

Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2026 und 2027

1. Entwurf

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsenfeld	Hofen	Unter- kochen	Wald- hausen	Wasser- alfigen	gesamt
*mit Unterrombach									
Einwohner nach der Volkszählung vom									
17.05.1939	16.046	959	1.149	1.315	1.121	3.229	961	6.141	30.921
13.09.1950	25.502	1.347	1.561	1.721	1.516	4.877	1.386	8.841	46.751
06.06.1961	31.814	1.228	1.897	2.248	1.910	5.843	1.242	10.903	57.085
27.05.1970	35.943	1.921	2.167	2.849	2.162	6.228	1.423	12.677	65.370
25.05.1987	32.872	2.861	2.437	3.334	2.003	5.544	2.025	11.557	62.633
09.05.2011	35.119	3.188	3.314	3.602	2.076	4.919	2.334	11.766	66.318
Einwohner nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf									
30.06.2010	34.942	3.177	3.334	3.614	2.086	4.952	2.329	11.830	66.264
30.06.2011	34.969	3.183	3.327	3.605	2.080	4.927	2.335	11.767	66.193
30.06.2012	35.195	3.175	3.315	3.588	2.077	4.975	2.332	11.707	66.364
30.06.2013	35.805	3.186	3.318	3.582	2.061	4.912	2.308	11.718	66.890
30.06.2014	35.915	3.190	3.346	3.559	2.061	4.973	2.320	11.751	67.115
30.06.2015	36.047	3.161	3.344	3.572	2.027	4.936	2.374	11.745	67.206
30.06.2016	36.444	3.160	3.339	3.531	2.025	4.983	2.387	11.783	67.652
30.06.2017	36.499	3.133	3.324	3.587	2.026	5.009	2.415	11.892	67.885
30.06.2018	36.474	3.201	3.315	3.582	2.027	5.078	2.412	12.007	68.096
30.06.2019	36.814	3.252	3.298	3.591	2.031	5.104	2.424	11.922	68.436
30.06.2020	36.728	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	37.373	3.200	3.297	3.533	2.012	5.213	2.490	11.855	68.973
30.06.2024	36.736	3.158	3.344	3.554	1.990	5.290	2.526	11.733	68.331
30.06.2025	36.052	3.151	3.333	3.551	1.996	5.225	2.503	11.789	67.600
Markungsflächen in ha nach dem Stand von									
31.12.2023	3.062	1.653	2.116	395	1.258	2.145	2.438	1.596	14.663
Steuerkraftsummen					2027		2026*		2025
insgesamt					146.441.598 €		140.436.228 €		130.344.738 €
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung					2.156,72 €		2.077,46 €		1.907,55 €

*Basis Steuereinnahmen 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
C. Haushaltsplanung 2025 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2026 und 2027	16
I. Haushaltsplanung 2026 und 2027	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2026 und 2027	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026 bis 2029	24
III. Übersicht Investitionen 2026 und 2027	25
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	28
V. Entwicklung des Schuldenstandes	33
VI. Personalaufwendungen	35
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	37
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	40
Gesamtplan	49
- Gesamtergebnishaushalt	50
- Gesamtfinanzhaushalt	51
- Querschnitt Ergebnishaushalt	52
- Querschnitt Finanzhaushalt	54
Übersicht Sperrvermerke	56
Teilhaushalte	57
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -	
01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus	57
1110 Steuerung	61
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	65
1113 Rechnungsprüfung	68
1114 Zentrale Funktionen	71
1120 Organisation und EDV	76
1121 Personalwesen	82
1122 Finanzverwaltung, Kasse	86
1126 Zentrale Dienstleistungen	90
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	95
1132 Abgabewesen	99
1210 Statistik und Wahlen	102
2730 Jugendkunstschule	106
5550 Forstwirtschaft	109
5710 Wirtschaftsförderung	113
5750 Tourismus	117
02 Finanzen	123
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129

