (Neu- bau) Kopernikus-Gymnasium	-6.890	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen	-2.263.583	-60.000	-1.502.000	-4.297.500	-4.245.500	-2.802.000	-2.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.251.000	4.297.500	3.525.500	2.802.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.312	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.246.484	-1.060.000	-3.753.000	-8.595.000	-7.771.000	-5.604.000	-2.500.000
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>							
2024: Geräteschuppen 60.000 €, Ausbau Medienoffensive 10.000 €, Grauleshofschule 500.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 2,7 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 100.000 €, Langertschule 53.000 €, Schubart-Gymnasium 30.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 300.000 €							
2025: Grauleshofschule Ausbau Ganztag 500.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 6,9 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 200.000 €, Rombachschule Ausbau Ganztag 100.000 €, Schubart-Gymnasium 195.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 700.000 €							
2026: Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 200.000 €, Greutschule Ausbau Ganztag 4,5 Mio. €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 1,691 Mio. €, Kopernikus-Gymnasium-Wasserafllingen Umbau Küche 80.000 €, Rombachschule Ausbau Ganztag 800.000 €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 500.000 €							
2027: Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 1 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganztag 750.000 €, Hermann-Hesse-Schule Ausbau Ganztag 1,954 Mio. €, Rombachschule Ausbau Ganztag 1,5 Mio. €, Schwarzfeldschule Ausbau Ganztag 400.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.500.000 €)</b>							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztagessschule Unterkochen	7.396	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.181	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-43.167	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.168	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-35.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.374	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.125	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Brandschutz ab 2027: Sanierung							
I650046 Haus der Jugend 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umgestaltung Eingangsbereich							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.915 0 -1.811 -205.104	-508.000 182.000 0 -690.000	-335.000 150.000 0 -485.000	-470.000 250.000 0 -720.000	-845.000 250.000 0 -1.095.000	-850.000 150.000 0 -1.000.000	-1.180.000 0 0 -1.180.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2024: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 120.000 € Planung 2. BA und 190.000 € Planung 3. BA, Baukosten Fahrradabstellplätze 150.000 €, Beleuchtung Pausenhof Kappelbergschule Hofen 25.000 € 2025: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 100.000 € Planung 3. BA und 620.000 € Baukosten 2. BA 2026: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 1 Mio. € Baukosten 3. BA, Außenanlagen Reinhard-von-Koenig-Schule 95.000 € Planung 2027: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 750.0000 € Baukosten 3. BA, Außenanlagen Reinhard-von-Koenig Schule 250.000 € Baukosten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 460.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 720.000 €)</b>							
I650050 Limesmuseum Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-19.000 -19.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatzmaßnahmen; Gitterroste auf dem Dach							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810 -3.500 -310	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.528 -8.528	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650078 Treffpunkt Röttenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Beachvolleyballfeld 30.000 €							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-21.151	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.302	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.609	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-83.369	-175.000	-350.000	-750.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.071	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.298	-175.000	-350.000	-750.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Ertüchtigung Brandschutz							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650084 Fahrradparkhaus	-2.987	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.987	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650089 Außenanlagen Stadthalle Aalen	-7.211	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.211	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-50.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Sanierung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-640.038	-2.944.000	-3.670.000	-2.870.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.038	-2.944.000	-3.670.000	-2.870.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Südeingang 250.000 €, Betonsanierung Fassade 2,8 Mio. €, Planung Grundlagen 250.000 €, neue Arbeitswelten 120.000 €, Repräsentationsbereiche 250.000 € 2025: Südeingang 190.000 €, Betonsanierung Fassade 2,06 Mio. €, Planung Grundlagen 500.000 €, neue Arbeitswelten 120.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-3.231	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650102 Gebäudeausstattung Festhalle Unterkochen	-1.101	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.101	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650112 Schließanlagen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.275 0 -246.275	-610.000 0 -610.000	-900.000 200.000 -1.100.000	-800.000 0 -800.000	-1.400.000 600.000 -2.000.000	0 0 0	-800.000 0 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 2. Bauabschnitt: Planung und Ausführung (Entsorgungshof, Carport, Batterielager, Photovoltaik-Anlage) 2025: 2. Bauabschnitt: Ausführung 2026: Halle <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 800.000 €)</b>							
I650115 Jurahalle, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate							
I650118 Sanierung Altes Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Abtrennung Leitungsbüro Kunstverein							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.543 0 -284.543	-2.547.500 82.500 -2.630.000	-3.575.500 174.500 -3.750.000	-552.500 105.500 -658.000	-720.000 110.000 -830.000	-2.930.000 0 -2.930.000	-658.000 0 -658.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 3,75 Mio. € Unterkochen 2025: 630.000 € Unterkochen, 28.000 € Wasseralfingen 2026: 830.000 € Wasseralfingen 2027: 2,93 Mio. € Wasseralfingen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 658.000 €)</b>							
I650127 Kulturbahnhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.465 -255.465	-286.000 -286.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650128 Wellandhalle Dewangen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.127 -4.127	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181 -3.181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.475 -47.475	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-30.000 0 -30.000	-40.000 0 -40.000	-30.000 70.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	0 0 0	-100.000 0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungsrate Neukonzeption Außengelände und Wege 2025 - 2026: je 100.000 € für Bauvorhaben <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 100.000 €)</b>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.521 153.920 -490.441	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Verlagerung Bauhof, größere Garage							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.376 0 -33.376	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	-1.500.000 500.000 -2.000.000	0 0 0	0 0 0	-2.000.000 0 -2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Neubau Aalbäumlesturm <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I650151 Braunenbergschule Bildungscampus inkl. Kita 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.670 0 -3.560.670	-8.900.000 800.000 -9.700.000	-4.400.000 1.000.000 -5.400.000	-100.000 900.000 -1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte							
I650155 Friedhof Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650162 Kindergarten Waldhausen	-1.057.280	-560.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.350	240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.630	-800.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung	-1.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-25.183	-60.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.183	-60.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-29.847	-250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.847	-250.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650181 Dampfkesselhaus	-106.156	0	-15.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.156	0	-15.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Sanierung Kamin und Kesselhaus							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-121.809	142.000	-1.650.000	-3.410.000	-2.995.000	-495.000	-9.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.400	1.537.000	1.350.000	2.790.000	3.905.000	405.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.209	-1.395.000	-3.000.000	-6.200.000	-6.900.000	-900.000	-9.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung, Ausschreibung und Vergabe, vorbereitende Maßnahmen Pausenhofzufahrt und Interims-Pausenhof 2025 - 2027: Bauausführung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 4.000.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 5.000.000 €)</b>							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	0	-175.000	-150.000	-200.000	-300.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	-200.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>2024: Gemeinsame Planungsrate THG und Uhlandrealschule</b>							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-437.135	-3.021.000	-671.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.600	329.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.735	-3.350.000	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-19.628	-25.000	-100.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.628	-25.000	-100.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung Sport-/Festhallen							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	0	-387.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte							
2024 - 2027: Sanierung Heizungsanlagen/Umbau und Erweiterung von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen							
l650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	0	-500.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650197 Neubau Kita Ebnat	0	-300.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650198 Waaghaus, Fachsenfeld	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650199 Lüftungsanlagen	0	-560.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.240.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-30.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 330.000 €)</b>							
l650201 Gebäudeausstattung Sankt-Johann-Friedhof	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	0	-2.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Neukonzeption Turn- und Festhalle Waldhausen, Planungsrate <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
I650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-75.000 55.000 -130.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I650210 Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-240.000 -240.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung/Neubau Öffentliches WC Wasseralfingen 120.000 €, Kernstadt 120.000 €							
I650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-110.000 90.000 -200.000	-1.144.000 936.000 -2.080.000	-297.000 243.000 -540.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650212 Hirschbachstadion 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-26.500 -26.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Oberbelagsarbeiten Laufbahn							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.068.341 -203 -1.068.138	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.872.653</b>	<b>-28.626.500</b>	<b>-24.804.500</b>	<b>-27.663.000</b>	<b>-22.856.000</b>	<b>-14.019.000</b>	<b>-19.268.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.982.759</b>	<b>6.423.000</b>	<b>5.674.500</b>	<b>9.924.000</b>	<b>8.958.500</b>	<b>3.582.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.889.895</b>	<b>-22.203.500</b>	<b>-19.130.000</b>	<b>-17.739.000</b>	<b>-13.897.500</b>	<b>-10.437.000</b>	<b>-19.268.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-11.018	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.018	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-184.664	-60.000	-60.000	-70.000	-75.000	-80.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.432	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.232	-60.000	-60.000	-70.000	-75.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...) Anhänger Aufsitzmäher 5.000 €, Mähroboter für Stadien 10.000 €, Rasenbaumaschine 10.000 €, Gebläse Unimog 8.000 €							
1680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-475.300	-710.000	-1.090.200	-730.000	-780.000	-830.000	-650.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.603	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.171	-730.000	-1.114.200	-750.000	-800.000	-850.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ersatz Schmalspurkleingeräteträger 150.000 €, Ersatz Transporter mit Pressmüllaufbau 65.000 €, Ersatz Kleintransporter Caddy (E-Version) 45.000 €, Ersatzträger Grün 160.000 €, Ersatz 2 Stück Transporter 100.000 €, Ersatz Kleinkehrmaschine (E-Version) 394.200 €, Spül- und Bewässerungsaufsatz Unimog 100.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 650.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-691.585</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-820.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.603</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-670.982</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-800.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-650.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	-7.377	1.400.000	0	0	0	0	-15.682.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	3.283.000	9.535.000	6.147.000	4.457.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.377	-1.600.000	-3.283.000	-9.535.000	-6.147.000	-4.457.000	-15.682.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Kreisverkehr Alte Heidenheimer Straße/Hegelstraße, Voraushub, Verdolung, Kabelumlegung							
2025: BW 1 - Stützwand entlang Ulmer Straße, BW 4 - Grundwasserwanne, EÜ-Rahmen, Entsorgung Sicherung							
2026: Grundwasserwanne, Straßenbau							
2027: Straßenbau, Gabionenwand, Versorgung							
kreuzungsbedingte Kosten werden zu 100 % rückerstattet							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 9.535.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 6.147.000 €)</b>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	89.723	-260.000	-100.000	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.723	-260.000	-100.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Endausbau							
2025: Verkehrsgrün							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-17.176	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.176	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-4.079	-92.000	-167.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.079	-92.000	-167.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-2.571	-170.000	-375.000	-170.000	0	0	-170.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571	-170.000	-375.000	-170.000	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Endausbau							
2025: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 170.000 €)</b>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-61.221	-50.000	-330.000	20.000	-50.000	-50.000	-276.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	334.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.221	-50.000	-380.000	-314.000	-50.000	-50.000	-276.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Umbau Lichtsignalanlage Hirschbach 80.000 €, Umrüstung allgemein 50.000 € und Radbeschleunigung 250.000 €							
2025: Restfinanzierung Radbeschleunigung 276.000 € und Umrüstung allgemein 38.000 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 276.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-23.218	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.125	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.852	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-6.618	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.618	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670005 2024: Unterflurcontainer Steinertgasse, Galgenbergstraße 2025: Unterflurcontainer Suttgarter Straße							
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-970	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-3.115	0	0	-470.000	-50.000	-500.000	-470.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.115	0	0	-470.000	-50.000	-500.000	-470.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau 2. BA inkl. Verkehrsgrün 2026 - 2027: Planung und Erschließung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 470.000 €)</b>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-675.000	0	0	-675.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-675.000	0	0	-675.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau 2. BA und Begrünungsmaßnahmen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 675.000 €)</b>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	-578.000	-120.000	0	-570.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-578.000	-120.000	0	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen 2026: Begrünung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 450.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 120.000 €)</b>							



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660061 Straßenbeleuchtung	-33.400	-270.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	530.000	530.000	530.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.400	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc. 2024-2026: LED-Programm							
I660062 Breitbandversorgung	30.361	1.000.000	2.500.000	-300.000	-700.000	-700.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.251	5.000.000	9.000.000	2.700.000	6.300.000	6.300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.890	-4.000.000	-6.500.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung 2024: Weiße Flecken 2026: Graue Flecken							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	-557.102	-1.800.000	-465.000	-350.000	0	0	-450.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.102	-1.900.000	-565.000	-450.000	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau 515.000 €, Planung Kocherrenaturierung 50.000 € 2025: Bau Kocherrenaturierung 450.000 € <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 450.000 €)</b>							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-8.093	-645.000	0	-390.000	-75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.093	-645.000	0	-390.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Endausbau 1. BA 2026: Verkehrsgrün							
I660084 Pelikanweg	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Erschließung							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-52.052	95.000	-407.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	192.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.052	-95.000	-600.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des intelligenten Parkraummanagements							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Mitfinanzierung Stadt bei max. 500.000 €							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-298.640	-320.000	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	250.000	180.000	180.000	180.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.640	-680.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-362.356	-700.000	-500.000	-250.000	-300.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	500.000	750.000	700.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.356	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> vorgesehene Planungen u.a.: Schafgärten und Geh- und Radwegebrücke über den Rombach							
I660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-480	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-5.566	-162.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	487.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.566	-650.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	-9.191	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.191	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	-4.494	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.494	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	0	-200.000	-400.000	-1.000.000	-250.000	0	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	1.000.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	-2.000.000	-500.000	0	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Bau und Umsetzung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.000.000 €)</b>							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-44.344	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.344	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-7.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660151 Baugebiet Treppach-West	-47.744	-125.000	0	0	-130.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.740	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.484	-125.000	0	0	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausgleichsmaßnahmen							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-5.373	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.373	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-115.816	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.816	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-6.346	-150.000	-150.000	-250.000	-4.000.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	4.500.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.346	-150.000	-150.000	-500.000	-8.500.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn 2025 Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale							
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	0	-120.000	-800.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 120.000 € 2025: Erschließung 800.000 €							
I660161 BG Simmisweiler Straße	-42.727	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.727	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-190.000	-50.000	-675.000	-200.000	-700.000	-1.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	725.000	200.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-50.000	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027 Sanierung Ziegelstraße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.400.000 €)</b>							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-770.952	-465.000	-325.000	-320.000	-300.000	0	-20.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.952	-465.000	-325.000	-320.000	-300.000	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge, Renaturierung Hirschbach 2025: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge, Renaturierung Hirschbach 2026: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück, Restbedarf lfd. Pflegeaufträge <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 20.000 €)</b>							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-235.142	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.142	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.798 -30.798	0 0	0 0	0 0	-346.000 -346.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausgleichsmaßnahme und Endausbau							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-125.000 125.000 -250.000	-500.000 500.000 -1.000.000	-400.000 400.000 -800.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325, Zuschuss ca. 50 % <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	-400.000 100.000 -500.000	-250.000 200.000 -450.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-45.000 -45.000	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Begrünung und Radweg							
I660183 Mobilitätsstationen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.625 0 -99.625	-280.000 80.000 -360.000	-80.000 120.000 -200.000	-120.000 80.000 -200.000	-120.000 80.000 -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	-653.413 812.229 -1.465.642	475.000 700.000 -225.000	100.000 700.000 -600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Restfinanzierung							
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591 -7.591	-200.000 -200.000	-490.000 -490.000	0 0	0 0	-195.000 -195.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erschließung Baugebiet 2027: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.889 1.580 -231.469	-201.000 0 -201.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-825.000 -825.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	-150.000	-450.000	-250.000	-600.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	900.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	-750.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024: Umfeldmaßnahmen Walkstraße							
I660193 Sanierung Talweg	-298.657	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.657	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	-100.000	0	0	-400.000	-535.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-400.000	-535.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027: Bauansatz							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026: Bauansatz							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-30.000	-50.000	-300.000	-250.000	0	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-300.000	-250.000	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau und Planung Grünzone ehem. Schättere und Tiefbau 2025 - 2026: Bau Grünzone ehem. Schättere und Tiefbau <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	-100.000	0	-400.000	-450.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-400.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2026: Bauansatz							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	-75.000	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-320.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026: Bauansatz							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	0	-120.000	0	-400.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-400.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	0	-800.000	-2.200.000	-400.000	0	0	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-2.200.000	-400.000	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 400.000 €)</b>							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	-65.711	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.711	-50.000	-50.000	-550.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660202 Sanierung Simmisseweiter Straße, Waldhausen	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	-25.000	0	-50.000	-550.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-50.000	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2026: Bauansatz							
I660205 Kombibad	0	-250.000	-1.550.000	-520.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.750.000	-620.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Tiefbau 2024- 2025: Renaturierung Hirschbach, Ausgleich (gebietsextern) festgesetzt zu Bebauungsplan Kombibad, Planungsraten/Umweltgutachten <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000 €)</b>							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	0	-136.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-260.007	-462.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.007	-462.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Bau							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung 2025: Bau							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-180.500 1.618.000 -1.798.500	-1.000.000 1.000.000 -2.000.000	1.145.000 1.600.000 -455.000	0 0 0	0 0 0	-455.000 0 -455.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025: Wiederherstellung Gaulbad und Begrünung Stuttgarter Straße <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 455.000 €)</b>							
I660215 Eisenbahnplatz (Stadtoval) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284 -1.284	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planungsansatz							
I660218 Stellplätze, Parkflächen im Straßenraum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.525 -6.525	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660219 Bodenmanagementfläche 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 100.000 -200.000	-500.000 400.000 -900.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Planung							
I660222 Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung Uko 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-150.000 150.000 -300.000	-150.000 150.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	0	-50.000	-1.350.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung im Zuge der Fernwärme-Leitung							
I660228 Erschließung Gewerbegeb. Vorderhölzle, Fachsenfeld	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660229 Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Privaterschließung							
I660230 BG Katzenberg, Wasseralfingen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Erschließung							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Erschließung							
I660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	0	0	-450.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Sanierung							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umgestaltung							
I660235 Buswendeanlage Röthardt	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660236 Gartenstraße Radachse	0	0	-20.000	-90.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Privaterschließung							
I660238 Silberstraße, Aalen	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2025: Sanierung							
I660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	0	-240.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I660240 Daimlerstraße, Aalen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Sanierung							
I660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	0	-300.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	64.994	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.994	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.467.860	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.468.736	4.915.200	3.950.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.964.544</b>	<b>-20.319.500</b>	<b>-29.095.000</b>	<b>-34.322.000</b>	<b>-33.898.000</b>	<b>-21.597.000</b>	<b>-23.818.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.224.319</b>	<b>17.280.700</b>	<b>20.900.500</b>	<b>23.344.000</b>	<b>23.587.000</b>	<b>15.912.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.740.224</b>	<b>-3.038.800</b>	<b>-8.194.500</b>	<b>-10.978.000</b>	<b>-10.311.000</b>	<b>-5.685.000</b>	<b>-23.818.000</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-3.957	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	-500.000	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-500.000	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Planungsleistungen							
2024 - 2026: Baukosten							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-300.014	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.014	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</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>-303.971</b>	<b>-80.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-58.616	-114.000	-30.000	-85.000	-90.000	-95.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.616	-114.000	-30.000	-85.000	-90.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Pflug und Streuer für Kleingeräteträger							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</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>-58.616</b>	<b>-114.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-253.998	-430.000	-300.000	-370.000	-230.000	-370.000	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.998	-430.000	-300.000	-370.000	-230.000	-370.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2027: Spielgeräteersatz							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 200.000€)</b>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-228.163	-250.000	-130.000	-330.000	-350.000	-300.000	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.663	-450.000	-230.000	-430.000	-450.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2027: Baumpflanzprogramm inkl. Tiny-Forest-Flächen, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 400.000€)</b>							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-14.206	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.706	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-40.000	0	-30.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Ausgleichsmaßnahmen im Offenlandbereich							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Planung und Konzeption							
I670070 Landschaftsgestaltung Ebnat	-44.842	0	-30.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.842	0	-30.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Fledermaushöhle							
2025: Ansaat/Pflanzung/Ausstattung und Landschaftskunst							
I670072 Freizeitanlagen	-35.368	-290.000	-150.000	-140.000	-150.000	-80.000	-290.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.058	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.425	-290.000	-150.000	-140.000	-150.000	-80.000	-290.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Erweiterung Dürrwiesen zu einem voll funktionstüchtigen Bikepark, Dirtbike Ebnat							
2025: Planungsrate Jugendpark Bohlschule, Calisthenics Anlagen							
2026: Bau Jugendpark Bohlschule							
2027: weitere Anlagen für Radsport und Dirtpark/Pumptrack							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 140.000€)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 150.000€)</b>							

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I679002 Erwerb von Grünflächen	-62.394	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-715.028</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>76.058</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-638.970</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-890.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	374	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-78.519	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-117.597	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.597	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung Sand- und Geröllfänge und Einlaufbauwerke im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	-162.991	-30.000	-50.000	-50.000	-300.000	-100.000	-30.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	400.000	400.000	1.200.000	900.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.991	-200.000	-450.000	-450.000	-1.500.000	-1.000.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend 2024 - 2025: HRB Taufbauch, Gewässer und Umland inklusive Artenschutz 2026: Pflaumbach <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 30.000 €)</b>							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-879.662	-570.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.700	1.700.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.362	-2.270.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	394	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.770.469</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>532.467</b>	<b>1.870.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.238.002</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-115.087	-190.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.087	-190.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Aufsitzmäher							
1670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
1670057 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, ...							
1670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-8.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
1670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-38.685	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.685	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ... <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 85.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 85.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 85.000€)</b>							
1670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-38.948	-200.000	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-530.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.948	-200.000	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-530.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 250.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 140.000€)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 140.000€)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-785.000</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>-201.050</b>	<b>-520.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-785.000</b>





## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsmaßnahmen der Waffenbehörde, u.a. neuer Tresor							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</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>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300032 Messanlagen	0	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2025: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</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>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt	0	-2.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-3.288	-10.000	-17.000	0	-68.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.288	-10.000	-22.000	0	-88.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk 2024 und 2026: digitaler Einsatzstellenfunk (insgesamt 100 Geräte)							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-24.019	-25.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.318	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.701	-25.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Waschmaschine, Trockner							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-4.806	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.611	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.417	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	-155.000	-351.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-155.000	-447.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kauf neues Löschfahrzeug							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	-1.416	-49.500	-29.000	-13.500	-33.500	-13.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416	-83.500	-29.000	-13.500	-33.500	-13.500	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027: u.a. Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	-55.000	-85.000	0	0	-110.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	-110.000	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2025: Kauf Einsatzleitwagen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 110.000 €)</b>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	-6.069	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.069	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300038 Feuerwehranhänger Transport 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.031 0 -685.031	0 0 0	154.000 154.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Landeszuschüsse							
I300040 Feuerwehranhänger Transport Ebnat/Waldhausen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-145.000 55.000 -200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: GTW LKW, Rettungszentrum							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-554.000 96.000 -650.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kauf neues Löschfahrzeug							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-738.240</b>	<b>-305.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-693.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.611</b>	<b>34.000</b>	<b>255.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-724.629</b>	<b>-271.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-597.500</b>	<b>-110.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen Mobela, Ausstattung Notfalltreffpunkte							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Einrichtung der Unterflurverteiler							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-2.335.635	-1.380.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.020.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.246.154	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.481	-1.900.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.020.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027: 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							
I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Greutschule Aalen							
I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Kappelbergschule Hofen							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.604 -1.604	-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	695 695 0	-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 Brauenbergschule 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 Brauenbergschule 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	-6.116 -6.116	-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	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.230 -5.230	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.646 -1.646	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.783 -39.783	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 50.000 €)</b>							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
I400170 Ausstattung Amt 40 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.067 -1.067	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500057 Ausstattung Ganztagesbetrieb Greutschule 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.947 -1.947	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500058 Ausstattung Ganztagesbetrieb Kocherburgschule Uko 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.988 -2.988	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.246 -4.246	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500092 Ausstattung Schulsozialarbeit Kocherburgschule	-1.290	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	0	-450.000	-250.000	0	0	-250.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-450.000	-250.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 250.000 €)</b> s.a. 1500029							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.401.552</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>695</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.400.857</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-2.088.500</b>	<b>-3.300.000</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	07	Bildung und Betreuung					
<b>Produktgruppe</b>	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	0	0	-240.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Sanierung und Einzelmaßnahmen							
1500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen	-996	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-996	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen	-1.099	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss	0	0	-210.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	0	-150.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Schaffung Bistrobereich (Einführung Mittagessen), Umbau zu einer Krippengruppe und Ganztagesbetreuung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 250.000 €)</b>							
1500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-231.096	-300.000	-1.700.000	-850.000	0	0	-750.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.096	-300.000	-1.700.000	-850.000	0	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 750.000 €)</b>							
1500030 Kita Sandbergnest, Unterr.: Baukostenzuschuss	-158.930	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-158.930	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	0	-450.000	-255.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-450.000	-255.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kita Weilernest und Sanierung Martin-Luther-Saal evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler, Restfinanzierung							
1500034 Kiga St. Maria, Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	-1.264	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500042 Kita St. Wendelin, Dewangen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.925 -8.925	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.103 -106.103 0	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	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	-762.188 -762.188	-646.000 -646.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.583 -4.583	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-402.515 -402.515	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-198.800 -198.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-460.918 -460.918	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.787 -255.787	-176.000 -176.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Tauendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch. 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.454 -727.454	-482.000 -482.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsprogramm 2024

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof" 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.479 -1.479	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.803 91.312 -33.197 -1.312	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe, Planung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-92.000 -92.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Wagen und Bau Außenspielgelände							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasserauf.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-2.500.000 -2.500.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-3.500.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2026: Integration von zwei weiteren Gruppen (Fusion mit Kita St. Barbara) und Einführung Ganztagesbetreuung <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 2.500.000 €)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.157.844</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>91.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.066.532</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000.000</b>



## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-59.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Anteil Neukonzeption Infotafeln Archäolog. Park (15.000 € - 1/3 Komplementärfinanzierung mit dem Land)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-59.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

**Tellhaushalt** 08 Kultur  
**Produktgruppe** 2610 Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-43.685	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.221	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.464	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</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>-43.685</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-25.168	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.168	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.168</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.168</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-11.981	-17.700	-9.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.981	-17.700	-9.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2024: 6 Sessel für Torhaus (Möblierung von Leseecken)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</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>-11.981</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	08	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-123.875	-214.000	-324.000	-70.000	0	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.875	-214.000	-324.000	-70.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
2024: kath. Kirchengemeinde Fachsenfeld Neubau Gemeindezentrum 44.000 €							
2024: evangel. Kindergarten Wasseralfingen/Hüttlingen Neubau Gemeindezentrum/Kita an Magdalenenkirche 17.500 €							
2024: evangel. Kindergarten Unterrombach/Hofherrnweiler Sanierung Martin-Luther Gemeindesaal/Kita Weilernest 6.500 €							
2024: kath. Kirchengemeinde Ebnat Sanierung Pfarrkirche und Vermögensausscheidung Glocken/Turm 136.000 €							
2024: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 €							
2024: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach/Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 60.000 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-17.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	-1.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
I400153 Investitionskostenzuschüsse Kultur	0	0	-7.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</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>-141.998</b>	<b>-234.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0	-500.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-642.718	-941.300	-172.500	-959.000	-100.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Planungskosten für Vereinsvorhaben 80.000 €, Aalener Sportallianz Anschaffung 3 Mähroboter Stadion Hirschbach 7.414 €, Aalener Sportallianz Schlagbahn und Batting Cage 6.900 €, DJK-SG Wasseralfingen Basketball und Teqball-Anlage 1.900 €, TC Aalen Sanierung Tennisplätze 3-5 inkl. Zaun 12.960 €, TC Aalen Entwässerungsmulde 5.000 €, TC Ebnat Zaunerneuerung 1.500 €, TG Hofen Bau einer Beachanlage 45.000 €, TSG Hofherrnweiler Mountainbike-Waschplatz und Ladesäulen 4.400 €							
<b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
I400171 Erstellung Leichtathletikhalle	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400172 Fahrrad Übungsplatz	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</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>-642.718</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionsprogramm 2024

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
<b>Tellhaushalt</b>	09	Sport					
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-2.334	-50.000	-1.268.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334	-50.000	-1.315.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Planung und Umsetzung Belag mit Unterbau, Zäune, Barrieren und Umrüstung Flutlicht auf LED							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-1.922	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.922	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-7.721	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.721	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Umrandung Pflaster/Kunstrasen							
I400114 Umbau und Verbesserung Sportplatz Hofen	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Festplatzverteiler 25.000 €							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-3.188	-42.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-42.500	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Planunfsrate							
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>							
2024 - 2027: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 500.000 €)</b>							
<b>(Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2024 für das Jahr 2026: 250.000 €)</b>							



## Investitionsprogramm 2024

## Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselsbachstadion, Unterkochen	0	0	-420.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich							
2024: Bauausführung							
I400164 Festplatz Ebnat	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.165</b>	<b>-390.500</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-750.000</b>







**STELLENPLAN  
2024**

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	1,00	1,00		
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	A16	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	A15	3,10	0,00	1,00	0,50	3,00	3,00		
	A14	10,80	0,00	1,00	0,00	9,80	8,80		
	<b>Summe</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>15,80</b>	<b>14,80</b>		
gehobener Dienst	A13/G	6,20	1,00	2,00	0,20	7,20	4,61		
	A12	24,21	1,00	0,00	2,50	21,85	19,15		
	A11	24,80	0,00	0,00	3,10	22,00	16,40		
	A10/G	2,00	0,00	1,00	1,00	12,50	0,00		
	A10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25		
	<b>Summe</b>	<b>69,21</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,80</b>	<b>63,55</b>	<b>48,40</b>		
mittlerer Dienst	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	A9/M	2,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00		
	<b>Summe</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>92,11</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,30</b>	<b>83,35</b>	<b>66,20</b>		

## Teil A: Beamte

## Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>92,11</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,30</b>	<b>83,35</b>	<b>66,20</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	3,00	1,00	
	E14	8,00	9,00	8,00	
	E13	13,75	14,25	11,84	
	E12	34,36	34,87	30,48	
	E11	45,62	48,18	36,76	
	E10	60,21	54,45	49,19	
	E09C	13,50	13,15	13,80	
	E09B	59,05	61,39	47,02	
	E09A	81,29	78,20	67,19	
	E08	26,49	23,64	23,15	
	E07	30,47	29,92	27,97	
	E06	190,60	182,95	169,82	
	E05	90,70	94,90	78,50	
	E04	29,77	32,64	26,18	
	E03	16,28	20,68	14,03	
	E02UE	2,96	4,17	2,96	
	E02	41,31	34,64	31,93	
	E01	9,03	9,05	4,96	
	<b>Summe</b>	<b>755,40</b>	<b>749,08</b>	<b>644,78</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,70	11,06	9,15	
	S13	9,80	9,80	7,70	
	S12	21,00	19,80	17,55	
	S11B	6,82	7,45	5,91	
	S09	12,60	11,35	10,83	
	S08B	13,23	12,61	13,41	
	S08A	138,18	135,04	77,92	
	S04	27,52	23,02	18,90	
	S02	2,39	2,24	1,51	
	<b>Summe</b>	<b>244,24</b>	<b>233,37</b>	<b>163,88</b>	
Festgehälter					
	AT	21,25	21,25	18,52	
	<b>Summe</b>	<b>21,25</b>	<b>21,25</b>	<b>18,52</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.020,89</b>	<b>1.003,70</b>	<b>827,18</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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>1.020,89</b>	<b>1.003,70</b>	<b>827,18</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>1.113,00</b>	<b>1.087,05</b>	<b>893,39</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>1.113,00</b>	<b>1.087,05</b>	<b>893,39</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

## Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10	A8		A9/M
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	1,00	1,00	1,00	1,50	0,10	4,80	4,00	11,16	10,90	1,00	9,25	1,00		46,71
10	Gesundheit und Soziales Grundstücksv., Stadtentw.,					0,80		0,05	1,46	0,40					2,71
3	Bauordnung und Vermessung					1,00	4,00	0,20	6,00	5,00		1,75	1,00	0,40	19,35
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe								1,00	1,00				0,10	2,10
6	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	3,59	3,00				2,00	11,59
7	Bildung und Betreuung					0,20	0,50	0,95	1,00	4,00		1,00			7,65
8	Kultur									0,50	1,00				1,50
9	Sport						0,50								0,50
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,10</b>	<b>10,80</b>	<b>6,20</b>	<b>24,21</b>	<b>24,80</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>92,11</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		2,55	2,50	4,80	11,17	19,99	9,20	18,25	17,27	17,75	8,00	31,65	22,40	0,75			1,88	
10	Gesundheit und Soziales				1,00	1,80	0,50	1,00		9,01	0,07		4,58	1,35	0,69	1,96		0,60	
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung		1,00	4,00	7,00	6,20	11,17		2,00	8,35	1,00		9,59						
4	Immobilienwirtschaft	1,00		1,00	4,00	5,15	7,50		2,50	3,00	1,62		9,47	32,41	2,69	1,00	2,31	33,97	
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	1,00	3,00	0,75	13,74	16,50	12,55	1,00	6,71	5,40	1,00	16,00	72,85	24,91	23,00	12,19			
6	Recht, Sicherheit und Ordnung			1,50			1,00	0,50	2,50	31,60	2,60	2,00	35,99	1,70					
7	Bildung und Betreuung		0,50	0,50	1,60	2,50	4,50	1,00	2,60	3,40	1,33	1,00	13,52	2,75		0,33		2,32	9,03
8	Kultur		0,95	3,50	1,82	2,30	2,00	0,80	23,50	1,86	1,12	3,47	12,54	4,16	2,64	0,80		1,82	
9	Sport				0,40		1,00			2,40			0,40	1,02		0,65	0,52		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13,75</b>	<b>34,36</b>	<b>45,62</b>	<b>60,21</b>	<b>13,50</b>	<b>58,05</b>	<b>82,29</b>	<b>26,49</b>	<b>30,47</b>	<b>190,60</b>	<b>90,70</b>	<b>29,77</b>	<b>16,28</b>	<b>2,96</b>	<b>41,11</b>	<b>9,03</b>

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst										Festgehälter		Summe
		S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	AT		
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				3,50			0,24				1,00	<b>172,91</b>	
10	Gesundheit und Soziales	1,00	1,50		5,50	2,70		5,84					<b>39,11</b>	
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung												<b>50,31</b>	
4	Immobilienwirtschaft												<b>107,63</b>	
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe												<b>210,60</b>	
6	Recht, Sicherheit und Ordnung												<b>79,39</b>	
7	Bildung und Betreuung		10,20	9,80	11,80	4,12	12,60	7,39	137,94	27,52	2,58		<b>270,63</b>	
8	Kultur										20,25		<b>83,53</b>	
9	Sport				0,20								<b>6,59</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>11,70</b>	<b>9,80</b>	<b>21,00</b>	<b>6,82</b>	<b>12,60</b>	<b>13,23</b>	<b>138,18</b>	<b>27,52</b>	<b>2,39</b>	<b>21,25</b>	<b>1.020,89</b>	

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

## I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr 2024	Anzahl Vorjahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023
<b>Summe</b>	OrtsvorsteherInnen		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr 2024	Anzahl Vorjahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023
<b>Summe</b>			<b>106,00</b>	<b>105,00</b>	<b>78,00</b>
	AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	9	9	*davon 4 im Jahr 2023 und 5 im Jahr 2024
	AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	4	6	4,00
	BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	3	3	3,00
	Kaufm./-frau f. Digitalisierungsmanagement (bisher Informatikkauffrau/-mann)	Ausbildungsvg.	2	2	1,00
	Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.	1	2	1,00
	Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.	13	9	7,00
	Bachelor of Engineering (B. Eng.) Bauingenieurwesen	Ausbildungsvg.	2	1	1,00
	Bachelor of Arts (BA) BWL Marketing Management	Ausbildungsvg.	1	1	1,00
	Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	0	0	0,00
	Bachelor of Arts (B.Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen – Facility Management	Ausbildungsvg.	1	2	2,00
	Bachelor of Arts (BA) BWL Tourismus	Ausbildungsvg.	1	1	1,00
	Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit Jugend-, Sozial- und Familienhilfe	Ausbildungsvg.	4	4	3,00
	Bachelor of Arts (BA) Sozialmanagement	Ausbildungsvg.	8	8	6,00
	Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftl. Engagement	Ausbildungsvg.	1	1	1,00
	Anerkennungspraktikum Erzieher	Praktikumsverg	12	13	5,00
	PIA-Erzieher	Ausbildungsvg.	14	14	9,00
	Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvg.	4	0	0,00
	Anerkennungspraktikum Jugend-/Heimerzieher	Praktikumsverg	2	2	0,00
	PIA-Jugend-/Heimerzieher	Ausbildungsvg.	9	7	5,00
	Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	1	1	-
	VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	3	3	3,00
	Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	1	3	5,00
	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	3	4	3,00
	Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.	0	0	1,00
	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	1	1	0,00
	Kfz-Mechatronik. Nutzfahrz.	Ausbildungsvg.	1	1	1,00
	StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	1	0	0,00
	GärtnerIn	Ausbildungsvg.	0	0	0,00
	ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	3	4	4,00
	Straßenwärter	Ausbildungsvg.	1	2	1,00
	Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvg.	0	1	1,00

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024**

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	0,80	KU		E09A	E08
3	2,30	KU		E07	E06
4	2,00	KU		S15	S12
1	0,69	KU		E04	E03
2	1,20	KW	E05		
10	6,66	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
2	1,40	KW	E09B		
2	1,50	KW	E10		
3	3,00	KW	E11		
2	0,44	KW	S04		
2	1,10	KW	S12		



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)  
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023  TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024  TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2024  TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2024  TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr  2024  TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2024  TEuro	Zinsen im HH-Jahr  2024  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	26.891	34.598	2.580	0	0	32.018	683
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023:</u>	0	0	288	0	30.000	29.712	467
<b>S u m m e</b>	<b>26.891</b>	<b>34.598</b>	<b>2.868</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>61.730</b>	<b>1.150</b>

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2024 Euro	Plan-Tilgung 2024 Euro	Plan-Zinsen 2024 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2024 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	169.763,37	169.763,37	4.378,41	4,97	30.12.2024	0,00
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	0,00	0,00	0,00	4,91	30.09.2023	0,00
L-Bank	9130000011	344	1999	1.942.909,15	0,00	0,00	0,00	5,66	01.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	0,00	0,00	0,00	5,98	30.08.2023	0,00
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	0,00	0,00	0,00	5,82	30.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	8.489,03	8.489,03	120,50	5,68	30.03.2024	0,00
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	42.696,27	42.696,27	1.016,04	5,85	15.07.2024	0,00
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	249.800,01	151.137,88	0,00	0,00	30.09.2021	98.662,13
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	533.009,67	170.871,50	24.608,50	5,24	30.12.2026	362.138,17
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	977.140,38	223.610,28	44.349,72	4,96	31.03.2028	753.530,10
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	922.233,95	150.161,88	42.198,12	4,87	30.04.2029	772.072,07
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.103.526,25	151.584,71	49.115,29	4,69	30.04.2030	951.941,54
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	826.227,02	92.678,11	34.521,89	4,36	15.07.2031	733.548,91
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	876.257,11	85.587,46	33.312,54	3,95	30.12.2032	790.669,65
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.318.189,50	131.038,33	52.111,67	4,11	30.09.2032	1.187.151,17
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	470.002,01	40.383,91	17.016,09	3,74	30.12.2033	429.618,10
Universal-Investment	4368060014	377	2016	1.625.567,13	179.132,10	179.132,10	5.339,63	5,72	11.12.2024	0,00
LBBW	618 068 317	379	2020	6.000.000,00	5.098.265,44	241.091,35	5.508,65	0,11	30.03.2025	4.857.174,09
NRW.BANK	4203877826	380	2020	10.000.000,00	9.350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.09.2030	9.150.000,00
LBBW	620 202 068	381	2023	13.000.000,00	12.474.101,00	541.908,13	369.391,87	3,01	30.03.2033	11.932.192,87
LBBW	620 391 987	382	2023	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3,45	19.06.2023	0,00
LBBW	620 647 140	383	2023	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4,19	28.12.2023	0,00
<b>S u m m e</b>					<b>34.598.833,11</b>	<b>2.580.134,31</b>	<b>682.988,92</b>			<b>32.018.698,80</b>
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					<b>34.598.833,11</b>	<b>2.580.134,31</b>	<b>682.988,92</b>			<b>32.018.698,80</b>
<b>Kreditermächtigung:</b>										
Neuaufnahme 2024					30.000.000,00	287.865,69	467.011,08			29.712.134,31
<b>Summe Kreditermächtigung</b>					<b>30.000.000,00</b>	<b>287.865,69</b>	<b>467.011,08</b>			<b>61.730.833,11</b>
Mittelanmeldung 2024 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.868.000,00	1.150.000,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.868.000,00	1.150.000,00			
Gesamtansatz 2024:						2.868.000,00	1.150.000,00			

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

Stand: 15.12.2023

<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	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	69.000	501

**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 2024	30.000	2.868	0	61.730	69.000	895
Plan 2025	26.126	3.063	0	84.793	69.000	1.229
Plan 2026	2.483	3.415	0	83.861	69.000	1.215
Plan 2027	9.304	3.553	0	89.612	69.000	1.299

### 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>	34.599	61.731
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>	5.000	10.000
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	551	551
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>40.150</b>	<b>72.282</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>	62.475	75.946
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>62.475</b>	<b>78.446</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>	97.074	137.677
3.3. <i>Kassenkredite</i>	5.000	12.500
3.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	551	551
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>102.625</b>	<b>150.728</b>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>102.625</b>	<b>150.728</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			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1*		2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
<b>2024</b>	<b>65.351</b>	49.264	14.862	1.225	0
<b>Summe:</b>	<b>65.351</b>	49.264	14.862	1.225	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		26.126	2.483	9.304	0

\*In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen:**

Invest.-Nr. VE-Nr. Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag 2025 EUR
I130001 VE130001 1120	EDV Gesamtverwaltung <b>EDV Gesamtverwaltung</b> EDV	200.000
I130002 VE130002 1120	DV Software Gesamtverwaltung <b>DV Software Gesamtverwaltung</b> EDV	50.000
I130006 VE130006 2110	Schulhausvernetzung - Medienoffensive <b>Schulhausvernetzung - Medienoffensive</b> VE für 2026 (1.000.000) VE für 2027 (1.000.000) Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	1.000.000 (1.000.000) (1.000.000)
I300022 VE300022 1260	Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr <b>Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr</b> Brandschutz	110.000
I400089 VE400089 4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) <b>Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)</b> Förderung des Sports	500.000
I400146 VE400146 2110	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) <b>Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)</b> Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	50.000

I400155 <b>VE400155</b>	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept <b>Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept</b>	<b>500.000</b>
4241	VE für 2026 (250.000) Sportstätten	(250.000)
I500025 <b>VE500025</b>	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss <b>Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss</b>	<b>500.000</b>
3650	VE für 2026 (250.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	(250.000)
I500029 <b>VE500029</b>	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss <b>Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss</b>	<b>750.000</b>
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500096 <b>VE500096</b>	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung <b>Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung</b>	<b>250.000</b>
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500097 <b>VE500097</b>	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss <b>Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss</b>	<b>2.500.000</b>
3650	VE für 2026 (1.000.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	(1.000.000)
I600002 <b>VE600002</b>	Erwerb von unbebauten Grundstücken <b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>	<b>9.000.000</b>
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I650017 <b>VE650017</b>	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen <b>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</b>	<b>2.500.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048 <b>VE650048</b>	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) <b>Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>460.000</b>
1124	VE für 2026 (720.000) Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	(720.000)
I650096 <b>VE650096</b>	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen <b>Generalsanierung Sporthalle Unterkochen</b>	<b>500.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650097 <b>VE650097</b>	Rathaus Aalen, Generalsanierung <b>Rathaus Aalen, Generalsanierung</b>	<b>2.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650114 <b>VE650114</b>	Bauhof Aalen, Neubau <b>Bauhof Aalen, Neubau</b>	<b>800.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650119 <b>VE650119</b>	Feuerwehrgerätehäuser <b>Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>658.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650146 <b>VE650146</b>	Außenanlagen Limesmuseum <b>Außenanlagen Limesmuseum</b>	<b>100.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650150 <b>VE650150</b>	Wald Aalen, Aalbaumle <b>Wald Aalen, Aalbaumle</b>	<b>2.000.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650185 <b>VE650185</b>	Entwicklung Talschulzentrum <b>Entwicklung Talschulzentrum</b>	<b>4.000.000</b>
1124	VE für 2026 (5.000.000) Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	(5.000.000)
I650200 <b>VE650200</b>	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg <b>Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg</b>	<b>330.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650208 <b>VE650208</b>	Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen <b>Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen</b>	<b>200.000</b>
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	

I660007 <b>VE660007</b>	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen <b>Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen</b> VE für 2026 (6.147.000)	<b>9.535.000</b> (6.147.000)
5410	Gemeindestraßen	
I660026 <b>VE660026</b>	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld <b>Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld</b>	<b>170.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660033 <b>VE660033</b>	Signalanlagen und Verkehrszeichen <b>Signalanlagen und Verkehrszeichen</b>	<b>276.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660053 <b>VE660053</b>	Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko. <b>Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.</b>	<b>470.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660056 <b>VE660056</b>	Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat <b>Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat</b>	<b>675.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660060 <b>VE660060</b>	Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen <b>Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen</b> VE für 2026 (120.000)	<b>450.000</b> (120.000)
5410	Gemeindestraßen	
I660073 <b>VE660073</b>	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen <b>Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen</b>	<b>450.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660133 <b>VE660133</b>	Hochwasserschutz <b>Hochwasserschutz</b>	<b>30.000</b>
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	
I660142 <b>VE660142</b>	Stuttgarter Straße <b>Stuttgarter Straße</b>	<b>2.000.000</b>
5410	Kreisstraßen	
I660162 <b>VE660162</b>	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen <b>Erneuerung Ziegelstraße, Aalen</b>	<b>1.400.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660164 <b>VE660164</b>	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat <b>Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat</b>	<b>1.000.000</b>
5430	Landesstraßen	
I660166 <b>VE660166</b>	Wohnen am Tannenwäldle <b>Wohnen am Tannenwäldle</b>	<b>20.000</b>
5430	Landesstraßen	
I660173 <b>VE660173</b>	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried <b>Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried</b>	<b>1.000.000</b>
5430	Landesstraßen	
I660196 <b>VE660196</b>	Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat <b>Baugebiet, ehem. Sportplatzgelände Ebnat</b>	<b>50.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660200 <b>VE660200</b>	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 <b>Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7</b>	<b>400.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660205 <b>VE660205</b>	Kombibad <b>Kombibad</b>	<b>200.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I660214 <b>VE660214</b>	Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Straße <b>Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Straße</b>	<b>455.000</b>
5410	Gemeindestraßen	
I670001 <b>VE670001</b>	Spielplätze einschl. Spielgeräte <b>Spielplätze einschl. Spielgeräte</b>	<b>200.000</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

I670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz	
<b>VE670002</b>	<b>Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz</b>	<b>400.000</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
<hr/>		
I670064	Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	
<b>VE670064</b>	<b>Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>85.000</b>
	VE für 2026 (85.000)	(85.000)
	VE für 2027 (85.000)	(85.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<hr/>		
I670065	Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	
<b>VE670065</b>	<b>Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)</b>	<b>250.000</b>
	VE für 2026 (140.000)	(140.000)
	VE für 2027 (140.000)	(140.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<hr/>		
I670072	Freizeitanlagen	
<b>VE670072</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>140.000</b>
	VE für 2026 (150.000)	(150.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<hr/>		
I680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	
<b>VE680003</b>	<b>Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb</b>	<b>650.000</b>
1125	Grünanlagen und Werkstätten	
<hr/>		
	<b>Summe</b>	<b>49.264.000</b>

Anlage 3

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.769	95.295
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48.003	58.503
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>159.772</b>	<b>153.798</b>

*Basierend auf dem Jahresabschluss 2022*



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	869	869
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	343	343
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>





**Anlage 5****Finanzausgleich 2024****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 2024 ff (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2023 vom 17.05.2023 und der Herbst-Steuerschätzung 2023 vom 09.11.2023.

**1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)**

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 69.000

**2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	110.808 x 195 / 300 =	72.025 €
Grundsteuer B	9.836.872 x 185 / 370 =	4.918.436 €
Gewerbesteuer	52.673.599 x 290 / 380 =	40.198.273 €
Gewerbesteuerumlage	-52.673.599 x 35,0 / 380 =	- 4.851.515 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 x 0,0063400 =	45.965.336 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 x 0,0063400 =	3.738.684 €
Umsatzsteueranteil	1.119.469.857 x 0,0066838 x 80 % =	5.985.850 €
		<b>96.027.089 €</b>

**3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

Erhöhte Einwohnerzahl		
69.000 Einwohner (EW) x 2.151,00 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =		148.419.000 €
69.000 Einwohner (EW) x 83,50 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =		5.761.500 €
Studenten		
5.590 Studenten x 2.151,00 €/Student x 15 % =		1.803.614 €
		<b>155.984.114 €</b>

**4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmesszahl	155.984.114 €
./. Steuerkraftmesszahl	96.027.089 €
	<b>59.957.025 €</b>

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

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	93.590.468 €
./. Steuerkraftmesszahl	96.027.089 €
	- 2.436.621 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

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

Kommunale Investitionspauschale	
69.000 EW x 120,00 €/EW x 100 % =	8.280.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (59.957.025 €) (s. vorherige Seite) =	41.969.000 €
	<b>50.249.000 €</b>

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

69.000 EW x 11,410 €/EW =	<b>787.000 €</b>
---------------------------	------------------

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

Steuerkraftmesszahl	96.027.089 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2022	37.366.285 €
Kompensationsmittel ab 2021 (§ 39 Abs. 40)	96.672 €
	<b>133.490.046 €</b>

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

Kreisumlage: 32,75 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>43.718.000 €</b>
FAG-Umlage: 22,16 % aus der Steuerkraftsumme =	<b>29.582.000 €</b>
Gewerbsteuerumlage:	
Gewerbsteueransatz (50,0 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	<b>4.606.000 €</b>

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

Gemeindeanteil 2024 voraussichtlich 7,795 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	<b>49.420.000 €</b>
--	---------------------

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

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 641,5 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	<b>4.067.000 €</b>
---	--------------------

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

Gemeindeanteil 2024 voraussichtlich 1,185 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,006685172 =	<b>7.921.000 €</b>
--	--------------------

**BUDGETIERUNGS-  
RICHTLINIE**

**Allgemeine  
Deckungsvermerke**

und

**Budgetübersicht**

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt/Investitionen

**Haushaltsplan**

**2024**

### 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 buchbare Kombination aus "Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger" einem **Budget** zugewiesen ist. Die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes (Einzel-)Budget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten **Budgetebene** zugeordnet.