03	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung	133
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	137
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	141
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	145
	5210 Bauordnung	150
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	153
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	156
	5460 Parkierungseinrichtungen	159
04	Immobilienwirtschaft	163
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	167
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	179
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	183
	5410 Gemeindestraßen	187
	5420 Kreisstraßen	202
	5430 Landesstraßen	206
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	210
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	214
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	217
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	222
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	226
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	231
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	234
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	239
	1123 Justitariat	243
	1220 Ordnungswesen	246
	1221 Verkehrswesen	250
	1222 Einwohnerwesen	254
	1223 Personenstandswesen	258
	1260 Brandschutz	262
	1280 Katastrophenschutz	267
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	271
07	Bildung und Betreuung	275
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	279
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	287
	2140 Schülerbezogene Leistungen	291
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	294
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	297
08	Kultur	305
	2520 Kommunale Museen	309
	2521 Archiv	314
	2610 Theater	318
	2620 Musikpflege	322
	2630 Musikschulen	326
	2720 Bibliotheken	330
	2810 Sonstige Kulturpflege	334

09	Sport	339
	4210 Förderung des Sports	343
	4241 Sportstätten	347
	4240 Bäder	352
	3402030100 Waldstadion (Ostalb-Arena)	355
10	Gesundheit und Soziales	357
	3110 Seniorenarbeit	361
	3140 Soziale Einrichtungen	365
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	369
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	372
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	375
	Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2028 - Gesamtübersicht	379
	<u>Anlagen</u>	
	Nr. 1 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	457
	Nr. 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	459
	Nr. 3 Finanzausgleich 2026 und 2027, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	461
	Nr. 4 Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	465
	Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	489
	Stichwortverzeichnis	495

Haushaltssatzung der Stadt Aalen

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 22.07.2025 (GBl. S. 71) m. W. v. 01.09.2025 hat der Gemeinderat am ----- die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026-2027 beschlossen:

ENTWURF

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR 2026	EUR 2027
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	254.632.500	260.110.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	283.368.900	287.746.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-28.736.400	-27.636.300
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-28.736.400	-27.636.300
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	9.000.000	13.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	9.000.000	13.000.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-19.736.400	-14.636.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.932.100	253.229.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.813.100	268.308.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-16.881.000	-15.078.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.551.600	47.411.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.750.300	49.896.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.198.700	-2.485.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-33.079.700	-17.564.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.163.300	23.122.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.083.600	5.558.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	33.079.700	17.564.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0

E N T W U R F

§ 2

Kreditermächtigung

	EUR 2026	EUR 2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	38.163.300	23.122.100

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	EUR 2028	EUR 2029
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	3.395.000	260.000

§ 4

Kassenkredite

	EUR 2026	EUR 2027
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	56.000.000	57.000.000

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 280 v. H.
 - c) für unbebaute, aber baureife Grundstücke (**Grundsteuer C**) auf 400 v. H.
 2. für die **Gewerbsteuer** auf 395 v. H.
- der Steuermessbeträge.

Frederick Brütting
Oberbürgermeister

Stadt Aalen

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2026 und 2027

A. Allgemeines

Die Verwaltung hat bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 aufzustellen. Er wird am 23.10.2025 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 03.11.2025 bis 13.11.2025 befassen sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2026/2027 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2026/2027 soll in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2025 stattfinden.

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 2024

Der Gemeinderat hat am 21.12.2023 die Haushaltssatzung für 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 17.04.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	230.672.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	247.146.900 €
Ordentliches Ergebnis	-16.474.200 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	10.500.000 €
--	--------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.577.100 €
--	---------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.441.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.337.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-31.896.100 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-38.473.200 €
---	----------------------

Kreditaufnahmen	30.000.000 €
ordentliche Tilgung	2.868.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	65.351.000 €
------------------------------	--------------

Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 liegt zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026/2027 noch nicht vollständig vor. Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen werden gegenüber der Planung 2,11 Mio. € mehr vereinnahmt. Insgesamt liegen die Erträge voraussichtlich rund 1,19 Mio. € unter den Ansätzen im Haushaltsplan 2024. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden rund 7,82 Mio. € unter der Planung liegen. Im Ergebnishaushalt 2024 ist keine globale Minderausgabe enthalten.

Dieses Ergebnis wird sich mit einem Zahlungsmitteldefizit von circa 1,23 Mio. € in den Finanzhaushalt übertragen.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2023 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 105,69 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 47,83 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 54,44 Mio. € nur 22,59 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand aus langfristigen Darlehen erhöhte sich zum Jahresende auf 55,50 Mio. €. Die liquiden Mittel erhöhten sich 13,98 Mio. €. Allerdings betrug der Stand der Kassenkredite zum Jahresende 2024 22 Mio. €.

**Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen
und aufgelöste Investitionszuwendungen)**
Ansatz 2024 vorl. Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	123.575.000,00 €	125.687.338,30 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.372.700,00 €	73.343.914,25 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	27.449.600,00 €	26.294.078,08 €

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-72.040.500,00 €	-71.210.427,45 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.258.200,00 €	-39.330.278,76 €
Transferaufwendungen	-109.700.500,00 €	-106.257.197,68 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-7.960.500,00 €	-8.726.150,74 €

Sonderergebnis

Außerordentliche Erträge	10.500.000,00 €	8.278.243,88 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-49.646,86 €

Finanzhaushalt
Einzahlungen

Investitionszuweisungen	27.967.800,00 €	12.621.876,54 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.950.000,00 €	1.105.273,69 €
Veräußerung von Sachvermögen	22.524.000,00 €	8.859.727,85 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.210.000,00 €	-816.732,65 €
Baumaßnahmen	-60.745.500,00 €	-35.919.441,85 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.083.400,00 €	-10.069.245,48 €
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00 €	-33.569,50 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.294.000,00 €	-995.353,40 €

C. Haushaltsplanung 2025 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 20.02.2025 die Haushaltssatzung für 2025 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 05.06.2025 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2028 wurde entsprechend den Rahmenbedingungen aus dem Winter 2024/2025 aufgestellt. Im Verlauf des Haushaltsjahres haben sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Stadt Aalen erneut verändert.

Deshalb hat der Gemeinderat am 24.07.2025 eine Nachtragshaushaltssatzung für 2025 beschlossen. Das Regierungspräsidium in Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 12.08.2025 bestätigt.

Der Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	244.218.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	258.742.400 €
Ordentliches Ergebnis	-14.524.200 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	9.000.000 €
--	-------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.569.800 €
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.323.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.121.600 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-15.797.800 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-20.367.600 €
---	---------------

Kreditaufnahmen	24.706.200 €
ordentliche Tilgung	4.338.600 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	37.247.000 €
------------------------------	--------------

Ergebnishaushalt – Haushaltsplanung Nachtragshaushalt 2025

Die **Gewerbesteuereinnahmen** 2025 waren mit 53,8 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 4,77 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 50,48 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2025 wurde mit 49,40 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 37,9 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 28,81 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2025 wies in der Planung ein Minus im ordentlichen Ergebnis mit 14,52 Mio. € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf von 4,57 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2025 war eine **globale Minderausgabe** in Höhe von 1,13 Mio. € enthalten.

Finanzhaushalt – Haushaltsplanung Nachtragshaushalt 2025

Die Planung im Finanzhaushalt 2025 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 15,80 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts mit 4,57 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 20,37 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,71 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Das voraussichtliche Gesamtergebnis wird zum heutigen Stand schlechter abschließen als geplant, da vor allem das Sonderergebnis hinter den Erwartungen zurückbleibt.

	Ansatz 2025 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2025
	in €	in €
Ordentliche Erträge	244.218.200	245.750.136
Ordentliche Aufwendungen	-258.705.515	-256.458.423
Ordentliches Ergebnis	-14.487.315	-10.708.287
Außerordentliche Erträge	9.000.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	-50.000
Sonderergebnis	9.000.000	1.950.000
Gesamtergebnis	-5.487.315	-8.758.287

Teilhaushalte		geplante Einnahmen	tatsächliche Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	geplante Ausgaben HHPlan + Rest + üpl./apl.	tatsächliche Ausgaben gebucht und reserviert
		in €	in €	in €	in €
1. THH	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung u. Tourismus darin enthalten: EDV Hard- und Software	-546.800,00	-3.189,00	22.013.614,11	5.842.182,83
2. THH	Finanzen (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			4.338.600,00	3.129.760,24
3. THH	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Handlungsprogramm Wohnen, Parkplätze, Grundstücksverkehr	-10.986.000,00	-1.400.382,37	9.588.777,62	6.338.867,67
4. THH	Immobilienwirtschaft darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Lüftungsanlagen, Generalsanierung Rathaus Aalen, Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita, Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	-6.799.500,00	-14.090,00	15.142.988,66	13.115.330,06
5. THH	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe darin enthalten: BÜ Walkstraße, Erschließungsbeiträge, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, Wiederherstellung Gaulbad/Begrünung Stuttgarter Straße, Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-26.733.500,00	-6.585.091,67	25.678.644,84	16.597.574,56
6. THH	Recht, Sicherheit und Ordnung darin enthalten: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Feuerwehrausstattung	-121.000,00	-96.000,00	1.084.521,38	623.114,49
7. THH	Bildung und Betreuung darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-80.000,00	-76.060,00	1.311.813,23	387.261,77
8. THH	Kultur	-10.000,00	0,00	340.677,28	48.105,85
9. THH	Sport darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände	-47.000,00	0,00	1.195.500,00	867.964,41
10. THH	Gesundheit und Soziales	0,00	0,00	50.000,00	12.834,43
Summen*		-45.323.800,00	-8.174.813,04	76.406.537,12	43.833.236,07