#### ***Budgetebene*** (Gesamtbudget)

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

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

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

### Anpassung der Budgets:

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

### 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 2024 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2024 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
<b>1120</b>	1120	<b>IT und Digitalisierung</b>	<b>1.873.700</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>1124</b>	1124	<b>Grundstücks- und Gebäudema- nagement, Techn. Immobilienma- nagement</b>	<b>24.804.500</b>	<b>5.674.500</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, Grund- stücksverwaltung</b>	<b>14.160.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>1260</b>	1260	<b>Brandschutz</b>	<b>586.500</b>	<b>255.000</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
<b>5110</b>	5110	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>995.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>68</b>		<b>Bauhof und Gärtnerei</b>	<b>1.204.200</b>	<b>24.000</b>	<b>5</b>	<b>68</b>
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	1.174.200	24.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	30.000	0		
<b>66</b>		<b>Tiefbau: Straßenbau und Gewässer</b>	<b>30.995.000</b>	<b>22.200.500</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
	5410	Gemeindestraßen	29.095.000	20.900.500		
	5420	Kreisstraßen	900.000	900.000		
	5430	Landesstraßen	500.000	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	500.000	400.000		
<b>5510</b>	5510	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>780.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>5530</b>	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
<b>3650</b>	3650	<b>Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege</b>	<b>3.855.000</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
<b>4241</b>	4241	<b>Sportstätten</b>	<b>2.083.000</b>	<b>47.000</b>	<b>9</b>	<b>40</b>

Die Auszahlungsmittel innerhalb des Investitionsbudgets sind gegenseitig deckungs-  
fähig. 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 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 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	-8.300,00	118.900,00	110.600,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-8.000,00	150.100,00	142.100,00
							<b>-16.300,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>257.700,00</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	127.000,00	125.000,00
							<b>-2.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>1021 WIRTSCH.FÖRD.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-41.500,00	246.800,00	205.300,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	-5.000,00	6.600,00	1.600,00
1024000000	Wirtschaftsförderung - Projekt Smart-City, Digital	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000000	Kostenträger	5710-0101	-2.060.000,00	1.812.300,00	-247.700,00
1025000000	Projekt: Messe Make 2020 Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1025000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-2.106.500,00</b>	<b>2.065.700,00</b>	<b>-40.800,00</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	117.200,00	117.200,00
1031 CITYM. MARKET.	Citymanagement - Standortmarketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0103	-70.000,00	166.400,00	96.400,00
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>308.600,00</b>	<b>238.600,00</b>
<b>1032 AALEN CITY</b>	<b>Aalen City blüht (ab 2012)</b>								
1032 AALENCITY BLÜHT	Aalen City blüht - Aufwend./Erträge (ab 2012)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1032000000	Kostenträger	5710-0102	-50.000,00	181.000,00	131.000,00
							<b>-50.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>1051 PERSONALRAT</b>	<b>Personalrat</b>								
1051000000	Personalrat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1051000000	Kostenträger	1114-0301	-15.000,00	25.800,00	10.800,00
							<b>-15.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>10.800,00</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	37.600,00	35.600,00
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	24.400,00	24.400,00
1071 ENTWICKLUNGSPOL	Projektsteuerung Entwicklungspolitik	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1110-0104	0,00	15.000,00	15.000,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-111.000,00	61.900,00	-49.100,00
1071 KOORD. UKRAINE	Koordinierungsstelle Geflüchtete aus der Ukraine	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071100000	Kostenträger	1114-0101	0,00	1.000,00	1.000,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungeleert" - 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	0,00	14.300,00	14.300,00
							<b>-156.500,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>-2.300,00</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	7.700,00	7.700,00
1081 ENTWICKLUNGSPOL	Entwicklungspolitik A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1110-0104	0,00	0,00	0,00
1081 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E		Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	2730-0001	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	148.500,00	113.300,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-2.000,00	145.000,00	143.000,00
1081 PRESSE/WERBUNG	Presse- und Infoamt-Werbung-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0401	0,00	6.000,00	6.000,00
							<b>-37.200,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1141 RECHN.PRÜF.</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
1141 DATENSCHUTZ	Datenschutzbeauftragte/-r	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1114-0501	0,00	25.600,00	25.600,00
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-6.800,00	12.600,00	5.800,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-35.500,00	0,00	-35.500,00
							<b>-42.300,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	145.500,00	144.800,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-125.800,00	0,00	-125.800,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-406.100,00	291.300,00	-114.800,00
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	-9.100,00	257.500,00	248.400,00
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>-549.900,00</b>	<b>694.300,00</b>	<b>144.400,00</b>
<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	25.700,00	25.700,00
AMT 21 ABGABEWESEN E	Amt 21 - Abgabewesen - sonst. Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	-300,00	0,00	-300,00
AMT 21 STADTKÄMM. A	Amt 21 - Stadtkämmerei - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-7.500,00	516.900,00	509.400,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-4.452.900,00	0,00	-4.452.900,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-500,00	1.100.000,00	1.099.500,00
							<b>-4.461.200,00</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>-2.818.600,00</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	-174.711.100,00	77.941.000,00	-96.770.100,00
<b>1801 TOURISTIK-SERV.</b>	<b>Touristik-Service Aalen (49)</b>								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-31.000,00	20.000,00	-11.000,00
1801 TSA INFRASTR.	Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr. (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0601	0,00	6.000,00	6.000,00
1801 TSA KARTENVORV.	Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0401	-20.000,00	11.400,00	-8.600,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-12.000,00	127.000,00	115.000,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt. (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-12.000,00	14.300,00	2.300,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA (49)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	0,00	94.500,00	94.500,00
							<b>-75.000,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>198.200,00</b>
<b>1802 TIEFER STOLLEN</b>	<b>Besucherbergwerk Tiefer Stollen</b>								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-266.500,00	84.100,00	-182.400,00
							<b>-266.500,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>-182.400,00</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	30.500,00	-19.700,00
							<b>-50.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>1805 KULTURAMT AMT80</b>	<b>Kulturverwaltung (80)</b>								
1805 FÖ. MUSIK 80	Kulturamt (80) Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-12.200,00	203.500,00	191.300,00
1805 HEIMATPFL. 80	Kulturamt (80) Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-5.600,00	29.600,00	24.000,00
1805 INT. FESTIV 80	Kulturamt (80) Internationales Festival 2810-0107	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0107	-2.600,00	79.500,00	76.900,00
1805 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E (Amt 80)		Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2730-0001	-15.000,00	29.200,00	14.200,00
1805 KIRCHEN 80	Kulturamt (80) Kirchen 2810-0103	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0103	0,00	1.900,00	1.900,00
1805 KULTURPREIS 80	Kulturamt (80) Kulturpreise 2810-0202	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0202	0,00	25.100,00	25.100,00
1805 SO. KULTUR 80	Kulturamt (80) Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-13.700,00	121.200,00	107.500,00
							<b>-49.100,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>440.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1805 MUSEEN</b>	<b>Museen</b>								
1805 LIMESEMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-168.000,00	116.500,00	-51.500,00
1805 LIMESEMUSEUM E	Limesmuseum - sonst. Erträge		Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	4.200,00	4.200,00
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	36.900,00	36.900,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge		Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-3.500,00	16.100,00	12.600,00
							<b>-211.500,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>
<b>1805 VERANSTALTUNGSB</b>	<b>Veranstaltungsbudgetebene</b>								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-46.300,00	246.800,00	200.500,00
1804RT SICHERHEIT	Reichsstädter Tage Sicherheit A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0303	0,00	85.000,00	85.000,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	-1.000,00	82.300,00	81.300,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-65.000,00	69.500,00	4.500,00
1805 KUBAA REIHEN	Kulturverw. - KUBAA-Reihen 2810-0108	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0108	0,00	0,00	0,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-65.000,00	101.900,00	36.900,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Veransta. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-126.300,00	222.900,00	96.600,00
							<b>-303.600,00</b>	<b>808.400,00</b>	<b>504.800,00</b>
<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	-15.200,00	221.400,00	206.200,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-360.000,00	0,00	-360.000,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	152.400,00	152.400,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-416.600,00	0,00	-416.600,00
2601 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-800,00	750.400,00	749.600,00
2601 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-2.000,00	0,00	-2.000,00
							<b>-794.600,00</b>	<b>1.124.200,00</b>	<b>329.600,00</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	668.700,00	568.700,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2611000001 A	Stadterneuerung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	0,00	0,00	0,00
2611000001 E	Stadterneuerung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000001	Kostenträger	5110-0001	-87.300,00	0,00	-87.300,00
							<b>-210.300,00</b>	<b>668.700,00</b>	<b>458.400,00</b>
<b>2621 STADTMESSUNG</b>	<b>Stadtmessungsamt</b>								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Aufwend./Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0102	-16.000,00	0,00	-16.000,00
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-88.000,00	271.600,00	183.600,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-555.000,00	0,00	-555.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-400,00	17.700,00	17.300,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umlegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	0,00	0,00	0,00
2621 ZENSUS	Stadtmessungsamt - Zensus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0102	-57.000,00	2.500,00	-54.500,00
							<b>-716.400,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>-424.600,00</b>
<b>2625 GUTACHTERAUS.</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-77.000,00	4.800,00	-72.200,00
2625 GAA KAUFPR/BOD.	Gutachterausschuss - Kaufpreis./Bodenrichtw.		Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-10	0,00	0,00	0,00
							<b>-77.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	92.900,00	82.900,00
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>92.900,00</b>	<b>-1.121.100,00</b>
<b>2650 GEBÄUDEWIRTSCH.</b>	<b>Gebäudewirtschaft allgemein</b>								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-740.000,00	0,00	-740.000,00
							<b>-740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>2661 TIEFBAUAMT</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
2661 BREITBAND	Tiefbauamt - Breitband Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0102	-27.000,00	0,00	-27.000,00
2661 FÖRD. ÖPNV 66	Tiefbauamt - Förderung ÖPNV E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5610-0003	-100.000,00	408.200,00	308.200,00
2661 GEMEINDESTRAßEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-806.200,00	8.086.600,00	7.280.400,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	-20.000,00	311.300,00	291.300,00
2661 INDUSTRIEBAHN	Tiefbauamt - Industriebahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5480-0100	0,00	3.700,00	3.700,00
2661 KREISSTRAßEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-195.300,00	251.900,00	56.600,00
2661 LANDESSTRAßEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-141.000,00	161.400,00	20.400,00
2661 MOBILITÄT	Tiefbauamt - Umweltfreundliche Mobilität E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0301	-4.200,00	175.000,00	170.800,00
2661 STRAßENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-190.000,00	1.095.000,00	905.000,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-860.300,00	57.300,00	-803.000,00
							<b>-2.344.000,00</b>	<b>10.550.400,00</b>	<b>8.206.400,00</b>
<b>2671 GRÜNFL. KLIMA</b>	<b>Amt für Grünflächen und Klimaschutz</b>								
2671 BIOTOPVERNETZ.	Amt 67 - Biotopvernetzung A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0002	0,00	0,00	0,00
2671 FREIZEITANL.	Amt 67 - Freizeitanlagen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0003	0,00	70.000,00	70.000,00
2671 KLIMASCHUTZM.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-133.000,00	397.100,00	264.100,00
2671 LANDSCHAFTSG.	Landschaftsgestaltung Ebnat E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0002	-20.000,00	10.000,00	-10.000,00
2671 NATURSCHUTZ.	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	0,00	0,00	0,00
2671 ÖFF. GRÜN/LAND	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-143.500,00	1.993.200,00	1.849.700,00
2671 UMWELTSCH.	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.700,00	59.500,00	56.800,00
2671 VERW. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-70.000,00	32.300,00	-37.700,00
							<b>-369.200,00</b>	<b>2.562.100,00</b>	<b>2.192.900,00</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	382.800,00	382.800,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	407.400,00	407.400,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-2.014.000,00	0,00	-2.014.000,00
2675202010 A	Waldfriedhof - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675202010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	4.000,00	4.000,00
2675203010 A	Friedhof Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675203010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	200,00	200,00
2675211010 A	Friedhof Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675211010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	200,00	200,00
							<b>-2.014.000,00</b>	<b>794.400,00</b>	<b>-1.219.800,00</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	-360.000,00	1.974.700,00	1.614.700,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	763.500,00	763.500,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-13.638.800,00	0,00	-13.638.800,00
							<b>-13.998.800,00</b>	<b>2.738.200,00</b>	<b>-11.260.600,00</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	1.776.600,00	1.776.600,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	-2.000,00	1.549.800,00	1.547.800,00
							<b>-2.000,00</b>	<b>3.326.400,00</b>	<b>3.324.400,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	23.500,00	22.300,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-38.100,00	0,00	-38.100,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-220.400,00	515.200,00	294.800,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-4.500,00	17.200,00	12.700,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-32.500,00	61.100,00	28.600,00
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	62.100,00	62.100,00
							<b>-299.700,00</b>	<b>684.300,00</b>	<b>384.600,00</b>
<b>3102 ORGANISATION</b>	<b>Organisationsabteilung</b>								
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0101	0,00	176.100,00	176.100,00
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>213.500,00</b>	<b>213.500,00</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	-3.500,00	85.400,00	81.900,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	321.300,00	321.300,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	-42.000,00	0,00	-42.000,00
							<b>-45.500,00</b>	<b>406.700,00</b>	<b>361.200,00</b>
<b>3130 DIGITAL. UND IT</b>	<b>Digitalisierung und IT</b>								
3130 DIGITALISIERUNG	3130 Digitalisierung	Gebend/Nehmend							
3130 EDV	3130 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000002	Kostenträger	1120-0102	0,00	520.600,00	520.600,00
3130 TELEKOMMUNIKAT.	3130 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0102	-1.000,00	2.214.600,00	2.213.600,00
							-3.000,00	208.400,00	205.400,00
							<b>-4.000,00</b>	<b>2.943.600,00</b>	<b>2.939.600,00</b>
<b>3131 SCHULEN AMT 13</b>	<b>Schulen Amt 13</b>								
3131010100 A	Schulverwaltung (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	-10.000,00	2.012.500,00	2.002.500,00
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	0,00	0,00
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	3131020200	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	Brauenbergschule Was. (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 E	Brauenbergschule 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



BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Schulver (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	0,00	0,00
3131070100 A	Schubart-Gymnasium (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	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./Ertrag	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./Ertrag	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	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
3131090200 E	Weitbrechtschule (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
							<b>-10.000,00</b>	<b>2.052.500,00</b>	<b>2.042.500,00</b>
<b>31511 WESTSTADT</b>	<b>Weststadt (ab 2012)</b>								
3151100000 A	Weststadt - Aufwend.		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	-200,00	31.700,00	31.500,00
							<b>-200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>3152 OV UNTERKOCHEN</b>	<b>Bezirksamt Unterkochen</b>								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-25.600,00	74.000,00	48.400,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-300,00	11.100,00	10.800,00
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>-25.900,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>66.800,00</b>
<b>3153 OV DEWANGEN</b>	<b>Geschäftsstelle Dewangen</b>								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-6.800,00	66.900,00	60.100,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
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>74.900,00</b>	<b>68.100,00</b>
<b>3154 OV EBNAT</b>	<b>Geschäftsstelle Ebnat</b>								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	29.049,38	28.449,38
3154 EBN KINDERFEST	Stadtbezirk Ebnat - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
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>36.549,38</b>	<b>35.949,38</b>
<b>3155 OV FACHSENFELD</b>	<b>Geschäftsstelle Fachsenfeld</b>								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-9.200,00	44.300,00	35.100,00
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	3.300,00	3.300,00
							<b>-9.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>45.000,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	26.800,00	20.300,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.500,00	3.500,00
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>34.000,00</b>	<b>27.500,00</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	-10.500,00	38.200,00	27.700,00
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>-11.200,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>3158 OV WASSERALF.</b>	<b>Bezirksamt Wasseraalfingen</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	-21.600,00	174.800,00	153.200,00
3158 WAS KINDERFEST	Stadtbezirk Wass. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.900,00	4.900,00
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	8.300,00	5.800,00
							<b>-25.300,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>173.800,00</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	89.700,00	89.700,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-170.000,00	0,00	-170.000,00
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	0,00	15.600,00	15.600,00
33011 LEIST. EINW. A	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Aufw./Ertr	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-21.500,00	370.300,00	348.800,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Sonst.Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-680.500,00	0,00	-680.500,00
33011 MELDEANG. A	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 MELDEANG. E	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 ORD.N.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-31.000,00	373.400,00	342.400,00
33011 ORD.N.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-269.000,00	0,00	-269.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-5.000,00	31.000,00	26.000,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-185.000,00	0,00	-185.000,00
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	194.200,00	194.200,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
							<b>-3.765.500,00</b>	<b>1.074.200,00</b>	<b>-2.691.300,00</b>
<b>3301 MÄRKTE</b>	<b>Wochen- und Krämermärkte</b>								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-50.000,00	40.900,00	-9.100,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-7.500,00	10.600,00	3.100,00
33014 WOCH.MARKT UKO	Wochenmarkt Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301400000	Kostenträger	5730-0601	-3.100,00	5.700,00	2.600,00
33015 WOCH.MARKT WAS	Wochenmarkt Wasseraalf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301500000	Kostenträger	5730-0601	-500,00	5.200,00	4.700,00
33016 KRÄMERMARKT AA	Krämermarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301600000	Kostenträger	5730-0701	-11.000,00	4.500,00	-6.500,00
							<b>-72.100,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-5.200,00</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	532.000,00	501.000,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-279.400,00	0,00	-279.400,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-359.000,00	224.300,00	-134.700,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	0,00	0,00	0,00
							<b>-669.400,00</b>	<b>756.300,00</b>	<b>86.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3311 RECHTSAMT</b>	<b>Rechtsamt</b>								
3311 JUSTITIARIAT	Justitiariat - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	39.600,00	39.600,00
							<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>3401 HECTOR GS HOFEN</b>	<b>Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen</b>								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-47.800,00	47.800,00	0,00
							<b>-47.800,00</b>	<b>47.800,00</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	100.300,00	100.300,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	0,00	187.700,00	187.700,00
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	811.500,00	811.500,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-112.500,00	0,00	-112.500,00
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	59.500,00	59.500,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020100 PRÄV.KL.A	Greutschule Präventivklasse (40) - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
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	27.500,00	27.500,00
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	33.900,00	33.900,00
3401020300 E	Langertschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020400 A	Grundschule Dewangen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	26.900,00	26.900,00
3401020400 E	Grundschule Dewangen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-2.500,00	0,00	-2.500,00
3401020500 A	Grundschule Ebnat (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	19.100,00	19.100,00
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	32.100,00	25.400,00
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	21.000,00	16.100,00
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	27.600,00	18.700,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-85.200,00	34.900,00	-50.300,00
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	-4.500,00	29.600,00	25.100,00
3401021000 E	Braunenbergsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-10.100,00	0,00	-10.100,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	63.300,00	63.300,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-451.100,00	0,00	-451.100,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	44.800,00	44.800,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-331.100,00	0,00	-331.100,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-6.000,00	109.200,00	103.200,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-497.600,00	0,00	-497.600,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	91.600,00	91.600,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-719.600,00	0,00	-719.600,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-22.800,00	117.600,00	94.800,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-1.001.500,00	0,00	-1.001.500,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	100.700,00	100.700,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-498.400,00	0,00	-498.400,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401080100 A	Sonderschulkindergarten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080100	Kostenträger	2120-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
3401080200 A, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Aufwand 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-200,00	72.300,00	72.100,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-322.100,00	0,00	-322.100,00
3401080200 PRÄV.KL.E	Präventivklasse Wellandschule - 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	76.400,00	76.400,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-357.400,00	0,00	-357.400,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-2.800,00	89.300,00	86.500,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-250.400,00	0,00	-250.400,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-500,00	40.200,00	39.700,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-260.300,00	0,00	-260.300,00
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	-410.800,00	0,00	-410.800,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	34.500,00	34.500,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-225.300,00	0,00	-225.300,00
							<b>-5.776.700,00</b>	<b>2.743.900,00</b>	<b>-3.032.800,00</b>
<b>3402 SPORTVERWALTUNG</b>	<b>Sportverwalt./Sporthallen/Stadien/Sportplätze</b>								
34020 AALEN SPORTIV	Aalen sportiv - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0002	-17.500,00	18.300,00	800,00
34020 SPORTFÖRD. A	Sportverwalt./Förd. des Sports - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-15.000,00	1.639.100,00	1.624.100,00
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	8.300,00	-20.200,00
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	4.500,00	-53.600,00
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	2.100,00	-21.700,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-133.800,00	143.200,00	9.400,00
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	2.700,00	-71.800,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-39.400,00	2.100,00	-37.300,00
3402021100	Wellandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-37.500,00	3.800,00	-33.700,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-18.000,00	1.600,00	-16.400,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-33.500,00	3.400,00	-30.100,00
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	4.600,00	-26.200,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-42.900,00	2.500,00	-40.400,00
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-27.900,00	2.100,00	-25.800,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-113.700,00	5.600,00	-108.100,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-107.100,00	5.300,00	-101.800,00
3402022000	Gymnastikräume (Schulen) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022000	Kostenträger	4241-0101	-8.200,00	2.200,00	-6.000,00
3402030100 A	Waldstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-131.800,00	303.900,00	172.100,00
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	66.900,00	64.300,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	22.200,00	21.000,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	181.900,00	177.600,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	21.600,00	21.600,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.100,00	46.200,00	45.100,00
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	26.700,00	25.500,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 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	0,00	0,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	-7.500,00	6.800,00	-700,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	25.900,00	25.500,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	64.500,00	63.000,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.000,00	29.100,00	26.100,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	34.100,00	33.600,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-4.000,00	33.300,00	29.300,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	110.000,00	110.000,00
3402040100 E	Mobile Eisbahn - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	0,00	0,00
							<b>-1.293.800,00</b>	<b>2.844.600,00</b>	<b>1.550.800,00</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	20.500,00	12.500,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	-100,00	4.200,00	4.100,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-300,00	18.600,00	18.300,00
3403030800	Sonstige Festplätze - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030800	Kostenträger	4241-0401	-500,00	14.100,00	13.600,00
							<b>-8.900,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>48.500,00</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	-8.000,00	317.100,00	309.100,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-105.000,00	0,00	-105.000,00
							<b>-113.000,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>204.100,00</b>
<b>3441 MUSIKSCHULE</b>	<b>Musikschule</b>								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-4.500,00	19.600,00	15.100,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-26.500,00	156.900,00	130.400,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-880.000,00	0,00	-880.000,00
							<b>-911.000,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>-734.500,00</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	342.700,00	164.700,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	129.400,00	129.400,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-445.000,00	0,00	-445.000,00
							<b>-623.000,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>-150.900,00</b>
<b>3471 STADTARCHIV</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-3.000,00	27.000,00	24.000,00
							<b>-3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.000,00</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	45.200,00	44.600,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-115.000,00	25.810.100,00	25.695.100,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-11.882.000,00	0,00	-11.882.000,00
35010 JUGEND-GR	Amt 50 - Jugendgemeinderat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	3620-0301	0,00	10.000,00	10.000,00
35010 OBDACHLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-2.118.000,00	2.445.700,00	327.700,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angeb.-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	-21.200,00	92.400,00	71.200,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-16.000,00	404.400,00	388.400,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	55.800,00	55.800,00
3510 INKLUSION	Amt 50 - Kommunale Inklusion - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	1114-0901	0,00	38.800,00	38.800,00
BÜRGERSPITAL	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-96.000,00	101.300,00	5.300,00
							<b>-14.248.800,00</b>	<b>29.003.700,00</b>	<b>14.754.900,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 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	-40.000,00	89.400,00	49.400,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-434.600,00	0,00	-434.600,00
3501110100 SPRACHFÖR	Kindergarten Milanweg - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0102	0,00	0,00	0,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-30.700,00	64.600,00	33.900,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-393.700,00	0,00	-393.700,00
3501110200 SPRACHFÖR	Kindergarten Zochental - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0102	0,00	0,00	0,00
3501110300 A	Kita Scheurenfeld Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-12.000,00	39.200,00	27.200,00
3501110300 E	Kita Scheurenfeld Dewangen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-211.300,00	0,00	-211.300,00
3501110300 SPRACHFÖR	Kita Scheurenfeld Dewangen - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0102	-4.000,00	0,00	-4.000,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-43.500,00	89.500,00	46.000,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-689.500,00	0,00	-689.500,00
3501110400 SPRACHFÖR	Kindergarten im Greut - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0102	-13.200,00	0,00	-13.200,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-40.000,00	98.400,00	58.400,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-491.600,00	0,00	-491.600,00
3501110500 SPRACHFÖR	Kindergarten Hokuspokus - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0102	-11.000,00	0,00	-11.000,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	7.400,00	7.400,00
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	-30.000,00	110.600,00	80.600,00
3501110900 E	Kindergarten Albstift - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-334.400,00	0,00	-334.400,00
3501110900 SPRACHFÖR	Kindergarten Albstift - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0102	-4.400,00	0,00	-4.400,00
3501111100 A	Städtische Kita Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111100 E	Städtische Kita Wasseralfingen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111200 A	Städt. Kindergarten Unterkochen - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-69.000,00	95.700,00	26.700,00
3501111200 E	Städt. Kindergarten Unterkochen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-562.200,00	0,00	-562.200,00
3501111200 SPRACHFÖR	Städt. Kindergarten Unterkochen - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0102	-8.800,00	0,00	-8.800,00
3501111300 A	Kindergarten Dewangen KiBiz -Aufw./Er.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-40.000,00	65.100,00	25.100,00
3501111300 E	Kindergarten Dewangen KiBiz - so. Ertr.		Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-433.600,00	0,00	-433.600,00
3501111300 SPRACHFÖR	Kindergarten Dewangen KiBiz - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0102	-4.400,00	0,00	-4.400,00
3501111400 A	Kita Eichwald Waldhausen Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-39.000,00	71.000,00	32.000,00
3501111400 E	Kita Eichwald Waldhausen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-106.800,00	0,00	-106.800,00
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	-20.000,00	319.200,00	299.200,00
3501111700 E	Kita Braunenber		Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	319.200,00	299.200,00
3501111800 A	Kita Marie Curie	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	253.800,00	233.800,00
3501111800 E	Kita Marie Curie		Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	253.800,00	233.800,00
3501111900 A	Natur-Kita Fachsenfeld	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	0,00	185.200,00	185.200,00
3501111900 E	Natur-Kita Fachsenfeld		Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	0,00	185.200,00	185.200,00
3501112000 A	Spielgruppe Ev. Gemeindehaus Aalen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501112000	Kostenträger	3650-0101	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3501112000 E	Spielgruppe ev. Gemeindehaus Aalen		Kostenstelle	3501112000	Kostenträger	3650-0101	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3501112100 A	Spielgruppe Brauenbergschule	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501112100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501112100 E	Spielgruppe Brauenbergschule		Kostenstelle	3501112100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
							<b>-4.130.300,00</b>	<b>2.247.300,00</b>	<b>-1.883.000,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-86.300,00	163.800,00	77.500,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-141.200,00	0,00	-141.200,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	16.200,00	16.200,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-54.200,00	0,00	-54.200,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-18.100,00	38.800,00	20.700,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-54.800,00	0,00	-54.800,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-26.200,00	35.400,00	9.200,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-15.500,00	0,00	-15.500,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.100,00	29.800,00	10.700,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.900,00	0,00	-16.900,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-21.400,00	42.500,00	21.100,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-14.900,00	0,00	-14.900,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.100,00	34.100,00	15.000,00
3501020700 E	Grundschule Waldhausen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.500,00	0,00	-19.500,00
3501020800 A	Rombachschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-18.100,00	26.900,00	8.800,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-15.900,00	0,00	-15.900,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-22.600,00	41.300,00	18.700,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-21.300,00	0,00	-21.300,00
3501021000 A	Braunenbergsschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-28.100,00	73.700,00	45.600,00
3501021000 E	Braunenbergsschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-55.100,00	0,00	-55.100,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	7.100,00	7.100,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-43.000,00	0,00	-43.000,00
3501050200 A	Realschule Galgenberg (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	4.000,00	4.000,00
3501050200 E	Realschule Galgenberg (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	-23.700,00	0,00	-23.700,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-24.100,00	91.700,00	67.600,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-83.100,00	0,00	-83.100,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	8.600,00	8.600,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-31.900,00	0,00	-31.900,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	4.500,00	4.500,00
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	15.100,00	15.100,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-27.700,00	0,00	-27.700,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-55.600,00	133.500,00	77.900,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-129.600,00	0,00	-129.600,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-57.000,00	116.500,00	59.500,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-129.000,00	0,00	-129.000,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	73.200,00	73.200,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-125.600,00	0,00	-125.600,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-46.100,00	91.500,00	45.400,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-69.700,00	0,00	-69.700,00
3501090200 A	Weitbrechtschule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-7.000,00	29.400,00	22.400,00
3501090200 E	Weitbrechtschule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-24.900,00	0,00	-24.900,00
							<b>-1.583.600,00</b>	<b>1.077.600,00</b>	<b>-506.000,00</b>
<b>3502 HAUS D. JUGEND</b>	<b>Haus der Jugend</b>								
3502020200 FERIEN	Haus der Jugend Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0103	0,00	0,00	0,00
3502020200 HDJ	Haus der Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0401	-29.100,00	53.700,00	24.600,00
							<b>-29.100,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>24.600,00</b>

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>3502 JNZ RÖTENBERG</b> 3502020400 JNZ	<b>Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Röttenberg</b> Jug./Nachbarsch.zentr. Röttenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-103.700,00 <b>-103.700,00</b>	58.200,00 <b>58.200,00</b>	-45.500,00 <b>-45.500,00</b>	
<b>3502 JUG.TREFF WALD</b> 3502020700	<b>Jugendtreff Waldhausen</b> Jugendtreff Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020700	Kostenträger	3620-0401	0,00 <b>0,00</b>	17.600,00 <b>17.600,00</b>	17.600,00 <b>17.600,00</b>	
<b>3502 JUG.TREFF WAS.</b> 3502020100	<b>Jugendtreff Wasseraifingen</b> Jugendtreff Wasseraifingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-4.800,00 <b>0,00</b>	12.400,00 <b>17.600,00</b>	7.600,00 <b>17.600,00</b>	
<b>3502 STADTJUGENDRING</b> 3502020500 FERIEN 3502020500 SJR	<b>Stadtjugendring</b> Stadtjugendring Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge Stadtjugendring - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle	3502020500 3502020500	Kostenträger Kostenträger	3620-0103 3620-0401	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	
<b>3502 STADTJUGREFERAT</b> 3502010100	<b>Stadtjugendreferat</b> Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-49.800,00 <b>0,00</b>	53.300,00 <b>90.000,00</b>	3.500,00 <b>90.000,00</b>	
<b>3502 STADTTEILJUGEND</b> 3502020600 STADTTEIL	<b>Stadtteiljugendarbeit</b> Stadtteiljugendarbeit	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020600	Kostenträger	3620-0401	0,00 <b>0,00</b>	26.900,00 <b>26.900,00</b>	26.900,00 <b>26.900,00</b>	
<b>3502 WESTST.ZENTRUM</b> 3502020300 3502020300 FERIEN	<b>WeststadtZentrum</b> Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge Weststadt Zentrum Ferienbetreuung-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle	3502020300 3502020300	Kostenträger Kostenträger	3620-0401 3620-0103	-6.200,00 -12.000,00 <b>-6.200,00</b>	27.200,00 4.000,00 <b>27.200,00</b>	21.000,00 -8.000,00 <b>21.000,00</b>	
<b>AFA/SOPO</b> AFA/SOPO DEZ. I AFA/SOPO DEZ. II AFA/SOPO DEZ. III	<b>Abschreibungen u. Auflös. Sonderposten aus Zuwend.</b> Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2 KST-Gruppe 2 KST-Gruppe 2		1 2 3		-23.000,00 -4.426.000,00 -140.700,00	155.600,00 13.222.200,00 2.809.400,00	132.600,00 8.796.200,00 2.668.700,00	
<b>GEBÄUDEWIRTSCHAFT</b> BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDEUNTERHALTUNG GWA 265 A	<b>Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung</b> Bewirtschaftungskosten Gebäude Gebäudeunterhaltung gesamt Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3 KST-Gruppe 3 KST-Gruppe 3		65 65 65	Kostenträger Kostenträger KTR-Gruppe 2	1124-0901 1124-0501 1124	-47.000,00 -336.000,00 -705.000,00 <b>-1.088.000,00</b>	6.428.400,00 7.344.000,00 112.400,00 <b>13.884.800,00</b>	6.381.400,00 7.008.000,00 -592.600,00 <b>12.796.800,00</b>
<b>PERSONAL</b> PERSONAL DEZ. I PERSONAL DEZ. II PERSONAL DEZ. III	<b>Personalaufwendungen</b> Personalaufwendungen Dezernat I Personalaufwendungen Dezernat II Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2 KST-Gruppe 2 KST-Gruppe 2		1 2 3		0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	11.003.100,00 25.773.600,00 36.290.600,00 <b>73.067.300,00</b>	11.003.100,00 25.773.600,00 36.290.600,00 <b>73.067.300,00</b>	
<b>SCHULBUDGETS</b> 3401020100 SB 3401020100 SB PRÄV. 3401020200 SB 3401020300 SB 3401020400 SB 3401020500 SB 3401020600 SB 3401020700 SB 3401020800 SB	<b>alle Schulbudgets</b> Greutschule Aalen - Schulbudget Greutschule Präventivklasse - Schulbudget Grauleshofschule Aalen - Schulbudget Langertschule Aalen - Schulbudget Grundschule Dewangen - Schulbudget Grundschule Ebnat - Schulbudget Grundschule Hofen - Schulbudget Grundschule Waldhausen - Schulbudget Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	3401020100 3401020100 3401020200 3401020300 3401020400 3401020500 3401020600 3401020700 3401020800	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	2110-0101 2110-0104 2110-0101 2110-0101 2110-0101 2110-0101 2110-0101 2110-0101 2110-0101	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.900,00 2.100,00 34.300,00 23.300,00 22.800,00 23.800,00 23.000,00 22.700,00 23.300,00	64.900,00 2.100,00 34.300,00 23.300,00 22.800,00 23.800,00 23.000,00 22.700,00 23.300,00	



BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2024 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2024 in EUR	Budgetierter Saldo 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	0,00	27.400,00	27.400,00
3401021000 SB	Braunenbergsschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	33.900,00	33.900,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.100,00	76.300,00	75.200,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-1.000,00	54.600,00	53.600,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-3.000,00	102.600,00	99.600,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-2.600,00	118.000,00	115.400,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-2.900,00	153.000,00	150.100,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-3.100,00	84.100,00	81.000,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	0,00	76.300,00	76.300,00
3401080200 SB PRÄV.	Gem.schule Welland Präventivklasse Schulb. ab 2016		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1004	0,00	0,00	0,00
3401080300 SB	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-1.100,00	79.800,00	78.700,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	74.000,00	74.000,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	32.700,00	32.700,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	24.300,00	24.300,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	29.500,00	29.500,00
							<b>-14.800,00</b>	<b>1.206.700,00</b>	<b>1.191.900,00</b>



## Anlage 7

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto/ Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.952.467,98					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	7.817.144,24					
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	9.500.000,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.269.612,22</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-4.125.627,80					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		13.000.000,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands <sup>6)</sup>		397.200,00	-11.341.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>11.541.184,42</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	297.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		1.862.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>9.381.079,30</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	<b>-1.960.120,70</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.602.753,35	3.904.673,37	4.246.448,53	4.517.510,00	4.701.155,33	
*	<i>Nachrichtlich: geplante Einzahlungen aus Geldanlagen:</i>		<i>6.200.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

<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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	9.028.274,58	8.330.200,00	8.615.000,00
		Aufwendungen	51.470.471,88	55.868.200,00	58.748.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-42.442.197,30</b>	<b>-47.538.000,00</b>	<b>-50.133.900,00</b>
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	4.103.182,99	4.242.100,00	4.553.800,00
		Aufwendungen	6.413.333,90	6.632.800,00	8.073.100,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.310.150,91</b>	<b>-2.390.700,00</b>	<b>-3.519.300,00</b>
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	686.402,89	653.700,00	688.400,00
		Aufwendungen	1.777.034,31	1.675.500,00	2.081.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.090.631,42</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>-1.392.800,00</b>
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	6.974.031,46	6.878.300,00	7.381.200,00
		Aufwendungen	10.241.912,76	10.913.800,00	12.563.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.267.881,30</b>	<b>-4.035.500,00</b>	<b>-5.182.100,00</b>
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	274.464,85	285.100,00	214.600,00
		Aufwendungen	753.598,70	816.800,00	766.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-479.133,85</b>	<b>-531.700,00</b>	<b>-552.000,00</b>
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.615.638,39	1.832.500,00	1.542.400,00
		Aufwendungen	3.623.265,88	4.158.200,00	3.767.200,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.007.627,49</b>	<b>-2.325.700,00</b>	<b>-2.224.800,00</b>
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	86.498,50	131.900,00	129.400,00
		Aufwendungen	1.487.315,97	1.622.700,00	1.734.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.400.817,47</b>	<b>-1.490.800,00</b>	<b>-1.605.500,00</b>
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	342.471,87	325.800,00	329.100,00
		Aufwendungen	1.484.625,69	1.615.100,00	1.727.600,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.142.153,82</b>	<b>-1.289.300,00</b>	<b>-1.398.500,00</b>
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	997.372,05	1.203.600,00	2.251.300,00
		Aufwendungen	2.926.732,68	3.572.700,00	5.331.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.929.360,63</b>	<b>-2.369.100,00</b>	<b>-3.079.700,00</b>
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	71.847,60	91.100,00	117.300,00
		Aufwendungen	406.651,10	528.600,00	583.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-334.803,50</b>	<b>-437.500,00</b>	<b>-466.500,00</b>
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	14.148.296,52	15.166.100,00	16.409.500,00
		Aufwendungen	32.805.057,62	35.858.600,00	38.990.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-18.656.761,10</b>	<b>-20.692.500,00</b>	<b>-22.580.800,00</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	13.833.874,77	14.992.000,00	16.203.300,00
		Aufwendungen	31.343.961,39	34.174.300,00	37.100.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-17.510.086,62</b>	<b>-19.182.300,00</b>	<b>-20.897.500,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
37		Schwerbehindertenrecht und soziales	Entschädigungsrecht ( <i>entfällt</i> )		
41		Gesundheitsdienste ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
	41.10	Krankenhäuser ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
42		Sport (und Bäder)			
		Erträge	288.553,73	519.100,00	519.700,00
		Aufwendungen	3.166.484,43	4.271.000,00	4.538.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.877.930,70</b>	<b>-3.751.900,00</b>	<b>-4.019.200,00</b>
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	259.487,61	485.700,00	486.200,00
		Aufwendungen	2.069.823,86	2.710.700,00	2.976.100,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.810.336,25</b>	<b>-2.225.000,00</b>	<b>-2.489.900,00</b>
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	839.309,82	11.126.500,00	1.157.900,00
		Aufwendungen	3.689.653,02	4.581.500,00	4.795.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.850.343,20</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>-3.637.100,00</b>
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	1.920.743,31	1.216.800,00	1.216.800,00
		Aufwendungen	1.401.301,68	2.124.300,00	2.397.800,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>519.441,63</b>	<b>-907.500,00</b>	<b>-1.181.000,00</b>
53		Ver- und Entsorgung ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
	53.30	Wasserversorgung ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
	53.70	Abfallwirtschaft ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
	53.80	Abwasserbeseitigung ( <i>entfällt bei der Stadt Aalen</i> )			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge	5.635.909,90	5.592.300,00	5.737.000,00
		Aufwendungen	11.621.959,45	13.486.200,00	13.154.400,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-5.986.049,55</b>	<b>-7.893.900,00</b>	<b>-7.417.400,00</b>
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.793.772,52	2.747.600,00	2.840.300,00
		Aufwendungen	3.200.635,36	3.522.000,00	3.744.900,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-406.862,84</b>	<b>-774.400,00</b>	<b>-904.600,00</b>
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	2.065.140,28	1.964.100,00	2.014.200,00
		Aufwendungen	1.315.682,71	1.408.500,00	1.502.500,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>749.457,57</b>	<b>555.600,00</b>	<b>511.700,00</b>
56		Umweltschutz			
		Erträge	36.606,22	305.600,00	305.700,00
		Aufwendungen	1.579.165,88	2.411.800,00	2.698.700,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.542.559,66</b>	<b>-2.106.200,00</b>	<b>-2.393.000,00</b>
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	1.050.872,46	2.052.000,00	2.757.400,00
		Aufwendungen	2.730.237,19	4.789.400,00	5.073.300,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.679.364,73</b>	<b>-2.737.400,00</b>	<b>-2.315.900,00</b>

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	164.462.125,48	166.966.200,00	174.711.600,00
		Aufwendungen	71.246.614,07	73.657.000,00	79.041.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>93.215.511,41</b>	<b>93.309.200,00</b>	<b>95.670.600,00</b>
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	164.462.125,48	166.966.100,00	174.711.100,00
		Aufwendungen	70.624.321,16	72.657.000,00	77.941.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>93.837.804,32</b>	<b>94.309.100,00</b>	<b>96.770.100,00</b>
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	0,00	100,00	500,00
		Aufwendungen	622.292,91	1.000.000,00	1.100.000,00
		<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-622.292,91</b>	<b>-999.900,00</b>	<b>-1.099.500,00</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>214.598.124,65</b>	<b>228.921.700,00</b>	<b>230.672.700,00</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>209.842.366,16</b>	<b>229.902.100,00</b>	<b>247.146.900,00</b>
		<b>gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.755.758,49</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-16.474.200,00</b>

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



Anlage 4

## Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe

### 1. Teilhaushalt

#### Produktgruppe

##### 1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

###### Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	6.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	17.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	137.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	95.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	8.400 €
<b>Summe</b>	<b>285.300 €</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)	10.400 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	6.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	49.300 €
<b>Summe</b>	<b>77.500 €</b>

##### 1114 Zentrale Funktionen

###### Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	44.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.000 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	900 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	119.500 €
<b>Summe</b>	<b>244.500 €</b>

##### 1120 Organisation und EDV

###### Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	- 3.711.900 €
<b>Summe</b>	<b>- 3.711.900 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	48.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	25.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	39.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	22.900 €
	<b>Summe</b>	<b>163.200 €</b>

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

3811100	Serviceleistungen	- 1.213.000 €
	<b>Summe</b>	<b>- 1.213.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.900 €
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>79.400 €</b>

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

3811100	Serviceleistungen	- 1.634.900 €
	<b>Summe</b>	<b>- 1.634.900 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	26.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
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	109.100 €
	<b>Summe</b>	<b>173.900 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.000 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	- 38.100 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	- 125.800 €
	<b>Summe</b>	<b>- 166.900 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	145.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	156.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	333.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	233.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	295.700 €
	<b>Summe</b>	<b>1.171.800 €</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)		17.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		5.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		8.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		5.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		46.600 €
<b>Summe</b>		<b>84.300 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		3.300 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		6.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		4.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		33.000 €
<b>Summe</b>		<b>48.300 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		9.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		38.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		4.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		3.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		25.900 €
<b>Summe</b>		<b>81.900 €</b>

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	60.000 €
<b>Summe</b>	-	<b>60.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		12.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		40.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		37.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		3.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		8.100 €
<b>Summe</b>		<b>102.800 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		400 €
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>10.400 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	23.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	142.800 €
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	41.800 €
	<b>Summe</b>	<b>222.800 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	95.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	97.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	123.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	56.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	100.100 €
	<b>Summe</b>	<b>482.400 €</b>

**2. Teilhaushalt****Produktgruppe**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	36.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	108.900 €
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	64.700 €
	<b>Summe</b>	<b>233.000 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	21.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	700 €
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	129.700 €
	<b>Summe</b>	<b>197.900 €</b>



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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	62.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	123.800 €
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	192.900 €
<b>Summe</b>	<b>451.500 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	36.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.200 €
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	162.500 €
<b>Summe</b>	<b>259.500 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.900 €
4811700 Aufwand IUK-Service	1.800 €
<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)	11.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	132.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	22.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
<b>Summe</b>	<b>169.700 €</b>

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.000 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	- 11.901.500 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	- 7.261.700 €
<b>Summe</b>	<b>- 19.272.200 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	308.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.683.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	337.400 €
<b>Summe</b>	<b>2.452.600 €</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	35.000 €
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	13.638.800 €
	<b>Summe</b>	-	<b>13.673.800 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		178.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		- €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		1.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung		239.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		159.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		61.700 €
	<b>Summe</b>		<b>652.100 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		87.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		4.511.100 €
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		264.000 €
	<b>Summe</b>		<b>4.965.200 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		11.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		165.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		21.800 €
	<b>Summe</b>		<b>198.700 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)		9.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		99.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		16.400 €
	<b>Summe</b>		<b>125.300 €</b>

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

4811100	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		5.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		2.970.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service		-
	<b>Summe</b>		<b>2.975.300 €</b>

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

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		2.200 €
	<b>Summe</b>		<b>2.200 €</b>

<b>5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		25.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.680.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		12.700 €
<b>Summe</b>		<b>1.758.500 €</b>
<b>5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		6.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		275.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		6.300 €
<b>Summe</b>		<b>287.400 €</b>
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		51.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		311.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		233.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		118.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		34.700 €
<b>Summe</b>		<b>750.200 €</b>
<b>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		2.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		82.500 €
<b>Summe</b>		<b>84.800 €</b>
<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		29.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		20.900 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool		3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		25.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		17.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		138.500 €
<b>Summe</b>		<b>235.800 €</b>
<b>6. Teilhaushalt</b>		
<b>1123 Justitiariat</b>		
<b>Sachkonto (Aufwand)</b>		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		4.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool		300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		2.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		1.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		14.400 €
<b>Summe</b>		<b>24.100 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	52.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	24.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	18.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	132.100 €
	<b>Summe</b>	<b>254.300 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	89.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.900 €
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	77.500 €
	<b>Summe</b>	<b>206.900 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	81.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300 €
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	210.800 €
	<b>Summe</b>	<b>366.700 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	68.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
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	72.200 €
	<b>Summe</b>	<b>166.200 €</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	75.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	49.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	33.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	375.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	116.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	15.400 €
	<b>Summe</b>	<b>665.500 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
	<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	8.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	41.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	900 €
	<b>Summe</b>	<b>62.100 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	367.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	155.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
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	194.300 €
	<b>Summe</b>	<b>9.046.700 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	34.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	374.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	240.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	13.500 €
	<b>Summe</b>	<b>684.500 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.700 €
	<b>Summe</b>	<b>11.900 €</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	200 €
	<b>Summe</b>	<b>200 €</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)	230.700	€
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	180.900	€
	<b>Summe</b>	<b>1.130.200</b>	<b>€</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	52.600	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.900	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	208.800	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	96.200	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	33.600	€
	<b>Summe</b>	<b>412.100</b>	<b>€</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	8.600	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.300	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.000	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.600	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	30.800	€
	<b>Summe</b>	<b>101.200</b>	<b>€</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	60.400	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	490.900	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	116.300	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	24.500	€
	<b>Summe</b>	<b>692.100</b>	<b>€</b>

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	2.800	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	11.000	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.400	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	-	€
	<b>Summe</b>	<b>24.700</b>	<b>€</b>

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	6.000 €
	<b>Summe</b>	-	<b>6.000 €</b>

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	89.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	318.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	77.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	31.000 €
	<b>Summe</b>	<b>522.500 €</b>

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

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

**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	74.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	237.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	141.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	39.900 €
	<b>Summe</b>	<b>494.400 €</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)	41.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	63.600 €
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	62.900 €
	<b>Summe</b>	<b>616.200 €</b>

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	44.600 €
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	27.400 €
	<b>Summe</b>	<b>488.000 €</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)	23.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	514.200 €
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>4.336.200 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	26.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	151.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	12.700 €
<b>Summe</b>	<b>229.800 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	37.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	14.600 €
<b>Summe</b>	<b>56.300 €</b>

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	1.800 €
<b>Summe</b>	<b>3.600 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	30.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	1.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	61.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	39.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	178.900 €
<b>Summe</b>	<b>312.700 €</b>

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	57.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
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	33.600 €
<b>Summe</b>	<b>712.200 €</b>