* Summe ohne Teilhaushalt 2

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

D. Haushaltsplanung 2026-2027

I. Haushaltsplanung 2026-2027

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für die Jahre 2026/2027 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 finanzielle Situation in den Kommunen haben.

Die Basis der wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2026/2027 bilden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2025 vom 15.05.2025.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2025 wie folgt:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A, B und C	10.627.000 €	11.952.000 €	12.155.000 €
Gewerbesteuer	53.800.000 €	57.000.000 €	58.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.480.000 €	53.160.000 €	55.956.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	54.653.000 €	52.457.000 €	52.945.000 €
Gesamt:	169.560.000 €	174.569.000 €	179.056.000 €

Der Steuerhebesatz von Grundsteuer A erhöht sich auf 340 v. H. (Vorjahr 300 v. H.), der Steuerhebesatz von Grundsteuer B wird auf 280 v. H. erhöht (Vorjahr 239 v. H.). Neu eingeführt wird die Grundsteuer C mit einem Hebesatz von 400 v. H. und der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert (395 v. H.).

Für die **Kreisumlage** sind 2026 51,82 Mio. € (Umlagesatz 36,90 %) und für die **FAG-Umlage** 31,12 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 82,94 Mio. € (bisher 78,21 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 4,73 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2026 beläuft sich auf -28.736.400 €. 2027 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von -27.636.300 € gerechnet. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmitteldefizit** in Höhe von 16,88 Mio. € bzw. 15,08 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.

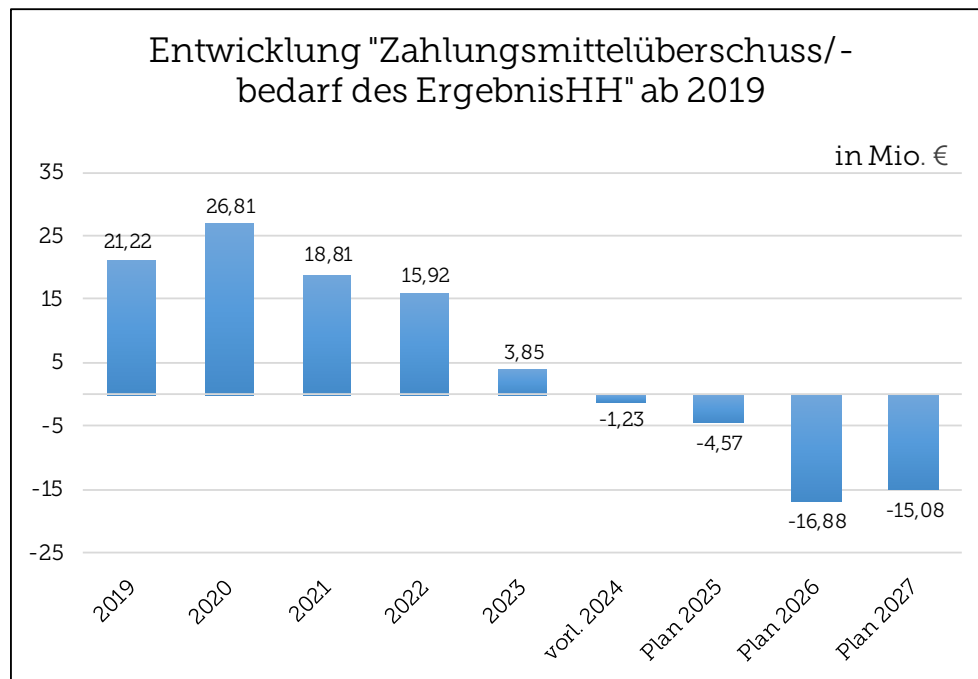
Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2026 und 2027 beträgt 5,08 Mio. € bzw. 5,56 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

Der Haushaltsplan 2026/2027 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 61,29 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2027 auf voraussichtlich 127,39 Mio. €.