## Anlage 11

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
		2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.797.709,25	122.375.000,00	123.575.000,00	128.922.000,00	133.172.000,00	144.403.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.514.398,36	67.424.900,00	75.372.700,00	82.399.600,00	85.271.700,00	84.796.700,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.191.221,99	4.302.800,00	4.275.400,00	4.360.900,00	4.446.000,00	4.532.100,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.975.447,24	7.703.800,00	8.986.800,00	9.336.900,00	9.696.200,00	10.055.400,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671.192,77	7.118.100,00	7.701.800,00	7.902.600,00	8.276.300,00	8.654.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.621,02	2.415.400,00	2.713.200,00	2.794.900,00	2.875.900,00	2.957.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.177,91	21.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00	110.100,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	803.719,58	1.595.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.391.636,53	15.965.700,00	6.251.800,00	7.439.300,00	8.126.500,00	8.814.200,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> <b>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>214.598.124,65</b>	<b>228.921.700,00</b>	<b>230.672.700,00</b>	<b>244.955.200,00</b>	<b>253.666.600,00</b>	<b>266.018.500,00</b>
12	Personalaufwendungen	-56.785.647,54	-62.163.700,00	-72.040.500,00	-74.202.100,00	-76.364.600,00	-78.523.600,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.875.110,81	-41.370.400,00	-41.258.200,00	-42.157.700,00	-43.387.800,00	-44.617.200,00
15	Abschreibungen	-15.804.855,29	-15.832.100,00	-16.187.200,00	-16.995.800,00	-17.807.500,00	-18.615.500,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-689.316,70	-1.033.500,00	-1.178.500,00	-2.228.000,00	-2.789.000,00	-3.064.000,00
17	Transferaufwendungen	-99.238.295,46	-103.520.300,00	-109.700.500,00	-109.196.800,00	-114.196.900,00	-121.247.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449.140,36	-5.982.100,00	-6.782.000,00	-4.812.200,00	-4.878.500,00	-4.943.700,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> <b>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-209.842.366,16</b>	<b>-229.902.100,00</b>	<b>-247.146.900,00</b>	<b>-249.592.600,00</b>	<b>-259.424.300,00</b>	<b>-271.011.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> <b>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.755.758,49</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-16.474.200,00</b>	<b>-4.637.400,00</b>	<b>-5.757.700,00</b>	<b>-4.993.100,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	2.643.223,65	7.000.000,00	10.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-264.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> <b>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>2.378.464,95</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> <b>(Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>7.134.223,44</b>	<b>6.019.600,00</b>	<b>-5.974.200,00</b>	<b>7.362.600,00</b>	<b>6.242.300,00</b>	<b>2.006.900,00</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		-980.400,00	-16.474.200,00	-4.637.400,00	-5.757.700,00	-4.993.100,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		7.000.000,00	10.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00
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	
		2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5 <sup>2)</sup>	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.618.352,92	122.375.000,00	123.575.000,00	128.922.000,00	133.172.000,00	144.403.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.209.912,83	67.424.900,00	75.372.700,00	82.399.600,00	85.271.700,00	84.796.700,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.992.600,78	7.703.800,00	8.986.800,00	9.336.900,00	9.696.200,00	10.055.400,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517.948,25	7.118.100,00	7.701.800,00	7.902.600,00	8.276.300,00	8.654.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.389,31	2.415.400,00	2.713.200,00	2.794.900,00	2.875.900,00	2.957.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.177,91	21.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00	110.100,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.894.381,52	15.706.700,00	5.932.100,00	7.110.200,00	7.788.100,00	8.466.100,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>207.855.763,52</b>	<b>222.764.900,00</b>	<b>224.382.600,00</b>	<b>238.570.200,00</b>	<b>247.187.200,00</b>	<b>259.443.300,00</b>
10	Personalauszahlungen	-56.243.150,48	-62.163.700,00	-72.040.500,00	-74.202.100,00	-76.364.600,00	-78.523.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.632.724,71	-41.370.400,00	-41.258.200,00	-42.157.700,00	-43.387.800,00	-44.617.200,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-689.435,41	-1.035.500,00	-1.178.500,00	-2.228.000,00	-2.789.000,00	-3.064.000,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-99.189.218,23	-103.520.300,00	-109.700.500,00	-109.196.800,00	-114.196.900,00	-121.247.600,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.183.050,14	-5.982.100,00	-6.782.000,00	-4.812.200,00	-4.878.500,00	-4.943.700,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-191.937.578,97</b>	<b>-214.070.000,00</b>	<b>-230.959.700,00</b>	<b>-232.596.800,00</b>	<b>-241.616.800,00</b>	<b>-252.396.100,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>15.918.184,55</b>	<b>8.694.900,00</b>	<b>-6.577.100,00</b>	<b>5.973.400,00</b>	<b>5.570.400,00</b>	<b>7.047.200,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.585.819,69	25.259.200,00	27.967.800,00	32.218.200,00	30.464.500,00	18.099.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.846.475,69	4.915.200,00	3.950.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.425.790,58	23.053.000,00	22.524.000,00	32.020.000,00	32.020.000,00	14.020.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	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	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>11.858.085,96</b>	<b>53.227.400,00</b>	<b>54.441.800,00</b>	<b>67.738.200,00</b>	<b>65.984.500,00</b>	<b>34.619.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.165,16	-6.550.000,00	-14.210.000,00	-15.390.000,00	-5.160.000,00	-4.035.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.390.234,32	-61.527.500,00	-60.745.500,00	-66.489.500,00	-60.174.000,00	-38.291.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.156.606,00	-6.026.700,00	-6.083.400,00	-4.510.500,00	-3.683.500,00	-4.735.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.125.282,24	-14.855.600,00	-5.294.000,00	-10.379.500,00	-1.600.500,00	-350.500,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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>-42.146.287,72</b>	<b>-88.964.800,00</b>	<b>-86.337.900,00</b>	<b>-96.774.500,00</b>	<b>-70.623.000,00</b>	<b>-47.417.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-30.288.201,76</b>	<b>-35.737.400,00</b>	<b>-31.896.100,00</b>	<b>-29.036.300,00</b>	<b>-4.638.500,00</b>	<b>-12.798.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-14.370.017,21</b>	<b>-27.042.500,00</b>	<b>-38.473.200,00</b>	<b>-23.062.900,00</b>	<b>931.900,00</b>	<b>-5.750.800,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	27.206.000,00	30.000.000,00	30.745.900,00	2.483.100,00	9.303.800,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.630.924,25	-5.080.000,00	-2.868.000,00	-7.683.000,00	-3.415.000,00	-3.553.000,00
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-2.630.924,25</b>	<b>22.126.000,00</b>	<b>27.132.000,00</b>	<b>23.062.900,00</b>	<b>-931.900,00</b>	<b>5.750.800,00</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-17.000.941,46</b>	<b>-4.916.500,00</b>	<b>-11.341.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.563.523,25	5.292.980,59				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	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**

**2024-2027**

aalen.

kultur

&event

Wirtschaftsplan

2024

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb aalen.kultur&event für das Haushaltsjahr 2024

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	549.000
1.2 Aufwendungen	2.345.600
1.3 <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.796.600
2. im <b>Finanz- und Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	543.000
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.990.400
2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.447.400
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> <b>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-670.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.117.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.796.600
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)	1.796.600
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-320.800

### § 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  
170.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird  
festgesetzt auf

EUR  
0

Wirtschaftsplan 2024

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

Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR 3	EUR 4 <sup>1)</sup>	EUR 5	EUR 6	EUR 6	EUR 6
1						
2						
3	4.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4						
5						
6	466.846	440.000	540.000	580.000	620.000	650.000
7	4.838					
8						
9		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	1.940	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11 Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>477.661</b>	<b>449.200</b>	<b>549.000</b>	<b>589.000</b>	<b>629.000</b>	<b>659.000</b>
12	951.600	1.052.400	1.180.000	1.215.400	1.251.800	1.289.400
13						
14	433.012	931.800	699.300	750.000	700.000	680.000
15	358.039	324.400	355.200	350.000	360.000	365.000
16						
17	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	104.497	98.100	103.100	105.000	110.000	115.000
<b>19 Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.855.148</b>	<b>2.416.700</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.428.400</b>	<b>2.429.800</b>	<b>2.457.400</b>
<b>20 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich</b>	<b>- 1.377.487</b>	<b>- 1.967.500</b>	<b>- 1.796.600</b>	<b>- 1.839.400</b>	<b>- 1.800.800</b>	<b>- 1.798.400</b>
21	1.377.487	1.950.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22						

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

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

Wirtschaftsplan 2024

aalen.kultur&event

Finanz- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	3	4 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	6 <sup>2)</sup>	7	8	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.114	440.000	540.000		580.000	620.000	650.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	214.353	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> <b>(Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>617.305</b>	<b>443.000</b>	<b>543.000</b>		<b>583.000</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>
10	Personalauszahlungen	951.600	1.052.400	1.180.000		1.215.400	1.251.800	1.289.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.403	931.800	699.300		750.000	700.000	680.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.000	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	61.015	98.100	103.100		105.000	110.000	115.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> <b>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.443.018</b>	<b>2.092.300</b>	<b>1.990.400</b>		<b>2.078.400</b>	<b>2.069.800</b>	<b>2.092.400</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b> <b>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 825.713</b>	<b>- 1.649.300</b>	<b>- 1.447.400</b>		<b>- 1.495.400</b>	<b>- 1.446.800</b>	<b>- 1.439.400</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen							
20	Entgelten für Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.804						
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>13.804</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 80.121						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.959	50.000	500.000		400.000	500.000	500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.601	230.000	170.000	170.000	240.000	70.000	70.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.439</b>	<b>280.000</b>	<b>670.000</b>		<b>640.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>12.365</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 670.000</b>		<b>- 640.000</b>	<b>- 570.000</b>	<b>- 570.000</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>- 813.348</b>	<b>- 1.929.300</b>	<b>- 2.117.400</b>		<b>- 2.135.400</b>	<b>- 2.016.800</b>	<b>- 2.009.400</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals <sup>3)</sup>	1.380.493	1.929.300	1.796.600		1.839.400	1.800.800	1.798.400
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals <sup>4)</sup>							
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>1.380.493</b>	<b>1.929.300</b>	<b>1.796.600</b>		<b>1.839.400</b>	<b>1.800.800</b>	<b>1.798.400</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> <b>(Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>567.145</b>	<b>-</b>	<b>- 320.800</b>		<b>- 296.000</b>	<b>- 216.000</b>	<b>- 211.000</b>
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	-		-	-	-
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	-	-		-	-	-

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

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>3)</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>4)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Investitionen Einzelübersicht						
aalen.kultur&event - Eigenbetrieb						
<b>Teilhaushalt</b>	09	Sport				
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten				
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I480010 Halleneinrichtung Stadthalle-kleine Investitionen	-9.613	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.092	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.298	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.341	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.066	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Möblierung der Stadthalle (Ersatzinvestitionen)						
I480011 EDV-Ausstattung Stadthalle	-2.902	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.902	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
I480012 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-44.813	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.715	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.099	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> geplante Investitionen 2024: - Austausch von Komponenten nach Notwendigkeit						
I480013 Ausstattung Konferenzräume Stadthalle	-2.769	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.769	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
I480014 Bestuhlung Stadthalle	0	0	-100.000	-170.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	-170.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> geplante Investitionen 2024/2025: - Austausch der Bestuhlung in der Stadthalle - Fertigstellung zum Beginn der Saison 2025 <b>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2025: 170.000 €)</b>						
I480065 Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022	0	-50.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> geplante Investitionen 2024: - Anpassungen im Gastronomiebereich (Fortsetzung) - barrierefreier Fluchtweg kleiner Saal - Planungsrate: Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Ertüchtigung der Stadthalle						

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Investitionen Einzelübersicht

aalen.kultur&event - Eigenbetrieb

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 Vorjahr	Ansatz 2024 Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
geplante Investitionen 2025: - Brandschutzertüchtigung - Planungsrate: Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Ertüchtigung der Stadthalle (Fortsetzung) geplante Investitionen 2026 ff.: - Beginn mit ersten Maßnahmen zur Ertüchtigung der Stadthalle						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.190</b>	<b>-280.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.098</b>	<b>-280.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	170.000	170.000			
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		170.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

## Stellenübersicht 2024 aalen.kultur&event

<b>Angestellte</b>	<b>2024 in VZÄ</b>	<b>Veränderungen zu 2023</b>	<b>Ist-Besetzung 30.06.2023</b>
Geschäftsführung	1,0	-	1,0
Marketing/Vertrieb	2,0	-	2,0
Sachbearbeitung Assistenz	1,0	-	1,0
Technik/Saalumsteller/Gebäudebetreuung	15,9	-	12,53
<b>Insgesamt</b>	<b>19,9</b>	<b>-</b>	<b>16,53</b>

nachrichtlich:

<b>Beamte</b>	<b>2024 in VZÄ</b>	<b>Veränderungen zu 2023</b>	<b>Ist-Besetzung 30.06.2023</b>
Kaufmännische Geschäftsführung	0,2	-	0,2

# Theater der Stadt Aalen

## Wirtschaftsplan

für die

## Spielzeit 2023/2024

## 1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2023/2024

### ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2021/2022	Planansatz 2022/2023	Planansatz 2023/2024
	<b>Einnahmen</b>			
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.597,00 €	784.800,00 €	<b>445.000,00 €</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	5.990,21 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	125.650,20 €	150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
3465000	Sponsoring	13.000,00 €	13.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>
3466000	Sonstige Kostenersätze	12.269,23 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.440,74 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
5011000	Spenden	20,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
	<b>Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>	<b>631.967,38 €</b>	<b>963.800,00 €</b>	<b>624.000,00 €</b>
	<b>Einnahmen im Ergebnishaushalt:</b>	<b>631.967,38 €</b>	<b>963.800,00 €</b>	<b>624.000,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			
4000050	Personalausgaben	1.044.216,13 €	1.334.000,00 €	<b>1.460.000,00 €</b>
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	3.314,44 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4222100	Erwerb von GWG	8.684,42 €	10.000,00 €	<b>7.500,00 €</b>
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	2.161,34 €	1.200,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4231200	sonstige Mieten und Pachten	28.381,80 €	30.900,00 €	<b>28.900,00 €</b>
4249500	Aufwand für Betriebskosten	9.709,88 €	15.000,00 €	<b>14.000,00 €</b>
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.749,97 €	1.800,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	591,00 €	1.000,00 €	<b>700,00 €</b>
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	1.840,76 €	500,00 €	<b>500,00 €</b>
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	189,41 €	1.000,00 €	<b>500,00 €</b>
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.235,40 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	2.308,11 €	10.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	33.053,05 €	55.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	51.852,01 €	70.000,00 €	<b>57.700,00 €</b>
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	48.985,35 €	65.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	19.865,49 €	344.800,00 €	<b>0,00 €</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	1.973,73 €	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	3.233,66 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
4291000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	131.039,83 €	170.000,00 €	<b>155.000,00 €</b>
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.765,00 €	2.800,00 €	<b>2.500,00 €</b>

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2021/2022	Planansatz 2022/2023	Planansatz 2023/2024
	<b>Ausgaben</b>			
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	4.769,06 €	11.000,00 €	9.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.851,76 €	2.600,00 €	2.700,00 €
4431100	Bürobedarf	1.965,43 €	3.000,00 €	2.500,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.448,90 €	2.000,00 €	1.500,00 €
4431300	Porto und Zustellung	5.641,75 €	7.000,00 €	6.000,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	1.727,13 €	2.500,00 €	2.000,00 €
4431600	Reisekosten	4.157,70 €	4.500,00 €	5.500,00 €
4431700	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	737,80 €	0,00 €	0,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	5.479,07 €	5.000,00 €	3.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.448,87 €	6.500,00 €	7.000,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	857,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	184,48 €	0,00 €	0,00 €
5112000	Spenden	580,00 €	0,00 €	0,00 €
5322000	Aufwend. A. d. Veräußerung v. beweglichen Vermög.	437,00 €	0,00 €	0,00 €
	./. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	27.504,64 €		
<b>Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"</b>		1.463.941,67 €	2.180.600,00 €	1.912.000,00 €
4710000	Abschreibungen	27.345,48 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	10.401,17 €	6.000,00 €	5.000,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	55.500,00 €	63.400,00 €	55.500,00 €
4811200	Aufw. f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	7.480,33 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	147,00 €	0,00 €	0,00 €
4811500	Aufw. Gebäudebereitstellung (Altes Rath. & KUBAA)	490.100,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
4811600	Aufw. Gebäudebewirtschaft. (Altes Rath. & KUBAA)	116.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
4241100	Aufwand für Strombezug	12.366,90 €	18.000,00 €	18.000,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	30.531,05 €	14.000,00 €	30.000,00 €
<b>Ausgaben Ergebnishaushalt</b>		2.213.813,60 €	3.034.500,00 €	2.773.000,00 €
<b>Zuschussbedarf "künstlerischer Etat"</b>		783.977,67 €	1.044.000,00 €	1.100.000,00 €
<b>zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand</b>			150.000,00 €	150.000,00 €
<b>Zuschussbedarf Erg.HH inkl. interne Verrechnungen</b>		<b>1.581.846,22 €</b>	<b>1.920.700,00 €</b>	<b>1.999.000,00 €</b>
<b>zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand</b>			<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>Zuschuss insgesamt</b>		1.581.846,22 €	1.920.700,00 €	1.999.000,00 €
davon Ausgleich Tariferhöhungen für Personal		15.996,62 €	22.800,00 €	38.000,00 €

<b>INVESTITIONEN</b>	RE 2021/2022	Planansatz 2022/2023	Planansatz 2023/2024
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I460001 Ausgaben Investitionen	42.504,64 €	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) bis Spielzeit 2020/2021 gedeckelt auf 27.600,- Euro. 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 2023/2024 = 1.100.000,- Euro, wie vom Gemeinderat am 25.03.2021 beschlossen.

Der tatsächlich benötigte künstlerische Etat beträgt für die Spielzeit 2023/2024 = 1.250.000,- Euro. Die Differenz von 150.000,- Euro wird über die Rücklagen finanziert.

Ausgaben künstl. Etat	1.912.000,- Euro
abzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2023/2024	38.000,- Euro
abzgl. Einnahmen Künstlerischer Etat	624.000,- Euro
Künstlerischer Etat	<u>1.250.000,- Euro</u>
Rücklagenentnahme	<u>-150.000,- Euro</u>
Regulärer künstlerischer Etat	<u>1.100.000,-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 2024

und

Jahresabschluss 2022





wobau**aalen**

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2024	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2023 bis 2028	5
D. Bautätigkeit 2023 bis 2028	6
E. Stellenübersicht 2024	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 2024. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ansätze 2023 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2024 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 angeführt.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2023 bis 2028 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 2023 bis 2028 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. Die mit „im AV“ gekennzeichneten Objekte sind komplett für die Vermietung vorgesehen.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand 2024.

## B. Erfolgsplan 2024

	Ergebnis 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus			
Hausbewirtschaftung	10.614.617	11.000.000	11.720.000
Verkauf von Grundstücken	11.598.148	9.770.000	14.000.000
Bauträgertätigkeit	10.557.148	8.100.000	13.000.000
Privatisierung	1.041.000	1.670.000	1.000.000
Betreuungstätigkeit	305.029	350.000	360.000
Andere Lieferungen und Leistungen	87.543	90.000	100.000
Bestandsveränderung gesamt	1.375.267	7.797.000	745.000
Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	10.016.601	15.000.000	12.430.000
Bestandserhöhung Betriebskosten	1.803.000	1.900.000	2.035.000
Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-8.488.334	-7.300.000	-11.820.000
Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.956.000	-1.803.000	-1.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	400.000	400.000
Sonstige betriebliche Erträge	376.536	300.000	200.000
Aufwendungen für			
Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	2.035.122	2.175.000	2.385.000
Instandhaltung	1.931.885	1.900.000	2.100.000
Andere Aufwendungen	150.556	155.000	160.000
Verkaufsgrundstücke und andere L+L	11.256.352	15.510.000	12.880.000
Personalaufwand	2.278.892	2.740.000	2.950.000
Abschreibungen	2.543.892	2.377.000	2.500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	924.693	1.100.000	1.200.000
Zinsen und Erträge Beteiligungen	420.413	200.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014.310	1.600.000	1.700.000
Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	293.732	200.000	200.000
Sonstige Steuern	197.072	200.000	200.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.151.047</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.250.000</b>

Einnahmen/Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>						
Hausbewirtschaftung	11.000.000	11.720.000	12.550.000	13.330.000	14.120.000	15.190.000
Verkauf von Grundstücken	9.770.000	14.000.000	3.300.000	27.175.000	15.000.000	6.400.000
Betreuungstätigkeit	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
Andere Lieferungen und Leistungen	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	300.000	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.510.000</b>	<b>26.380.000</b>	<b>16.524.000</b>	<b>27.175.000</b>	<b>29.822.242</b>	<b>22.306.486</b>

<b>Ausgaben</b>						
Hausbewirtschaftung						
Betriebskosten	2.175.000	2.385.000	2.504.000	2.630.000	2.762.000	2.901.000
Instandhaltung	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Andere Aufwendungen	155.000	160.000	163.200	175.000	180.000	180.000
Verkaufsgrundstücke	15.510.000	12.870.000	26.970.000	30.390.000	15.930.000	20.640.000
Personalaufwand	2.740.000	2.950.000	3.039.000	3.130.000	3.224.000	3.288.000
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.311.000	1.337.000
Zinsaufwand	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
Zinsaufwand Neubau/Sanierung		460.000	1.842.400	2.785.552	3.063.041	3.883.780
Ertragssteuern	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Steuern	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.580.000</b>	<b>24.225.000</b>	<b>39.909.600</b>	<b>44.493.552</b>	<b>30.535.041</b>	<b>36.244.780</b>

<b>Sonstige Einnahmen/Ausgaben</b>						
Zinsen und Erträge Beteiligungen	200.000	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen planmäßig	-2.849.000	-2.603.000	-2.545.000	-2.557.000	-2.516.000	-2.488.000
Darlehensstilgung Neubau/San.			-1.080.000	-1.628.400	-1.835.832	-2.319.115
Sondertilgungen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Darlehensaufnahme	9.000.000	15.000.000	39.000.000	28.500.000	12.000.000	26.000.000
Auflösung Arge Stadtoval Bank-GH	800.000	-	-	-	-	-
Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	3.008.000	752.907	661.907	601.307	447.355	232.724
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.864.776	-	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	1.138.683	-	-	-	-	-
<b>Saldo Sonstiges</b>	<b>9.232.907</b>	<b>13.049.907</b>	<b>35.936.907</b>	<b>24.815.907</b>	<b>7.995.523</b>	<b>21.325.608</b>

<b>Investitionen ins Anlagevermögen</b>						
Dewangen Arztpraxis	-1.000.000	-	-	-	-	-
Umbau WiZ DAA	-900.000	-	-	-	-	-
Hopfenstr. 14 (10 geförderte Wgn)	-1.200.000	-1.200.000	-	-	-	-
Zehntscheuergasse	-500.000	-5.000.000	-4.900.000	-	-	-
Sanierungsstrategie	-100.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
SZ Kauf Bismarckstr. 85, 87	-390.000	-	-	-	-	-
SZ Hüttfeld Markuskirche	-	-543.000	-	-	-	-
Kauf Allgäuer Str. 15	-150.000	-750.000	-	-	-	-
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-4.410.000</b>	<b>-14.543.000</b>	<b>-11.950.000</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-7.050.000</b>

Liquiditätsreserve	752.907	661.907	601.307	447.355	232.724	337.315
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Anzahl	davon
								Baukosten 2023-2028	Bauvorhaben insgesamt	Wgn.	gefördert
Im Bau	Pelzwasen RH	2.000.000						2.000.000	5.200.000	11	0
	Schlatäcker II	4.000.000	2.000.000					6.000.000	10.200.000	29	7
	Schwester-Ingona-Straße	4.000.000	4.000.000					8.000.000	10.100.000	28	8
Beginn '23	Alte Heidenheimer Straße	1.000.000	3.000.000	500.000				4.500.000	4.500.000	12	5
im AV	Zehntscheuergasse	500.000	5.000.000	4.900.000				10.400.000	10.400.000	23	9
im AV	Hopfenstraße 14	1.200.000	1.200.000					2.400.000	2.700.000	10	10
In Planung/ Vorbereitung	Ziegelstraße		600.000	2.900.000	2.300.000			5.800.000	5.800.000	14	5
	Rötenberg 2. BA		950.000	9.500.000	7.600.000	950.000		19.000.000	19.000.000	54	19
	Tannenwäldle	4.000.000	1.500.000	12.500.000	12.500.000	3.500.000		34.000.000	34.000.000	80	28
	Markuskirche, Hüttfeld		380.000	1.130.000	7.550.000	6.040.000		15.100.000	15.100.000	46	16
	Hofackerstraße					5.000.000	20.200.000	25.200.000	25.200.000	60	21
		<u>16.700.000</u>	<u>18.630.000</u>	<u>31.430.000</u>	<u>29.950.000</u>	<u>15.490.000</u>	<u>20.200.000</u>	<u>132.400.000</u>	<u>142.200.000</u>	<u>367</u>	<u>128</u>
ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte		<u>15.000.000</u>	<u>12.430.000</u>	<u>26.530.000</u>	<u>29.950.000</u>	<u>15.490.000</u>	<u>20.200.000</u>				



## E. Stellenübersicht 2024

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	geringfügig
Geschäftsführung	1		
Prokuristin	1		
Assistenz/Referentin Geschäftsführung	1	1	
Marketing & Vertrieb		3	
Projektmanagement	3		
Baumanagement	3	1	
Facilitymanagement	4	1	1
Finanzbuchhaltung	3	2	
WEG	4	3	
Mietwohnverwaltung	4	6	
Jugendwerk Aalen		1	
Azubis/Werkstudentin/Aushilfen	2	1	1
Reinigung + Post/Boten			4
Summen	26	19	6



# 1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH

## zum 31. Dezember 2022

### AKTIVSEITE

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		830,00	5.532,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	68.016.749,46		66.246.542,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.149.132,21		10.636.210,33
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.267,11		31.267,11
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.285.662,00		1.363.797,00
5. Technische Anlagen	17.430,00		18.466,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	632.202,00		467.326,00
7. Anlagen im Bau	392.220,22		0,00
8. Bauvorbereitungskosten	116.029,62		5.355,00
9. Geleistete Anzahlungen	23.342,56	80.664.035,18	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	1.514.220,21		1.514.214,09
2. Sonstige Ausleihungen	2.015.500,00	3.529.720,21	15.500,00
<b>Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)</b>		84.194.585,39	80.304.209,60

	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		84.194.585,39	80.304.209,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.340.712,95		2.741.909,48
2. Bauvorbereitungskosten	2.039.969,70		1.775.253,59
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	11.532.039,29		14.053.717,94
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		0,00
5. Unfertige Leistungen	1.803.000,00		1.956.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	<u>71.376,31</u>	17.787.098,25	71.376,31
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	52.913,12		40.805,92
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	516.276,45		1.034.463,56
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	17.379,13		9.362,56
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	75.300,00		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.252.459,17</u>	2.914.327,87	1.726.615,89
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.007.985,58		6.322.700,58
2. Bausparguthaben	<u>1.307.909,89</u>	4.315.895,47	1.076.790,18
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>109.211.906,98</u></b>	<b><u>111.113.205,61</u></b>

# PASSIVSEITE

	2022	2022	2021
	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>28.012.588,27</u>	30.131.503,12	25.652.042,28
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>2.151.046,83</u>	<u>2.360.545,99</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		35.242.149,95	33.091.103,12
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	107.095,00		323.414,70
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.330.060,00</u>	3.437.155,00	3.528.001,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.248.921,43		61.577.696,20
2. Erhaltene Anzahlungen	2.564.193,77		10.276.788,56
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	55.378,50		50.525,08
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.552.561,46		1.169.200,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>256.835,91</u>	69.677.891,07	258.596,31
davon aus Steuern:			
EUR	33.639,96		
Vorjahr EUR	24.787,36		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		854.710,96	837.880,27
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>109.211.906,98</u></u>	<u><u>111.113.205,61</u></u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Wohnungsbau Aalen GmbH**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.614.617,21		10.182.938,33
b) aus Verkauf von Grundstücken	11.598.147,92		16.292.040,62
c) aus Betreuungstätigkeit	305.028,52		276.360,75
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>87.542,52</u>		<u>145.966,05</u>
		22.605.336,17	26.897.305,75
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.375.266,77	-17.135,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		376.536,90	699.126,87
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.117.563,04		4.004.093,24
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.253.977,97		14.339.706,12
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>2.373,78</u>	<u>15.373.914,79</u>	<u>127,51</u>
5. Rohergebnis		8.983.225,05	9.235.369,95
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.796.181,43		1.596.808,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>482.710,24</u>	2.278.891,67	431.796,05
davon für Altersversorgung:			
EUR	140.690,37		
Vorjahr EUR	115.591,45		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.543.892,45	2.633.480,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>924.692,60</u>	<u>681.644,63</u>
Übertrag:		3.235.748,33	3.891.641,05

	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		3.235.748,33	3.891.641,05
9. Erträge aus Beteiligungen	400.006,12		219.562,86
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	210,00		207,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>20.196,73</u>	420.412,85	4.815,10
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.014.309,65	1.036.941,38
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>293.732,28</u>	<u>524.895,26</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.348.119,25	2.554.389,87
15. Sonstige Steuern		<u>197.072,42</u>	<u>193.843,88</u>
16. Jahresüberschuss		<u><u>2.151.046,83</u></u>	<u><u>2.360.545,99</u></u>





# **Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung**

## **Wirtschaftsplan 2024**

und

## **Jahresabschluss 2022**





**Stadtwerke  
Aalen**

Abwasserentsorgung

27. November 2023

# Wirtschaftsplan

2 0 2 4

## Inhaltsübersicht

---

### Inhalt

1.	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans.....	3
2.	Allgemeines.....	4
3.	Erfolgsplan .....	5
3.1.	Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung... 5	
3.2.	Gebührenhöhe.....	5
3.3.	Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.....	6
3.4.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2027.....	10
3.5.	Erfolgsplan 2024 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation .....	11
3.6.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023 - 2027 .....	12
3.7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	15
3.8.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	16
3.9.	Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Investitionsvorhaben.....	25
3.10.	Kassenkredite .....	25
4.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 (nach Vollzeitäquivalenten) .....	26

## 1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. V. m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB BW (EigBVO-HGB) ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde 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 einer 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 veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

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 sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.

In das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten aufgenommen. Jeder Jahresabschnitt gibt die fortzuführenden und neuen Investitionen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wieder. Die Mittel für die einzelnen Maßnahmen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmer/innen des Eigenbetriebs Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

Sofern vorrangige Rechtsvorschriften eine abweichende Gliederung von Bilanz, Erfolgs- oder Liquiditätsrechnung bedingen, ist diese Gliederung für die Planung und den Jahresabschluss zugrunde zu legen.

## **2. Allgemeines**

Die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung des Aalener Stadtgebiets werden in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

Insofern kommt den Abwassergebühren eine zentrale Bedeutung zu.

### 3. Erfolgsplan

#### 3.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung

Dem Erfolgsplan 2024 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gesamtabwassermengen	11.195.000 m <sup>3</sup>	10.611.188 m <sup>3</sup>	11.192.638 m <sup>3</sup>
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.600.000 m <sup>3</sup>	3.480.000 m <sup>3</sup>	3.578.104 m <sup>3</sup>
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.718.731 m <sup>3</sup>	5.600.000 m <sup>3</sup>	5.718.731 m <sup>2</sup>

#### 3.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorkalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,61 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser (Vorjahr: 1,56 € je m<sup>3</sup>) und 0,60 € je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche und Jahr (Vorjahr: 0,54 € je m<sup>2</sup>) ist dem Plan zugrunde gelegt.

### 3.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

#### 1. Umsatzerlöse

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€	
Aus der Schmutzwassergebühr	5.810	5.262	5.220	
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser (Überdeckung aus dem Jahr 2022)	28	194	0	
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.444	3.222	3.318	
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Niederschlagswasser (Überdeckung aus dem Jahr 2022)	105	./.	168	0
Straßenentwässerungsanteil	1.845	1.617	1.548	
Sonstige Erlöse	328	301	431	
Erlöse aus Auflösung von Ertragszuschüssen	400	391	410	
	<u>11.960</u>	<u>10.819</u>	<u>10.927</u>	

#### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	265	264	266
Übrige Erträge	52	52	45
	<u>317</u>	<u>316</u>	<u>311</u>

#### 3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.062	1.065	897
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.571	2.813	2.892
	<u>4.633</u>	<u>3.878</u>	<u>3.789</u>



#### 4. Personalaufwand

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
<u>a) Entgelte</u>			
Entgelt	1.102	992	956
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.102	992	956
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Seit 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2024 wurde eine 5,5%ige Tarifierhöhung zum 01.03.2024 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Soziale Abgaben	231	207	196
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94	88	83
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	325	295	279
	<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	3.816	3.725	3.515
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.816	3.725	3.515
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Zahlungsausfälle	0	72	0
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	47	45	48
Versicherungen	72	70	67
Büromaterial u. a.	2	2	2
Portokosten einschl. Fern- sprechaufwand	8	7	9
Werbe- und Insertionskosten	7	10	6
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremd- leistungen Verwaltung	730	740	737
Verwaltungskostenbeitrag	25	17	30
Beratungskosten	10	15	10
Sonstiges	9	11	542
	<u>911</u>	<u>990</u>	<u>1.452</u>

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Zinsen	1.450	1.218	1.246
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	62.475	60.770	57.546
Es werden getilgt	<u>3.629</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
	58.846	57.170	53.946
Wahrscheinliche Kreditauf- nahme (langfristig)	<u>17.100</u>	<u>9.300</u>	<u>6.300</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	75.946	66.470	60.246
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.354	1.189	1.182
zzgl. Zinsen für den Kassen- kredit	10	10	14
zzgl. Zinsen für neu aufzu- nehmende Kredite	<u>86</u>	<u>19</u>	<u>50</u>
insgesamt	1.450	1.218	1.246

## 8. Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer	2	1	2
---------------------	---	---	---

## 9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2024 in Höhe von 38 T€ entscheiden.

### 3.4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2027

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2 <sup>1</sup>	3	4 <sup>2</sup>	5	6
1	Umsatzerlöse	10.927	10.819	11.960	12.920	13.740	14.198
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	311	316	317	320	323	328
5	Materialaufwand:						
a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 897	- 1.065	- 1.062	- 1.080	- 1.090	- 1.098
b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.892	- 2.813	- 3.571	- 3.640	- 3.700	- 3.774
6	Personalaufwand:						
a	Löhne und Gehälter	- 956	- 992	- 1.102	- 1.124	- 1.146	- 1.168
b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	- 279	- 295	- 325	- 332	- 338	- 344
7	Abschreibungen:						
a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.339	- 3.549	- 3.695	- 4.347	- 4.934	- 5.148
b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.452	- 990	- 911	- 930	- 948	- 967
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2	-	-	-	-	-
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- 176	- 176	- 121	- 170	- 170	- 170
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	- 1.245	- 1.218	- 1.450	- 1.580	- 1.705	- 1.830
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>26</b>
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

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

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

### 3.5. Erfolgsplan 2024 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

STADTWERKE AALEN EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG AUFTEILUNG DER G+V FÜR DIE BETRIEBSABRECHNUNG BZW. VORAUSKALKULATION									
2024									
	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2024	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in					
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	11.098.219,81		11.098.219,81	9.253.491,42	5.809.987,34	3.443.504,08	1.844.728,39	0,00	
<b>It. Beschluss für Über- bzw. Unterdeckung</b>	133.550,19	-29.295,80 (1)	104.254,39	104.254,39	-200.966,91	305.221,30		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>	11.231.770,00	-29.295,80	11.202.474,20	9.357.745,81	5.609.020,43	3.748.725,38	1.844.728,39	0,00	
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	400.000,00		400.000,00	400.000,00	219.500,46	180.499,54			
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	328.000,00	-271.000,00 (2)	57.000,00	48.426,74	27.138,87	21.287,87	6.173,26	2.400,00	
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	11.959.770,00	-300.295,80	11.659.474,20	9.806.172,55	5.855.659,76	3.950.512,79	1.850.901,65	2.400,00	
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	50.000,00		50.000,00	41.587,38	21.407,37	20.180,01	8.412,62		
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.200,00	-500,00 (3)	1.700,00	1.401,37	710,06	691,31	298,63		
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	265.000,00	10.407,00 (4)	275.407,00	236.273,35	183.092,04	53.181,31	39.107,65	26,00	
<b>4. Materialaufwand</b>									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.061.700,00		1.061.700,00	959.216,00	594.861,49	364.354,51	102.484,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.571.400,00	-270.700,00 (5)	3.300.700,00	2.924.951,89	1.879.812,29	1.045.139,60	375.150,31	597,80	
<b>5. Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	1.102.100,00	0,00	1.102.100,00	985.986,62	534.277,36	451.709,26	116.113,38		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	325.100,00		325.100,00	290.104,02	156.481,95	133.622,07	34.995,98		
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	911.200,00	0,00	911.200,00	763.255,79	374.222,03	389.033,76	147.944,21		
<b>7. Sonstige Steuern</b>	1.600,00		1.600,00	1.330,88	685,48	645,40	269,12		
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	3.695.287,00	131.120,00 (6)	3.826.407,00	3.066.766,20	1.880.375,73	1.186.390,47	759.518,80	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>	120.713,00	-120.713,00 (7)	0,00	0,00					
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	1.450.000,00	6.100,00 (8)	1.456.100,00	1.093.823,25	640.152,90	453.670,35	362.244,75	32,00	
<b>17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)</b>	37.870,00	-36.195,80	1.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,20	
(1) RUNDUNG			0,20	0,20					
(2) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00						
(2) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-200.000,00						
(2) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-70.000,00	-271.000,00					
(3) KLEINEINLEITERABGABE			-500,00	-500,00					
(4) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			10.407,00	10.407,00					
(5) ZINSEN LT UML. AZV NIEDERALFINGEN			0,00						
(5) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			700,00						
(5) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			270.000,00	270.700,00					
(6) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-131.120,00	-131.120,00					
(7) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			120.713,00	120.713,00					
(8) KALK FREMDKAPITALZINS			-12.000,00						
(8) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-4.100,00						
(8) KURZFRISTIGE BK-ZINSEN			10.000,00	-6.100,00					
<b>SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG</b>			-6.899,80	-6.899,80					

### 3.6. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2023 – 2027

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14EigBG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigunge	2025	ermächtigunge	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	~	TEUR	~	TEUR	TEUR
	1 <sup>2, 3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	10.530	10.456	11.428	0	12.397	0	13.237	13.714
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-6.715	-7.995	-7.586	0	-7.107	0	-7.223	-7.352
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>3.815</b>	<b>2.461</b>	<b>3.842</b>	<b>0</b>	<b>5.290</b>	<b>0</b>	<b>6.014</b>	<b>6.362</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.940	-7.312	-15.872	-27.650	-13.220	0	-9.170	-2.030
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-248	-177	-648	0	-170	0	-170	-170
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-5.188</b>	<b>-7.489</b>	<b>-16.520</b>	<b>-27.650</b>	<b>-13.390</b>	<b>0</b>	<b>-9.340</b>	<b>-2.200</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-5.188</b>	<b>-7.489</b>	<b>-16.520</b>	<b>-27.650</b>	<b>-13.390</b>	<b>0</b>	<b>-9.340</b>	<b>-2.200</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-1.373</b>	<b>-5.028</b>	<b>-12.678</b>	<b>-27.650</b>	<b>-8.100</b>		<b>-3.326</b>	<b>4.162</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigunge	2025	ermächtigunge	2026	Planung
		TEUR	TEUR	TEUR	2024	TEUR	2025	TEUR	2027
	1 <sup>2</sup> , 3	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup> inkl. Zuführung in die Gewinnrücklage	0	28	36	0	38	0	36	31
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	6.300	9.300	17.100	0	12.500	0	8.000	1.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	247	494	400	0	400	0	390	380
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.547	9.822	17.536	0	12.938	0	8.426	1.411
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	-3.600	-3.600	-3.629	0	-3.720	0	-3.540	-3.550
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-1.246	-1.218	-1.450	0	-1.580	0	-1.705	-1.830
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-4.846	-4.818	-5.079		-5.300		-5.245	-5.380
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.701	5.004	12.457	0	7.638	0	3.181	-3.969
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	328	-24	-221		-462		-145	193

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>2, 3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8	
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	238	566	517		296		4	29
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	57.546	60.246	65.946					

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



### 3.7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	566	542	321	29	54
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	566				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3</sup>	-24	-221	-292	25	363
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	542	321	29	54	417
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4</sup>					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	542	321	29	54	417

<sup>1</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

<sup>2</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

<sup>3</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

<sup>4</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

### 3.8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Formblatt Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Zusammenfassung gesamt

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8 <sup>4</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 <sup>5</sup>	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.577	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	247.594	493.896	437.481	0	400.000	0	390.000	380.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	383.171	493.896	437.481	0	400.000	0	390.000	380.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.544.000	-1.606.000	-5.187.406	-7.479.000	-16.420.000	-27.650.000	-13.380.000	0	-9.330.000	-2.190.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-110.000	0	-118.994	-10.000	-100.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)	-58.654.000	-1.606.000	-5.187.969	-7.489.000	-16.520.000	-27.650.000	-13.390.000	0	-9.340.000	-2.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.654.000	-1.606.000	-6.423.695	-4.804.798	-16.082.519	-27.650.000	-12.990.000	0	-8.950.000	-1.820.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-34.422	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-58.654.000		-6.423.695	-7.539.000	-16.570.000	-27.650.000	-13.440.000	0	-9.390.000	-2.250.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7</sup>			0	-3.866.770	-4.076.800	-4.058.000	-4.687.400	0	-5.274.280	-5.487.800	0

<sup>1</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>2</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>3</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden

<sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

<sup>5</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

<sup>6</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungsplanungszeitraum hinaus

<sup>7</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden

### 3.8.1. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Formblatt Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Technische Anlagen (1)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
					2023 EUR 5 <sup>3</sup>	2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8 <sup>4</sup>	2026 EUR 10			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Numer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.434.000	-826.000	-1.391.677	-4.032.000	-8.082.000	-5.850.000	-5.160.000	-1.160.000	0	-1.160.000	0
	<b>Sammelkläranlage Aalen</b>	-5.059.000	0	-720.165	-567.000	-1.942.000	-2.550.000	-1.750.000	-800.000	0	-800.000	0
	Einbindung BHKW ins Fernwärmenetz	-20.000			-200.000	-1.500.000	-200.000	-200.000				
	Sanierung Nachklärbecken 8c	-1.900.000			-50.000	-50.000	-600.000	-600.000				
	Erneuerung Klärschlammwässerung	-700.000			-50.000	-50.000	-500.000	-500.000				
	Erneuerung Gasbehälter	-600.000			-30.000	-50.000	-550.000	-150.000			-400.000	
	Erweiterung Überschlammwässerung	-630.000			-90.000	-40.000	-50.000					
	Wiederherstellung Aussenanlagen	-150.000			-100.000	-50.000						
	Notstromversorgung	-10.000			-10.000							
	Erw. Klimatisierung Schaltwarte Gebläse	-30.000			-30.000							
	Revision RS-Pumpen/FU Betrieb	-7.000			-7.000							
	Ern. Sandfangräumerschicht Kammer 2	-10.000			-10.000							
	Ern. Probenahmegerät	-15.000			-15.000							
	Ersatzrührwerk Biologie	-800.000			-100.000	-700.000		-300.000			-400.000	
	Ern. BHKW	-7.000			-7.000							
	Erneuerung Tor-Schlammwässerung	-40.000			-40.000							
	Revisionsabsperung Zulauf	-50.000			-50.000							
	Ern. Schaltschrank PW Zulauf Wasseraufgängen											
	<b>Sammelkläranlage Unterkochen</b>	-115.000	-40.000	-138.225	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	Dachsanierung Schlammwässerung	-50.000			-50.000							
	Ern. Rührwerk Belebung 1	-15.000			-15.000							
	Erw. Netzkoppschalter für Notstromaggregate	-10.000			-10.000							
	Erneuerung Zaunanlage	-40.000	-40.000		-40.000							

Technische Anlagen (2)

Nr.	Gesamtrangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8 <sup>4</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR 9 <sup>5</sup>	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
	Sammelkläranlage Ebnat	-125.000	0	-3.813	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Strukturgutachten	-95.000			-75.000							
	Erw. Netzkoppschalter für Notstromaggregate	-10.000			-10.000							
	Erw. NKB-Räumer	-20.000			-20.000							
	Sammelkläranlage Dewangen	-260.000	0	-26.086	0	-10.000	0	-50.000	0	-200.000	0	0
	Erw. Netzkoppschalter für Notstromaggregate	-260.000			-10.000		-10.000	-50.000	-50.000	-200.000		
	Rechen / Pumpwerk Waldhausen	-20.000	0		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Erw. Netzkoppschalter für Notstromaggregate	-10.000			-10.000							
	Reserve-Lagerstuhl für Pumpen	-10.000			-10.000							
	Unvorhergesehenes Sammelkläranlagen	-100.000			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Pumpwerke	-455.000	0	-328	-100.000	-225.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0
	Sanierung PW Affaltenwang	-175.000			-45.000	-40.000	-130.000	-130.000				
	PW Ariesberg Ern. E-technik	-40.000			-20.000	-20.000						
	PW Scherenberg Ern. Schachtabdeckung	-40.000			-20.000	-20.000						
	Pumpwerk Eichholzweg Hofen	-170.000			-50.000	-120.000						
	PW Bernlohe Erneuerung Schaltanlage	-30.000			-30.000							
	Unvorhergesehenes Pumpwerke	-160.000			-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	RÜB	-12.140.000	-786.000	-503.061	-3.110.000	-5.640.000	-3.170.000	-3.230.000	0	-160.000	0	0
	Neubau RÜB Hofen	-3.000.000	-472.000		-1.500.000	-1.500.000						
	Sanierung RÜ L2 Hammerstadt	-120.000			-20.000	-100.000						
	Sanierung RÜB K1 Nesslauer Straße	-320.000			-50.000	-270.000						
	Sanierung RÜB E1 Zochentalweg	-160.000			-10.000	-150.000						
	Sanierung RÜB E2 Gartenstraße	-450.000			-50.000	-400.000						
	Sanierung RÜB H3 Richard-Wagner-Straße	-100.000			-10.000	-90.000						
	Sanierung RÜB K2 Bibberweg	-330.000			-50.000	-280.000						
	Sanierung RÜB K5 Hofherrenstraße	-220.000			-60.000	-160.000						
	Sanierung RÜB W Berufsschulzentrum	-570.000			-50.000	-520.000						
	Sanierung RÜB C3 Hopfenstraße	-470.000			-50.000	-420.000						
	Sanierung RÜB A1 Karistraße	-200.000			-50.000	-150.000	-100.000	-100.000				
	Sanierung RÜB I Steinbachstadion	-850.000			-50.000	-200.000	-600.000	-600.000				
	Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße	-280.000			-30.000	-100.000	-150.000	-150.000				
	Sanierung RÜB M4 Oberombacher Straße	-330.000			-30.000	-150.000	-150.000	-150.000				
	Sanierung RÜ K4 Wellandstraße	-160.000			-50.000	-60.000	-60.000	-60.000				
	Sanierung RÜB D4 Bohlschule	-300.000			-50.000	-100.000	-150.000	-150.000				
	Sanierung RÜB E2.1 Obere Bahnstraße	-250.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000				
	Sanierung RÜB C3 Am Sauerbach	-200.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000				
	Sanierung RÜB A2 August-Kessler-Straße	-250.000			-100.000	-150.000	-150.000	-150.000				

Technische Anlagen (3)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 <sup>5</sup>	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
							2024 EUR 7	2025 EUR 8 <sup>4</sup>	2025 EUR 8 <sup>4</sup>	2026 EUR 10				
	Sanierung RÜB H2 Jakob-Schweiker-Straße	-250.000				-100.000	-150.000	-150.000	-150.000					
	Sanierung RÜB P2 Hirschbachfreibad	-30.000				-10.000	-20.000	-20.000	-20.000					
	Sanierung RÜB + RRB R6 Hegestraße	-30.000				-10.000	-20.000	-20.000	-20.000					
	Sanierung RÜB P1 Röthardt	-190.000				-50.000	-140.000	-140.000	-140.000					
	Sanierung RÜB 1 Leinlastraße Dewangen	-140.000				-50.000	-90.000	-90.000	-90.000					
	Sanierung RÜB 2 Bachwiesen Dewangen	-190.000				-50.000	-140.000	-140.000	-140.000					
	Sanierung RÜB / PW und RÜ Reichenbach	-60.000												
	Sanierung RÜs Fachsenfeld	-60.000												
	Sanierung RÜs Unterkochen	-60.000												
	Sanierung RÜB Rodamsdürfle	-40.000												
	Sanierung RÜB Nord Waldhausen	-600.000				-100.000	-500.000	-500.000	-500.000					
	Sanierung RÜB Süd Waldhausen	-600.000				-100.000	-500.000	-500.000	-500.000					
	Sanierung RÜB Schafgasse	-250.000				-250.000								
	Unvorgesehene Investitionen RÜB	-160.000				-80.000								
	Erneuerung Zaun RÜB Badenbach	-20.000				-20.000								
	Sanierung / Anp. RÜB B 1.1.-1.3 Friedrichstr.	-600.000	-147.000		-600.000									
	Sanierung Anpassung RÜB O5 J.-G.-Pahl-Str.	-300.000	-167.000		-300.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)	-18.434.000	-826.000	-4.521.948	-1.391.677	-4.032.000	-5.850.000	-5.160.000	-5.160.000	0	-1.160.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.434.000	-826.000	-4.521.948	-1.391.677	-4.032.000	-5.850.000	-5.160.000	-5.160.000	0	-1.160.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen			0	-15.068	-21.887	0	-21.887	0	-21.887	0	-21.887	-21.887	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-18.434.000	-826.000	-4.521.948	-1.406.745	-4.053.887	-5.850.000	-5.181.887	-5.181.887	0	-1.161.887	-21.887	-21.887	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7				-1.278.080	-1.323.509		-1.353.682			-1.459.734	-1.494.740		

<sup>1</sup>In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 EIGVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>2</sup>Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>3</sup>Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr" zusammengefasst werden

<sup>4</sup>Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift: "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

<sup>5</sup>Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

<sup>6</sup>Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungsplanungszeitraum hinaus

<sup>7</sup>Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

### 3.8.2. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Formblatt Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Abwassersammelanlagen (1)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen Planung 2025 EUR 8 <sup>4</sup>	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 <sup>5</sup>	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.577								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			247.594	493.896	437.481	0	400.000	0	390.000	380.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Numer 1 bis 5)	0	0	383.171	493.896	437.481	0	400.000	0	390.000	380.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.110.000	-780.000	-3.547.577	-3.270.000	-7.690.000	-21.800.000	-8.050.000	0	-8.000.000	-2.020.000	0
	Erw. RW-Rückhaltung Schafgärten und Kanal	-1.100.000	0	-1.422.427	-510.000	-1.550.000	-1.300.000	-3.250.000	0	-2.500.000	-220.000	0
	Kanalerneuerung Ziegelstraße	-650.000			-200.000	-700.000	-200.000	-200.000				
	Erw. BG Sandfeld Peitzwasen-Ost	-550.000				-50.000	-600.000	-300.000				
	Kanalerneuerung Stuttgarter Straße	-250.000			-50.000	-200.000	-500.000	-500.000				
	Erw. Kanal Bibbenweg	-350.000				-350.000						
	Erw. Kanal Im Fuchsloch	-100.000				-100.000						
	EBU + Kanalauswechslung Düsseldorfier Straße	-50.000				-50.000						
	Erw. Kanal Union Areal	-50.000				-50.000						
	Erw. Kanal Dehmer/Treilreal/Aißlinger	-50.000				-50.000						
	Kanalerneuerung (Kanalrenovierungskonzeption)	-2.200.000										
	Erw. Kanal Schleifbrückenstraße	-60.000			-60.000			-2.200.000		-2.200.000		
	Kanalrenovierung TIP-Verfahren	-200.000			-200.000							
	<b>Dewangen</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.522</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erw. Kanal BG Birkacker	-800.000			-50.000	-50.000	-700.000	-700.000		-700.000		

Abwassersammlungsanlagen (2)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen			Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
							1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3 <sup>3</sup>				
	<b>Ebnat</b>	-21.700.000	-629.000		-35.120	-1.000.000	-1.700.000	-16.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.000.000	0
	Kanalrenovierung Ebnat südlicher Bereich/ Kanalrenovierungen	-1.900.000	-629.000		-800.000	-1.100.000							
	Erw. BG Hölzlacker	-1.750.000				-50.000	-1.700.000				-500.000		
	Erw. BG Toggenburger Str.	-1.400.000				-100.000					-700.000		
	Erw. BG Sportplatzweg Ebnat	-1.400.000			-200.000	-200.000					-600.000		
	Erw. Technologiepark Aalen- Ebnat/AZ	-15.250.000				-250.000	-15.000.000	-500.000			-1.000.000		
	Kanalenerweiterungen lt.AKP Ebnat	0											
	Kanalneubau lt. AKP Ebnat	0											
	<b>Fachsenfeld</b>	-3.090.000	0	0	-110.000	-880.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	
	BG Steine Regenwasserkanäle	-1.225.000			-25.000	-400.000	-800.000	-800.000					
	BG Steine Schmutzwasserkanäle	-875.000			-25.000	-350.000	-500.000	-500.000					
	BG Steine Regenwasserückhaltung	-190.000			-10.000	-80.000	-100.000	-100.000					
	Kanalenerweiterung Weiblinger Straße	-800.000			-50.000	-50.000	-700.000	-700.000					
	<b>Unterkochen</b>	-1.380.000	0	-251.885	-50.000	-330.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	
	Erw. MMK Danziger Straße	-330.000				-330.000							
	Kanalenerweiterungen Ableitung GE Ebnat	-1.000.000									-1.000.000		
	BG Kellersteige Wanderparkplatz	-50.000			-50.000								
	<b>Waldhausen</b>	-2.950.000	-151.000	-117.683	-800.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	
	Erw. BG nordwestl. der Ortsmitte	-550.000				-50.000	-500.000	-500.000					
	Erw. GG Bromfeld	-50.000				-50.000							
	Erw. BG Heidfeldstraße	-550.000				-50.000	-500.000	-500.000					
	Kanalenerweiterungen lt. AKP Waldhausen/ Kanalrenovierungen	-1.800.000	-151.000		-800.000	-50.000	-500.000	-500.000					