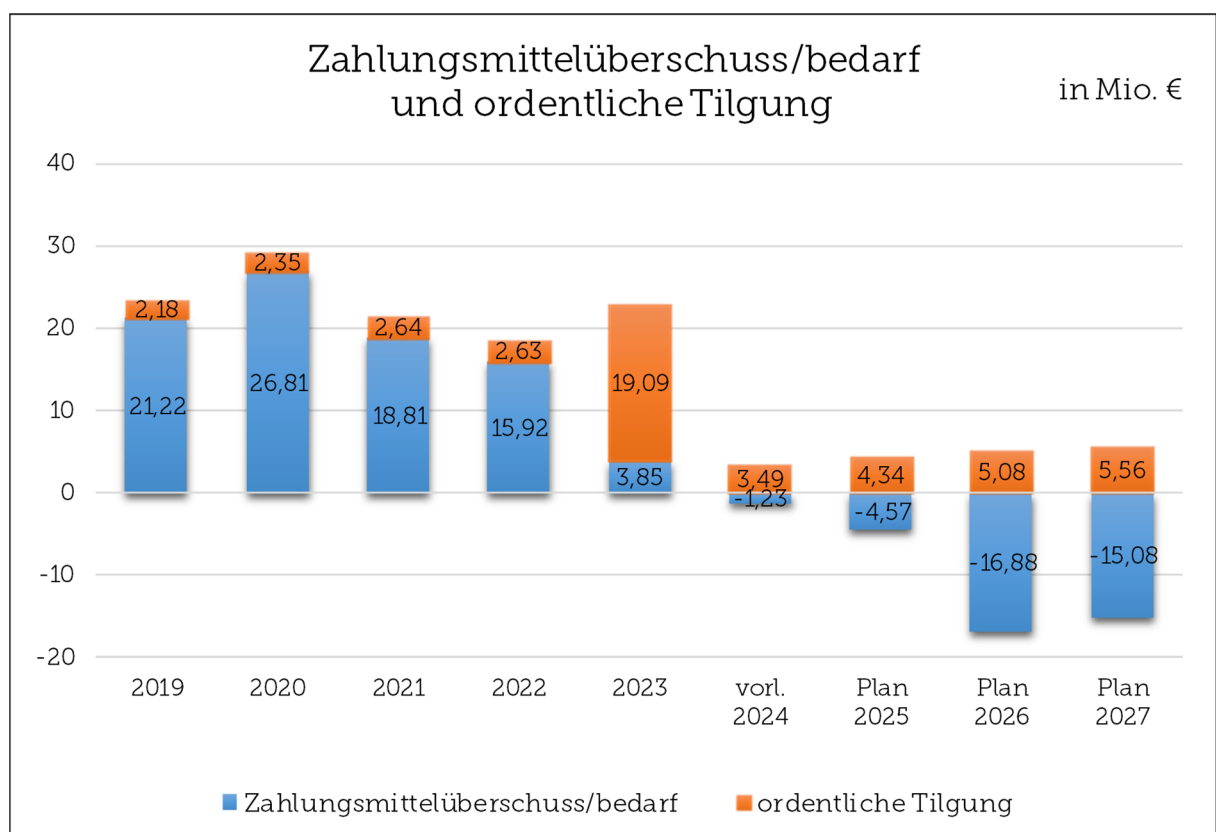
"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**ErgebnisHH" und "Freie Spitze" ab 2019**

in Mio. €	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	21,22	26,81	18,81	15,92	3,85	-1,23	-4,57	-16,88	-15,08
- ordentl. Tilgung*	2,18	2,35	2,64	2,63	19,09	3,49	4,34	5,08	5,56
freie Spitze	19,04	24,46	16,17	13,29	-15,24	-4,72	-8,91	-21,96	-20,64

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



Für 2026 und 2027 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit -21,96 Mio. € bzw. -20,64 Mio. €. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, zuzüglich der ordentlichen Tilgung.