Abwassersammlungsanlagen (3)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2</sup>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3 <sup>3</sup>	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Verpflichtungs- Planung ermächtigungen 2025 EUR 8 <sup>4</sup>	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR 9 <sup>5</sup>	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6</sup>
	Wasseralfingen	-2.980.000	0	-702.940	-200.000	-1.980.000	0	0	0	0	-800.000	0
	Erw. MWK Schlegelstraße	-400.000			-200.000	-200.000						
	Erw. MWK BG Molegasse 2, BA	-180.000				-180.000						
	Erw. RWK BG Maiergasse 2, BA	-350.000				-350.000						
	Erw. BG Eichelberg	-50.000				-50.000						
	Erw. MWK Feuerwehr Kocherwiesen	-100.000				-100.000						
	Kanalisation Wasseralfingen	-1.100.000				-1.100.000						
	Erw. Kanal Münchbuchstraße Affalterried	-800.000				-800.000					-800.000	
	<b>Hofen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erw. SW-Kanal BG Eichholzweg	-650.000			-250.000	-400.000						
	Erw. RW-Kanal BG Eichholzweg	-650.000			-250.000	-400.000						
	Erw. MWK Dorfstraße	-200.000				-200.000						
	<b>Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen</b>	<b>-100.000</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)	-40.110.000	-780.000	-1.782.753	-3.547.577	-3.270.000	-7.690.000	-21.800.000	-8.050.000	-8.000.000	-2.020.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.110.000	-780.000	-1.782.753	-3.930.748	-3.763.896	-8.127.481	-21.800.000	-8.450.000	-8.390.000	-2.400.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen				-10.633	-15.445	-15.445	-15.445	-15.445	-15.445	-15.445	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-40.110.000	-780.000	-1.782.753	-3.558.210	-3.285.445	-7.705.445	-21.800.000	-8.065.445	-8.015.445	-2.035.445	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7</sup>				-2.375.869	-2.555.009	-2.618.680	-3.137.752	-3.622.477	-3.805.692		

<sup>1</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehren

<sup>2</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehren

<sup>3</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden

<sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

<sup>5</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

<sup>6</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungsplanungszeitraum hinaus

<sup>7</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden



### 3.8.3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Formblatt Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		-118.994	-564	-10.000	-100.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			-564	-10.000	-100.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	Erneuerung Schließanlage EB Abwasser											
	Erneuerung Traktor											
	Arbeitsicherheit Absturzicherung											
	Unvorhergesehenes											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)</b>	-110.000	-118.994	-564	-10.000	-100.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-110.000	0	-564	-10.000	-100.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	-110.000	-118.994	-8.721	-12.668	-12.668	0	-12.668	-12.668	-12.668	-12.668	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7</sup></b>			-36.821	-24.382	-32.132		-25.966		-22.069	-17.368	

<sup>1</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>2</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>3</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr" zusammengefasst werden

<sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

<sup>5</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

<sup>6</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungsplanungszeitraum hinaus

<sup>7</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden

### 3.8.4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Formblatt Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Beteiligungen / Finanzanlagen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3 <sup>3</sup>	4	5 <sup>3</sup>	6	7	8 <sup>4</sup>	9 <sup>5</sup>	10	11	12 <sup>6</sup>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Numer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-248.151	-177.000	-648.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	0
9	Kläranlage ZV Niederalfingen			-248.151	-177.000	-648.000		-170.000		-170.000	-170.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 - 12)</b>	0	0	-248.151	-177.000	-648.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Numer 6 und 13)</b>	0	0	-248.151	-177.000	-648.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	-248.151	-177.000	-648.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7</sup></b>			-176.000	-175.900	-121.000		-170.000	0	-170.000	-170.000	0

<sup>1</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>2</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

<sup>3</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden

<sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

<sup>5</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

<sup>6</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungsplanungszeitraum hinaus

<sup>7</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

### 3.9. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Investitionsvorhaben

	in Vorjahren veranschlagt	Planansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigung	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€
Sanierung Nachklärbecken 8c SKA Hasennest	500	1.500	200	2.200
Erneuerung Klärschlammwässerung SKA Hasennest	100	50	600	750
Erneuerung Gasbehälter SKA Hasennest	50	50	500	600
Erweiterung Überschuss-Schlammwässerung SKA Hasennest	30	50	550	630
Erneuerung BHKW SKA Hasennest	0	100	700	800
Erneuerung Pumpwerk Affalterwang	0	45	130	175
Sanierung RÜB A1 Karlstraße	50	50	100	200
Sanierung RÜB I Steinbachstadion Fachsenfeld	50	200	600	850
Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße	30	100	150	280
Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße	30	150	150	330
Sanierung RÜ K4 Wellandstraße	50	50	60	160
Sanierung RÜB D4 Bohlschule	0	100	150	250
Sanierung RÜB E2.1 Obere Bahnstraße	0	100	150	250
Sanierung RÜB G3 Am Sauerbach	0	100	100	200
Sanierung RÜB A2 August-Kessler-Straße	0	100	150	250
Sanierung RÜB H2 Jakob-Schweiker-Straße	0	100	150	250
Sanierung RÜB P2 Hirschbachfreibad	0	10	20	30
Sanierung RÜB + RRB R6 Hegelstraße	0	10	20	30
Sanierung RÜB P1 Röthardt	0	50	140	190
Sanierung RÜB 1 Leintalstraße Dewangen	0	50	90	140
Sanierung RÜB 2 Bachwiesen Dewangen	0	50	140	190
Sanierung RÜB Nord Waldhausen	0	100	500	600
Sanierung RÜB Süd Waldhausen	0	100	500	600
Erw. RW-Rückhaltung Schafgärten und Kanal	0	700	200	900
Kanalerneuerung Ziegelstraße	0	50	600	650
Erw. BG Sandfeld Pelzwasen-Ost	0	20	500	520
Erw. BG Kanal Birkäcker Dewangen	50	50	700	800
Erw. BG Hölläcker Ebnet	0	50	1700	1.750
Erw. Technologiepark Aalen- Ebnet/A7	0	250	15000	15.250
Erw. RWK BG Steine Fachsenfeld	25	400	800	1.225
Erw. SWK BG Steine Fachsenfeld	25	350	500	875
Erw. Regenwasserrückhaltung BG Steine Fachsenfeld	10	80	100	190
Erw. MWK Waiblinger Straße Fachsenfeld	50	50	700	800
Erw. BG nordwestl. der Ortsmitte Waldhausen	0	50	500	550
Erw. BG Heidfeldstraße Waldhausen	0	50	500	550
Insgesamt	1.050	5.315	27.650	34.015

### 3.10. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserent- sorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

#### 4. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 (nach Vollzeitäquivalenten)

Gliederung	Plan	Plan	Tatsächlich besetzt
	2024	2023	am 30.06.2023
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1. <u>Werkleitung</u> Werkleiter	1,00	1,00	1,00
2. <u>Betrieb Kläranlagen,</u> <u>RÜB's, Pumpwerke</u>	19,00	17,00 0,90	19,00
3. <u>Technische Verwaltung</u>	0,90	0,00	0,90
3. <u>Auszubildende</u> <u>Fachkraft Abwassert.</u>	2,00	2,00	2,00
Summe VZÄ	22,90	20,90	22,90

Aalen, 27. November 2023

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Christoph Trautmann  
Werkleiter



**Stadtwerke  
Aalen**

**Abwasserentsorgung**

14. Juni 2022

**Jahresabschluss**

**2 0 2 2**

**Überblick**


---

<b>Finanzen</b>	<b>2022</b> T€	Vorjahr T€	Veränderung
Bilanzsumme	<b>102.600</b>	100.450	2,1%
Anlagevermögen	<b>100.997</b>	99.324	1,7%
Stammkapital	<b>650</b>	650	0,0%
Rücklagen	<b>28.385</b>	28.385	0,0%
langfristige und kurzfristige Kredite	<b>60.246</b>	57.546	4,7%
Umsatzerlöse	<b>10.927</b>	10.238	6,7%
Materialaufwand	<b>3.789</b>	3.838	-1,3%
Personalaufwand	<b>1.235</b>	1.237	-0,2%
Abschreibungen	<b>3.339</b>	3.437	-2,9%
Zinsaufwand	<b>1.246</b>	1.275	-2,3%
Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>3</b>	-160	101,9%



**Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2022**

---

**AKTIVSEITE**

**Aktiva**

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.398,00	19
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.750.975,47	12.352
2. Abwassersammlungsanlagen	46.966.692,00	45.605
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.338.277,00	4.658
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.776,00	85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.921.127,55	2.800
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.767.343,97	5.695
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>100.997.294,36</b>	<b>99.324</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.307,00	52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	941.507,97	563
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.102,00	273
III. Guthaben bei Kreditinstituten	566.145,39	238
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.603.062,36</b>	<b>1.126</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.600.356,72</b>	<b>100.450</b>



Bilanz der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung zum 31.12.2022

PASSIVSEITE

Passiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	650.000,00	650
II. Allgemeine Rücklagen	28.385.288,71	28.385
III. Verlustvortrag	-179.796,13	-19
IV. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	2.716,61	-160
	<hr/>	<hr/>
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	-177.079,52	-179
	28.858.209,19	28.856
B. <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	3.498.855,73	3.629
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	7.876.108,64	8.039
D. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	829.913,45	362
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.246.109,57	57.546
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.110,40	914
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	291.779,57	572
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	668.113,01	482
5. Sonstige Verbindlichkeiten	157,16	50
	<hr/>	<hr/>
	61.537.269,71	59.564
<b>Gesamtsumme</b>	<hr/> <b>102.600.356,72</b>	<hr/> <b>100.450</b>





**Jahresabschluss B.**

**Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 €	2022 €	2022 €	2021 T€	2021 T€	2021 T€
<b>Umsatzerlöse</b>		10.927.315,62		10.238		
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		34.422,00		50		
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>276.721,11</u>	11.238.458,73	<u>501</u>	10.789	
<b>Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	896.706,45			911		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.892.416,10</u>	3.789.122,55		<u>2.927</u>	3.838	
<b>Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	956.474,37			960		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 82.288,50 € (Vj. 85.465,69 €)	<u>278.549,60</u>	1.235.023,97		<u>277</u>	1.237	
<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.338.769,28		3.437		
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>1.451.633,55</u>	9.814.549,35	<u>963</u>	9.475	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			2.045,51		0	
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>			176.001,04		198	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<u>1.245.666,59</u>		<u>1.275</u>	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>			4.287,26		-159	
<b>Sonstige Steuern</b>			<u>1.570,65</u>		<u>1</u>	
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)</b>			2.716,61		-160	
<b>Verlustvortrag</b>			-179.796,13		-20	
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)</b>			<u>-177.079,52</u>		<u>-180</u>	



## Jahresabschluss B.

### Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis

	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2022	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	dezentrl. Anteil
<b>1. Umsatzerlöse</b>	10.217.309,10	-25.183,42 (1)	10.192.125,68	8.512.125,68	5.200.807,44	3.311.318,24	1.680.000,00	0,00
It. Beschluss für Über- bzw. Unterdeckung	0,00	89.432,74 (1.1)	89.432,74	89.432,74	39.918,99	49.513,75		0,00
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	-131.639,12		-131.639,12				-131.639,12	0,00
Gebührenaussgleichsrücklage	-534.194,39	0,00	-534.194,39	-534.194,39	-113.313,09	-420.881,30		
<b>1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum</b>	<b>9.551.475,59</b>	<b>64.249,32</b>	<b>9.615.724,91</b>	<b>8.067.364,03</b>	<b>5.127.413,34</b>	<b>2.939.950,69</b>	<b>1.548.360,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge</b>	<b>410.358,10</b>		<b>410.358,10</b>	<b>410.358,10</b>	<b>238.482,84</b>	<b>171.875,26</b>		
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>431.287,54</b>	<b>-373.652,71 (2)</b>	<b>57.634,83</b>	<b>47.868,73</b>	<b>28.077,56</b>	<b>19.791,17</b>	<b>7.380,34</b>	<b>2.385,76</b>
<b>1.4 Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>10.393.121,23</b>	<b>-309.403,39</b>	<b>10.083.717,84</b>	<b>8.525.590,86</b>	<b>5.393.973,74</b>	<b>3.131.617,12</b>	<b>1.555.741,22</b>	<b>2.385,76</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>34.422,00</b>		<b>34.422,00</b>	<b>28.813,11</b>	<b>15.609,24</b>	<b>13.203,87</b>	<b>5.608,89</b>	
<b>3.0 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.912,11</b>	<b>-525,54 (3)</b>	<b>10.386,57</b>	<b>8.698,50</b>	<b>4.709,97</b>	<b>3.988,53</b>	<b>1.688,07</b>	
<b>3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse</b>	<b>265.809,00</b>	<b>6.596,00 (4)</b>	<b>272.405,00</b>	<b>233.161,94</b>	<b>180.109,75</b>	<b>53.052,19</b>	<b>39.114,21</b>	<b>128,85</b>
<b>4. Materialaufwand</b>								
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	896.706,45		896.706,45	823.802,49	570.573,58	253.228,91	72.903,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.892.416,10	-282.864,28 (5)	2.609.551,82	2.332.114,34	1.588.093,80	744.020,54	274.609,99	2.827,49
<b>5. Personalaufwand</b>								
a) Löhne und Gehälter	956.474,37		956.474,37	870.356,09	545.765,98	324.590,11	86.118,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278.549,60		278.549,60	252.732,97	157.361,20	95.371,77	25.816,63	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>917.439,16</b>		<b>917.439,16</b>	<b>774.042,51</b>	<b>402.646,11</b>	<b>371.396,40</b>	<b>143.396,65</b>	
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>1.570,65</b>		<b>1.570,65</b>	<b>1.314,71</b>	<b>712,24</b>	<b>602,47</b>	<b>255,94</b>	
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>3.338.769,28</b>	<b>182.597,04 (6)</b>	<b>3.521.366,32</b>	<b>2.831.028,51</b>	<b>1.772.393,45</b>	<b>1.058.635,06</b>	<b>689.683,95</b>	<b>653,86</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen u. and.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.045,51</b>	<b>-1.664,29 (7)</b>	<b>381,22</b>	<b>319,26</b>	<b>172,88</b>	<b>146,38</b>	<b>61,96</b>	
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>176.001,04</b>	<b>-176.001,04 (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	<b>1.245.666,59</b>	<b>-24.866,59 (9)</b>	<b>1.220.800,00</b>	<b>911.192,05</b>	<b>557.029,22</b>	<b>354.162,83</b>	<b>309.428,95</b>	<b>179,00</b>
<b>17. Jahresgewinn (+)/- verlust (-)</b>	<b>2.716,61</b>	<b>-3.862,35</b>	<b>-1.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145,74</b>
(1) PERIODENFREMDE UMSÄTZE			-25.183,42	-25.183,42				
(1.1) LT. BESCHLUSS FÜR ÜBER- BZW. UNTERDECKUNG			89.432,74	89.432,74				
(2) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00					
(2) ERLÖSE HAUSANSCHLÜSSE			-102.355,26					
(2) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-198.515,34					
(2) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-71.782,11	-373.652,71				
(3) KLEINEINLEITERABGABE			-525,54	-525,54				
(4) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.596,00	6.596,00				
(5) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			766,83					
(5) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			11.800,00					
(5) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			270.297,45	282.864,28				
(6) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-182.597,04	-182.597,04				
(7) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINS			-1.664,29	-1.664,29				
(8) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			176.001,04	176.001,04				
(9) KALK FREMDKAPITALZINS			23.523,58					
(9) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN			13.143,01					
(9) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-11.800,00	24.866,59				
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-3.862,35	-3.862,35				



Jahresabschluss C.

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

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		3.789.123	0	3.789.123	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.235.024	0	1.235.024	0	0
3. Abschreibungen		3.514.770	0	3.514.770	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.245.666	0	1.245.666	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)		1.571	0	1.571	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		1.451.634	0	1.451.634	0	0
<b>8. Summe 1 - 7</b>		<b>11.237.788</b>	<b>0</b>	<b>11.237.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)		0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandbereiche Abgabe (-)		0	0	0	0	0
<b>11. Aufwendungen 1 - 10</b>		<b>11.237.788</b>	<b>0</b>	<b>11.237.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Betriebszweige						
a) nach der G u. V-Rechnung		11.238.459	0	11.204.037	0	34.422
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
<b>13. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>11.238.459</b>	<b>0</b>	<b>11.204.037</b>	<b>0</b>	<b>34.422</b>
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)		671	0	-33.751	0	34.422
15. Finanzerträge		2.046				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		2.717				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		2.717				



# Stadtwerke Aalen GmbH

## Wirtschaftsplan 2024

und

## Jahresabschluss 2022





**Stadtwerke  
Aalen**

7. November 2023

In AR-Sitzung am  
15.11.2023 beschlossen

- Stadt -

# Wirtschaftsplan

Stadtwerke Aalen GmbH

2 0 2 4

## 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 2024.....12
2.5	Vermögensplan 2024.....13
2.6	Finanzplanung 2023 - 2028 .....15
2.7	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt..... 17
2.8	Kassenkredite..... 17
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024..... 18



## **1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen GmbH umfasst den Erfolgsplan, den Vermögens- und Finanzplan sowie die Stellenübersicht.

Alle vorsehbaren 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 2024 bis 2028 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 Mitarbeitenden 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 OstalbWasserService 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 2024 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

**Strom:** Stromtransport im SWA-Netz 262 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 722 GWh

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

**Wärme:** Wärmeabgabe 2023 39,977 Mio. kWh  
Minderung 2024 4,883 Mio. kWh  
Wärmebedarf 2024 35,094 Mio. kWh

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

**Wasser:** Wasserabgabe 2023 3,655 Mio. cbm  
Mehrung 2024 + 0,168 Mio. cbm  
Wasserabgabe 2024 3,823 Mio. cbm  
Netzverluste 0,519 Mio. cbm  
Wasserbedarf 2024 4,342 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

- Eigengewinnung 2,254 Mio. cbm
- Bezug von ZV Landeswasserversorgung 1,157 Mio. cbm
- Bezug von ZV Rombachgruppe 0,590 Mio. cbm
- Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 0,341 Mio. cbm

insgesamt 4,342 Mio. cbm

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<b>Thermalbad:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	218.600	180.000	181.289
Sauna	31.000	15.000	20.164
<b>Summe</b>	<b>249.600</b>	<b>195.000</b>	<b>201.453</b>
<b>Hallenbad inkl. LSB Ebnat:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	122.900	94.000	104.727
Sauna	7.500	6.000	3.914
<b>Summe</b>	<b>130.400</b>	<b>100.000</b>	<b>107.921</b>
<b>Freibäder:</b>			
Besucherzahlen			
Schwimmbad	101.000	89.000	88.253
<b>Parkhäuser:</b>			
Einfahrtszahlen			
Rathaustiefgarage	244.000	226.000	232.949
Tiefgarage Spritzenhausplatz	95.000	86.000	89.936
Parkhaus Reichsstädter Markt	65.000	64.000	64.284
Parkhaus Spitalstraße	246.000	235.000	242.578
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	25.000	27.000	27.163
Kubus, überirdisch	70.000	62.000	67.865
<b>Summe</b>	<b>745.000</b>	<b>700.000</b>	<b>724.775</b>

## 2.2 Preisänderungen

In 2024 sind aufgrund der veränderten Kostensituation sowohl in der Strom- als auch in der Gasversorgung angemessene und gesetzeskonforme Preisanpassungen geplant. In der Wasserversorgung wird eine Preiserhöhung des Arbeitspreises zum 01.01.2024 von 2,60€/ m<sup>3</sup> netto auf 2,79€/ m<sup>3</sup> netto zugrunde gelegt. Auch in den Parkhäusern wird bei der Umsatzplanung von höheren Parkgebühren ausgegangen; für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer Erhöhung i. H. v. 15% gerechnet.

## 2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

### 1. Umsatzerlöse

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	126.496	118.435	114.657
Gas (ohne Energiesteuer)	66.781	66.784	50.662
Wärme	5.083	5.156	3.399
Wasser	11.402	10.205	10.175
Thermalbad	3.366	3.030	2.106
Hallenbäder	711	783	349
Freibäder	295	325	243
Parkhäuser	1.630	1.558	1.572
Nebengeschäfte	2.737	2.554	3.975
Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	450	407	449
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	11	16	245
	<b>218.962</b>	<b>209.252</b>	<b>187.832</b>

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	283	262	2.584
	<b>283</b>	<b>262</b>	<b>2.584</b>

### 3. Materialaufwand

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für be- zogene Waren	167.546	165.398	147.906
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	4.533	4.377	4.092
Konzessionsabgabe	3.511	3.121	3.509
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	175.590	172.896	155.507
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Auf die Konzessionsabgabe für **Strom** und **Gas** findet das seit dem Wirtschaftsplan 2019 angewandte geänderte Konzessionsabgaberecht Anwendung, wonach die Bemessungsgrundlage die Absatzmenge (kWh/a) ist.

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 Mindesthandelsbilanzgewinnes hierfür noch Mittel frei sind.

Die gesamte Konzessionsabgabe für 2024 beträgt ca. 3,511 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

#### 4. Personalaufwand

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
a) <u>Entgelte</u>	17.806	16.295	13.891

Seit 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2024 wurde die tariflich definierte 5,5%ige Tarifierhöhung zum 01.03.2024 in den Plan eingerechnet.

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Soziale Abgaben	3.635	3.297	2.767
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.458	1.361	1.138
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.093	4.658	3.905
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

#### 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Abschreibungen			
- planmäßig:	6.798	6.725	6.693

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T€	T€	T€
Verlust Anlagenabgang	0	2	186
Zahlungsausfälle	100	300	541
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.075	1.009	790
(davon: Pacht Thermalbad)	(250)	(125)	(91)
Wasserpfennig / Wasserent- nahmeentgelt	244	237	240
Versicherungen	683	563	348
Büromaterial, u. a.	105	90	94
Postkosten einschl. Fernsprech- aufwand	324	339	313
Werbe- und Insertionskosten	1.148	1.042	824
Reisekosten	50	25	23
Verwaltungskostenbeitrag	102	110	111
Wirtschafts- und Beratungskos- ten	485	410	1.179
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	3.682	1.907	2.628
Aus- und Fortbildung	477	365	177
Sonstiges	437	1.067	265
Zwischensumme	<u>8.912</u>	<u>7.466</u>	<u>7.718</u>

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Zinsen	2.150	1.400	1.833
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. (inkl. Kombibad)	71.647	70.404	55.037
es werden getilgt	3.700	4.010	4.067
	<b>67.947</b>	<b>66.394</b>	50.970
Kreditaufnahme (langfr.)	22.621	9.686	8.857
davon für Kombibad (aus BSPV)	9.621	9.686	5.357
Schuldenstand zum 31.12.	<b>90.568</b>	<b>76.080</b>	59.827
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.753	1.046	1.615
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	191	224	6
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	150	74	152
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	0	0	4
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	56	56	56
insgesamt	<b>2.150</b>	<b>1.400</b>	1.833



## 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Körperschaftsteuer	622	245	287
Gewerbsteuer	586	205	440
insgesamt	<u>1.208</u>	<u>450</u>	<u>727</u>

## 9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	93	98	93
Kraftfahrzeugsteuer	19	19	18
Energie- / Stromsteuer	346	326	326
übrige Steuern	13	10	13
insgesamt	<u>471</u>	<u>453</u>	<u>450</u>

## 10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2024 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2025 entscheiden.

## 2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2024

	Rechnungs- ergebnis 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	200.771	<b>221.615</b>	<b>234.793</b>
- Stromsteuer	-4.410	<b>-7.597</b>	<b>-10.162</b>
- Energiesteuer Gas	-8.529	<b>-4.766</b>	<b>-5.668</b>
	<u>187.832</u>	<u><b>209.252</b></u>	<u><b>218.962</b></u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.052	<b>1.404</b>	<b>1.121</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.584</u>	<u><b>262</b></u>	<u><b>283</b></u>
	191.468	<b>210.918</b>	<b>220.366</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-147.906	<b>-165.398</b>	<b>-167.546</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.601	<b>-7.498</b>	<b>-8.044</b>
davon Konzessionsabgabe	3.509	<b>3.121</b>	<b>3.511</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.891	<b>-16.295</b>	<b>-17.806</b>
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	-3.905	<b>-4.658</b>	<b>-5.093</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.693	<b>-6.725</b>	<b>-6.798</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.718	<b>-7.466</b>	<b>-8.912</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	575	<b>448</b>	<b>549</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	<b>70</b>	<b>49</b>
<b>EBIT</b>	<b>4.356</b>	<b>3.397</b>	<b>6.767</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.833	<b>-1.400</b>	<b>-2.150</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>-329</u>	<u></u>	<u></u>
12. Außerordentlichen Erträge	35	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-66	<b>-450</b>	<b>-1.208</b>
15. Ergebnis nach Steuern	2.162	<b>1.547</b>	<b>3.409</b>
16. Sonstige Steuern	<u>-674</u>	<u><b>-453</b></u>	<u><b>-470</b></u>
17. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	<u>1.488</u>	<u><b>1.094</b></u>	<u><b>2.939</b></u>

## 2.5 Vermögensplan 2024

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2024 €	Einzel- ansätze 2024 €	Gesamt Plan 2023 €	Gesamt Ist 2022 €
<b>AUSGABEN</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u></b>				
	<b>I. Stromversorgung</b>	<b>5.397.700</b>		3.516.578	2.441.094
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				205
	<u>31000</u> Betriebseinrichtungen des Bezuges		0	1.121.468	77.483
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung				6.000
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		5.245.700	2.160.110	2.317.062
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		152.000	235.000	40.344
	<b>II. Gasversorgung</b>	<b>1.017.000</b>		1.131.400	714.365
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			0	21.577
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		847.000	1.048.400	558.079
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		170.000	83.000	134.709
	<b>III. Wärmeversorgung</b>	<b>4.356.000</b>		1.027.600	1.714.157
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung		1.202.000	123.000	55.020
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		3.091.000	817.600	1.613.260
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.000	87.000	45.877
	<b>IV. Wasserversorgung</b>	<b>2.557.500</b>		2.884.600	915.940
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				0
	<u>31000</u> Druckanpassungs- und Speicheranlagen		160.700	320.000	0
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.083.800	2.487.600	878.172
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		313.000	77.000	37.768
	<b>V. Thermalbad</b>	<b>381.000</b>		413.500	69.657
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		94.000	200.000	0
	<u>31000</u> Technische Anlagen		235.000	122.000	49.128
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.000	91.500	20.529
	<b>VI. Hallenbad</b>	<b>57.000</b>		35.500	8.866
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		20.000	10.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		20.000	12.000	5.775
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000	13.500	3.091
	<b>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</b>	<b>12.000</b>		9.000	517
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	1.000	
	<u>31000</u> Technische Anlagen		3.000	2.000	517
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	6.000	
	<b>VIII. Freibäder</b>	<b>10.591.000</b>		12.688.000	6.197.499
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		9.703.000	12.613.000	6.158.636
	<u>31000</u> Technische Anlagen		773.000	46.000	18.880
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.000	29.000	19.983

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2024 €	Einzelansätze 2024 €	Gesamt Plan 2023 €	Gesamt Ist 2022 €
	<b>IX. Parkhäuser</b>	<b>255.000</b>		211.500	60.402
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten		0	0	
31000	Technische Anlagen		250.000	207.000	60.402
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	4.500	0
	<b>X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation</b>	<b>206.900</b>		501.875	99.777
35000	Verteilungsanlagen		206.900	501.875	99.777
	<b>XI. Gemeinsame Anlagen</b>	<b>4.127.000</b>		1.771.600	1.238.354
12000	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.625.000	475.000	614.328
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		695.000	175.000	24.206
31000	Technische Anlagen		0	245.000	40.614
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		807.000	876.600	559.206
	<b>XII. Renditefond</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	0
<b>Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</b>		<b>29.958.100</b>	<b>29.958.100</b>	25.191.153	13.460.628
<b>2.</b>	<b><u>Beteiligungen</u></b>	<b>864.900</b>		139.300	10.251
2.1	ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen		281.900	21.300	0
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung		583.000	118.000	0
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG Übernahme weiterer Anteile		0	0	10.251
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II			0	0
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG			0	0
2.6	Genussrechte BlueSky Energy				0
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<b>470.000</b>	470.000	470.000	449.257
4.	<u>Auflösung Rückstellungen</u>	<b>0</b>		0	7.940.367
5.	<u>Kredittilgungen planmäßig</u>	<b>3.700.000</b>	3.700.000	4.010.000	4.034.033
6.	<u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u>	<b>0</b>	0	0	321.565
7.	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus VJ</u>	<b>0</b>	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>34.993.000</b>	<b>34.993.000</b>	29.810.453	26.216.101
<b>DECKUNGSMITTEL</b>					
1.	<u>Zuführung bzw. Minderung der Rücklagen</u>	<b>1.094.000</b>	1.094.000	1.066.000	1.673.336
2.	<u>Stammkapital Erhöhung</u>	<b>0</b>	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	<b>2.939.000</b>	2.939.000	1.094.450	1.673.336
4.	<u>Abschreibungen</u>	<b>6.798.000</b>		6.724.800	6.466.031
	a) auf Sachanlagen		6.798.000	6.724.800	6.466.031
	b) auf Finanzanlagen				0
5.	<u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u> davon Zuschuss der Stadt für das Kombibad	<b>1.541.000</b>	1.541.000	11.239.203	3.751.650
				0	10.350.000
6.	<u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	<b>0</b>	0	0	8.296.869
7.	<u>Kreditaufnahmen</u> davon für das Kombibad (Bausparfinanzierung)	<b>22.621.000</b>	22.621.000	9.686.000	8.857.357
			9.621.000	9.686.000	5.357.357
8.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	<b>0</b>	0	0	607.435
9.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u>				
	Überdeckung in 2021	<b>0</b>	0	0	-5.362.596
	Unterdeckung in 2022				252.683
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>34.993.000</b>	<b>34.993.000</b>	29.810.453	26.216.101

## 2.6 Finanzplanung 2023 - 2028

Konto	Bezeichnung	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -	2027 - T€ -	2028 - T€ -
<b>A U S G A B E N</b>							
1.	<u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u>						
	<u>I. Stromversorgung</u>						
	<u>Summe Stromversorgung</u>	3.517	<b>5.398</b>	5.744	8.342	5.111	2.586
	<u>II. Gasversorgung</u>						
	<u>Summe Gasversorgung</u>	1.131	<b>1.017</b>	765	1.178	992	732
	<u>III. Wärmeversorgung</u>						
	<u>Summe Wärmeversorgung</u>	1.028	<b>4.356</b>	6.918	2.522	967	1.572
	<u>IV. Wasserversorgung</u>						
	<u>Summe Wasserversorgung</u>	2.885	<b>2.557</b>	2.625	4.791	1.759	1.733
	<u>V. Thermalbad</u>						
	<u>Summe Thermalbad</u>	414	<b>381</b>	345	339	350	300
	<u>VI. Hallenbad</u>						
	<u>Summe Hallenbad</u>	35	<b>57</b>	0	0	0	0
	<u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u>						
	<u>Summe Lehrschwimmbecken</u>	9	<b>12</b>	8	9	9	9
	<u>VIII. Freibäder</u>						
	<u>Summe Freibäder</u>	12.688	<b>10.591</b>	7.945	586	413	412
	<u>IX. Parkhäuser</u>						
	<u>Summe Parkhäuser</u>	212	<b>255</b>	220	235	205	4.505
	<u>X. Nebengeschäfte Strom</u>						
	<u>Summe Nebengeschäfte Strom</u>	501	<b>207</b>	576	873	86	94
	<u>XI. Gemeinsame Anlagen</u>						
	<u>Summe Gemeinsame Anlagen</u>	1.771	<b>4.127</b>	7.092	152	111	140
	<u>XII. Renditefond</u>	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen</b>	<b>25.191</b>	<b>29.958</b>	<b>33.238</b>	<b>20.027</b>	<b>11.003</b>	<b>13.083</b>

Konto	Bezeichnung	2023 - T€ -	2024 - T€ -	2025 - T€ -	2026 - T€ -	2027 - T€ -	2028 - T€ -
2.	<u>Beteiligungen</u>						
2.1	ZV WV Rombachgruppe						
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	118	<b>583</b>	166	263	138	166
2.3	Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH & Co. KG						
2.4	<u>Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH &amp; Co. KG</u>						
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	470	<b>470</b>	470	470	470	470
4.	<u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u>	-	-	-	-	-	-
5.	<u>Kredittilgungen</u>	4.010	<b>3.700</b>	3.900	4.000	3.900	3.900
6.	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2020</u>	0	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>S u m m e   A u s g a b e n</b>	<b>29.810</b>	<b>34.993</b>	38.135	25.421	16.128	17.643
<b>DECKUNGSMITTEL</b>							
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	1.066	<b>1.094</b>	2.939	1.995	1.272	1.830
2.	<u>Abschreibungen</u>	6.725	<b>6.798</b>	9.051	9.837	10.146	10.039
3.	<u>Baukostenzuschüsse u. Investitionszuschüsse</u>	11.239	1.541	5.554	1.396	1.254	1.200
4.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	-	-	-	-	-	-
5.	<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	- 1.094	<b>2.939</b>	1.995	1.272	1.530	1.830
		20.124	<b>12.372</b>	<b>19.539</b>	<b>14.500</b>	<b>14.202</b>	14.899
6.	<u>Kreditaufnahmen</u>	9.686	<b>22.621</b>	18.596	10.921	1.926	2.744
7.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung</u>	-	-	-	-	-	-
	<b>S u m m e   D e c k u n g s m i t t e l</b>	<b>29.810</b>	<b>34.993</b>	38.135	25.421	16.128	17.643

## 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:

	2024 T€	2023 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.511	3.121
Plangewinn	2.939	1.094

## 2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auf 23,0 Mio. € festgesetzt.

### 3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 (nach Vollzeitäquivalenten)

Bereiche	Plan	Plan
	2024	2023
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl
<b>Geschäftsführung</b>	3,00	3,00
	2,00	2,00
<b>Infrastruktur</b>	77,02	80,52
	39,50	35,45
	13,00	13,00
	13,50	14,50
<b>Innovation &amp; Digitalisierung</b>	1,00	2,00
	10,00	11,25
	8,00	4,00
	4,00	2,25
<b>Kaufm. Steuerung und Service</b>	30,58	28,47
	13,50	12,00
	6,00	6,50
	3,00	3,00
<b>Markt</b>	54,13	49,89
	15,50	14,01
	8,00	9,00
<b>Summe VZÄ</b>	<b>301,73</b>	<b>290,84</b>





**Stadtwerke  
Aalen**

16. August 2023

# Jahresabschluss

2 0 2 2

## Überblick

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>	
<b><u>Stromversorgung</u></b>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>309.723</b>	336.959	-	8,1 %
Leitungsnetz	km	<b>1.297</b>	1.284	+	1,0 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>41.568</b>	41.165	+	1,0 %
<b><u>Gasversorgung</u></b>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	<b>826.130</b>	914.159	-	9,6 %
Leitungsnetz	km	<b>485</b>	484	+	0,1 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>12.916</b>	12.993	-	0,6 %
<b><u>Wärmeversorgung</u></b>					
Wärmeabgabe	MWh	<b>38.829</b>	45.485	-	14,6 %
Leitungsnetz	km	<b>40</b>	37	+	7,2 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>435</b>	427	+	1,9 %
<b><u>Wasserversorgung</u></b>					
Wasserabgabe	Tcbm	<b>3.669</b>	3.537	+	3,7 %
Leitungsnetz	km	<b>625</b>	623	+	0,4 %
eingebaute Zähler	Stück	<b>20.139</b>	20.080	+	0,3 %
<b><u>Thermalbad</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>181.289</b>	41.465	+	337,2 %
Sauna	Besucher	<b>20.164</b>	5.924	+	240,4 %
Summe	insgesamt	<b>201.453</b>	47.389	+	325,1 %
Öffnungstage		<b>351</b>	103	+	240,8 %
<b><u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u></b>					
Schwimmbad	Besucher	<b>104.727</b>	44.051	+	137,7 %
Sauna	Besucher	<b>3.194</b>	1.479	+	116,0 %
Summe	insgesamt	<b>107.921</b>	45.530	+	137,0 %
Öffnungstage		<b>327</b>	158	+	107,0 %
<b><u>Freibäder</u></b>					
Freibad Spiesel	Besucher	<b>66.350</b>	27.097	+	144,9 %
Öffnungstage	Tage	<b>115</b>	105	+	9,5 %
Freibad Unterrombach	Besucher	<b>21.903</b>	7.582	+	188,9 %
Öffnungstage	Tage	<b>77</b>	87	-	11,5 %
<b><u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u></b>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	<b>232.949</b>	200.244	+	16,3 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	<b>67.865</b>	64.231	+	5,7 %
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	<b>89.936</b>	75.715	+	18,8 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	<b>64.284</b>	62.736	+	2,5 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	<b>242.578</b>	204.436	+	18,7 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten <sub>3</sub>	<b>27.163</b>	20.130	+	34,9 %



**AKTIVSEITE**

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<b>2.375.638,00</b>	2.262
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<b>18.736.445,42</b>	19.357
2. Grundstücke mit Wohnbauten	<b>170.878,96</b>	174
3. Grundstücke ohne Bauten	<b>535.213,70</b>	514
4. Bauten auf fremden Grundstücken	<b>16.002,00</b>	116
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<b>6.746.559,51</b>	7.454
6. Verteilungsanlagen	<b>59.853.292,00</b>	58.746
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	<b>7.308.448,00</b>	7.516
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>2.260.010,82</b>	2.246
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<b>13.244.850,92</b>	6.533
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>3.012.733,79</b>	3.332
2. Beteiligungen	<b>11.283.666,78</b>	11.449
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>0,00</b>	5
4. Sonstige Ausleihungen	<b>1.164.682,10</b>	1.165
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>126.708.422,00</b>	120.869
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>1.789.693,87</b>	1.698
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<b>104.400,00</b>	140
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>56.366.477,89</b>	39.935
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<b>70.029,11</b>	23
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<b>434.456,06</b>	217
4. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	<b>668.113,01</b>	482
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<b>11.489.469,04</b>	7.927
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<b>8.833.970,48</b>	4.161
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>79.756.609,46</b>	54.582
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<b>171.078,77</b>	47
D. Aktive latente Steuern	<b>817.206,00</b>	0
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<b>207.453.316,23</b>	175.497



**PASSIVSEITE**

	31.12.2022 €	31.12.2021 T €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<b>43.000.000,00</b>	43.000
II. Kapitalrücklage	<b>24.878,71</b>	25
III. Gewinnrücklage	<b>11.487.386,61</b>	9.814
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	<b>1.488.050,30</b>	1.673
	<hr/> <b>56.000.315,62</b>	<hr/> 54.512
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<b>7.536.772,00</b>	7.381
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	<b>610.890,00</b>	0
2. Sonstige Rückstellungen	<b>24.763.730,60</b>	10.311
	<hr/> <b>25.374.620,60</b>	<hr/> 10.311
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.734.622,71 € (Vj. 3.975.718,35 €)	<b>59.858.246,08</b>	55.045
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.726.419,94 € (Vj. 16.925.703,58 €)	<b>12.726.419,94</b>	16.926
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	<b>0,00</b>	578
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	<b>37.632,73</b>	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.565,99 € (Vj. 488.669,32 €)	<b>21.565,99</b>	489
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.897.743,27 € (Vj. 30.255.197,22 €) davon aus Steuern € 997.241,90 (Vj. € 1.901.049,06)	<b>45.897.743,27</b>	30.255
	<hr/> <b>118.541.608,01</b>	<hr/> 103.293
E. Passive latente Steuern	<b>0,00</b>	0
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<hr/> <b>207.453.316,23</b>	<hr/> 175.497



## Jahresabschluss B.

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. – 31.12.)

	2022	2022	2022	2021	2021	2021
	€	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	200.770.920,72			148.546		
- Gassteuer	4.409.883,90			4.852		
- Stromsteuer	<u>8.528.730,83</u>	187.832.305,99		<u>7.105</u>	136.589	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.051.809,26			1.187	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.583.503,23</u>	191.467.618,48		<u>2.224</u>	140.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.905.762,73			101.089		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.600.860,27</u>	155.506.623,00		<u>6.405</u>	107.494	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	13.891.417,59			12.272		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	<u>3.904.848,92</u>	17.796.266,51		<u>3.577</u>	15.849	
€ 1.136.880,01 (Vj. € 1.031.591,26)						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen		6.693.260,34			6.466	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.717.816,25</u>	187.713.966,10		<u>5.926</u>	135.735
8. Erträge aus Beteiligungen			574.607,97			457
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			35.443,33			52
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			27.636,08			24
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			329.213,62			0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.833.468,68			2.003
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			66.439,65			646
14. Ergebnis nach Steuern			2.162.217,81			2.149
15. Sonstige Steuern			<u>674.167,51</u>			<u>476</u>
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			<u>1.488.050,30</u>			<u>1.673</u>



# Innovationszentrum Aalen Betreiber-Gesellschaft mbH

Bilanz  
zum 31.12.2022









# Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan  
für die Saison  
**2023/2024**

und

Jahresabschluss  
für die Saison  
**2021/2022**

## Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen

### Finanzplanung 2023/2024 - 2027/2028

	Saison 2023/2024	Saison 2024/2025	Saison 2025/2026	Saison 2026/2027	Saison 2027/2028
<b>AUSGABEN</b>					
Personalkosten	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Telefon	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Vers./Gebühren	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Neues Drahtseil Hauptlift	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>77.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
Lifteinnahmen	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Pachteinnahmen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Werbeeinnahmen	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Zinsen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>56.300,00 €</b>	<b>57.300,00 €</b>	<b>58.300,00 €</b>	<b>58.300,00 €</b>	<b>58.300,00 €</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.

Andreas Ringwald  
Geschäftsführer

## Ostalb Skilift Aalen GmbH, Aalen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<b>6.480,00</b>	26.060,28
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>6.480,00</b>	<b>26.060,28</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.481,50		1.481,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>302,80</u>		<u>0,00</u>
		<b>1.784,30</b>	1.481,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<b>785,06</b>	1.046,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.274,86		10.790,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.178,97</u>		<u>978,02</u>
		<b>6.453,83</b>	11.768,83
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>5.806,00</b>	5.806,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.086,92		3.556,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.297,62		3.860,62
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.624,89		1.610,71
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>3.285,32</u>		<u>3.968,42</u>
		<b>15.294,75</b>	12.996,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	17,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>12,50</b>	42,00-
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>20.087,84-</b>	<b>4.016,97-</b>
11. sonstige Steuern		<b>356,24</b>	461,57
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>20.444,08</b>	<b>4.478,54</b>

**Bilanz zum 31. Mai 2022**

Ostalb Skilift Aalen GmbH, Aalen

AKTIVA		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	
		EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			273,00	640,00	93.000,00	93.000,00
II. Sachanlagen					3.697,42	8.175,96
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2,54		2,54		
2. technische Anlagen und Maschinen		2,55		2,55		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.551,51		9.990,51	20.444,08	4.478,54
			<u>4.556,60</u>	9.995,60	<u>76.253,34</u>	<u>96.697,42</u>
Summe Anlagevermögen			<u>4.829,60</u>	10.635,60	<u>545,14</u>	1.869,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			2.160,19	2.945,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.285,20		0,00		
2. sonstige Vermögensgegenstände		2.186,25		1.853,58		
			<u>3.471,45</u>	1.853,58		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			69.079,24	87.355,89		
Summe Umlaufvermögen			<u>74.710,88</u>	92.154,72	<u>79.540,48</u>	<u>102.790,32</u>
			<u>79.540,48</u>	<u>102.790,32</u>	<u>79.540,48</u>	<u>102.790,32</u>

1. sonstige Verbindlichkeiten  
- davon aus Steuern EUR 545,14 (EUR 1.869,40)  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 545,14 (EUR 1.869,40)

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

Stand: 19.10.2033

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	Gewerbesteuer	010	010
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	010
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	010	010
3031000	Vergnügungssteuer	010	010
3032000	Hundesteuer	010	010
3039000	Sonstige örtliche Steuern	010	010
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	010	010
3051000	Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	010	010
3053000	Gewerbesteuer-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
4011010	Entsparing WGH Beamte	110	100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110	100
4012010	Entsparing WGH 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	
4071020	Zuführung z.Rückst.Wertguth. AN-Anteil	110	
4071021	Zuführung z.Rückst.Wertguth. AG-Anteil	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
4269100	Mitarbeiterfürsorge	130	120
4271100	Energiekosten für Straßenbeleuchtung	130	120
4271110	Entsorgungsaufwand (ohne Gebäude)	130	120
4271200	Aufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte	130	120
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	130	120
4271400	Erwerb v. Medien f. öffentl. Bibliothek	130	120
4271450	Zeitungen und Zeitschriften Stadtbibliothek	130	120
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	130	120
4271550	Bühnenausstattung, Requisiten	130	120
4271600	Besondere Verwaltungsaufwendungen	130	120
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	130	120
4272000	Aufwendungen für EDV	130	120
4272100	Aufwendungen für EDV (Schulverwaltung)	130	120
4272110	Aufwendungen für EDV (Schulbudgets)	130	120
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	130	120
4273100	Wareneinkauf für Aufträge von Dritten	130	120
4273200	Wareneinkauf für Aufträge auf Investitionen	130	120
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	130	120
4275000	Lernmittel	130	120
4276500	Nutzungsentgelte für Sporteinrichtungen Dritter	130	120
4276700	Aufwand für Jugendbegleiterprogramm	130	120

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
4276800	Aufwand für Nutzung Räume für Schulveranstaltungen	130	120
4276900	Sonstiger besonderer schulischer Aufwand	130	120
4279100	Aufwand für Pädagogik	130	120
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	130	120
4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	120
4292000	Planungskosten	130	120
4293000	Katasterführung, Datenhaltung/ -beschaffung, GPS	130	120
<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	Gewerbesteuerumlage	160	140
4371000	FAG-Umlage	160	140
4372000	Kreisumlage	160	140
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160	140
4378000	Umlage an übrige Bereiche/Umlage an die GPA	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	Verfüungsmittel	170	150
4429700	Mitgliedsbeiträge	170	150
4429800	Zweckgebundene Aufwendungen Ortschaftsverw.	170	150
4431100	Bürobedarf	170	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	170	150
4431300	Porto und Zustellung	170	150
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	170	150
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	170	150
4431600	Reisekosten	170	150
4431700	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	170	150
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	170	150
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	170	150
4443000	Versicherungen	170	150
4443500	Künstlersozialkasse	170	150
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	170	150
4450050	Erstattungen an den Bund	170	150
4451000	Erstattungen an das Land	170	150
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170	150
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	170	150
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	170	150
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	170	150
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	170	150
4471000	Wertveränd. b. imm. Vermögensgegenständen u. Sachanl.	170	
4481000	Bußgelder	170	150
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	170	150
4482100	Aufwand für Vollverzinsung	170	150
4483000	Aufwand aus der Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewähr	170	150
4491000	Aufwand für Umlegungen	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>			
<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

### 2024

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<b>A</b>		
Aalen City blüht	5710	1
Aalbüumle	1124	4
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Alllasten	5610	5
Amt für Bildung, Schule und Sport	2110	7
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Amt für Tourismus	5750	1
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>		
Baugebiete, Erschließung	5410	5
Baugenehmigungen	5210	3
Bauhof und Gärtnerei	1125	5
Bauordnung	5210	3
Bauten, Neubauten, Erweiter.bauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Bauverwaltung und Vermessung	1133	3
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
Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1222	6
Bürgerschaftliches Engagement	1110	1
Bürgerservice Ortschaftsverwaltungen	1126	1
Bürgerservice, Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Bußgelder, Bußgeldstelle	1221	6

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<b>C</b>		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1
<b>D</b>		
Datenschutzbeauftragte/-r	1114	1
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
<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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	6110	2
Gemeindeorgane	1110	1
Gemeinderat	1111	1
Gemeindestraßen	5410	5
Gemeinschaftsschulen	2110	7
Geoinformation	5111	3
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Gewerbesteuer	6110	2
Gewerbesteuerumlage	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 Klimaschutz	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
Hochbauamt	1124	4
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
IT und Digitalisierung	1120	1
<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
Justitiariat	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	2810	8
Kulturbahnhof	1124	4
Kulturbahnhof	4241	9
Kulturpflege	2810	8
Kulturpreise	2810	8
Kunstpflege	2810	8
Kurbetrieb "Heilstollen"	5750	1

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<b>L</b>		
Landesstraßen	5430	5
Landschaftsbau	5510	5
Landschaftspflege	5540	5
Limesmuseum mit Limesinformationszentrum LIZ	2520	8
Lokale Agenda	5610	5
<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



Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
<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
Schülerbeförderung	2140	7
Schülerbezogene Leistungen	2140	7
Schülerhort	2110	7
Schulsozialarbeit	2110	7
Schulverbände	2110	7
Seniorenarbeit	3110	10
Seniorenveranstaltungen	3110	10
Seniorenveranstaltungen in den Stadtbezirken	1126	1
Sonderschulen	2120	7
Sonderschulkindergärten	2120	7
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	2
Sonstige Kulturpflege	2810	8
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150	7
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180	10
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140	10
Soziale Hilfen und Leistungen, sonstige	3180	10
Soziales, Jugend und Familie, Amt für	3180	10
Spielplätze	5510	5
Sport, Förderung	4210	9
Sportamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	4241	9
Sporthallen	4241	9
Sportplätze	4241	9
Sportstätten	4241	9
StAArt-UP!de	5710	1
Stadien	4241	9
Stadtarchiv	2521	8
Stadtbezirke, Verwaltung	1126	1
Stadtbibliothek	2720	8
Städtebauliche Planung	5110	3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	3
Städtepartnerschaften/Repräsentationen	1110	1
Stadterneuerung	5110	3
Stadthalle	4241	9
Stadtinfo	1130	1
Städtische Musikschule	2630	8
Stadtjugendreferat	3620	10
Stadtjugendring	3620	10
Stadtkämmerei	1122	1
Stadtkasse	1122	1
Stadtmessungsamt	5111	3
Stadtplanungsamt	5110	3
Stadtoval	5110	3

<b>Stichwort</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Teil- haus- halt</b>
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
Tiefbau und Mobilität	5410	5
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
Urweltmuseum	2520	8
<b>V</b>		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
<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 und Smart City	5710	1
Wochenmärkte	5730	6
Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern	3160	10
Wohngeld	3180	10
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	3
Wohnungslosenfürsorge	3140	10