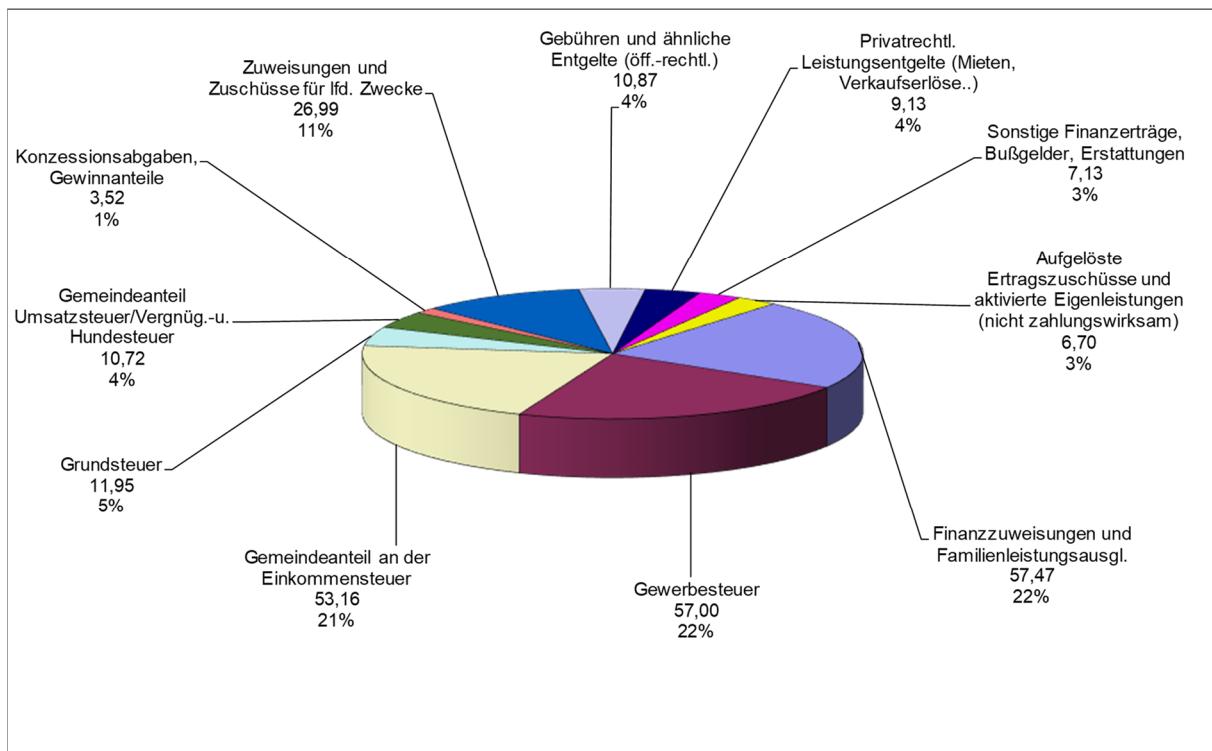


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2026/2027 sind:

Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1	2	3
Gesamtergebnishaushalt		
Ordtl. Erträge insgesamt	296.595.000	302.534.700
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.962.500	42.424.600
Ordentliche Erträge	254.632.500	260.110.100
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>		
Grundsteuer A, B und C	11.952.000	12.155.000
Gewerbesteuer	57.000.000	58.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.160.000	55.956.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.142.000	8.329.000
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.574.000	2.584.000
Finanzzuweisungen vom Land	53.235.100	53.726.400
(inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)		
Familienleistungsausgleich	4.230.000	4.355.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.985.900	27.293.800
(davon für Kinderbetreuung 2026: 15,13 Mio. €, 2027: 15,37 Mio. €)		
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	10.871.900	11.202.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	9.134.000	9.328.700
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	4.373.800	3.780.400
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.500.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	119.600	119.600
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	2.753.800	2.899.500
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	2.145.100	2.235.300
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.555.300	4.644.900
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	325.331.400	330.171.000
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.962.500	42.424.600
Ordentliche Aufwendungen	283.368.900	287.746.400
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>		
Personalaufwendungen	80.489.000	83.507.000
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.690.100	3.895.000
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	2.953.500	3.046.000
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.256.100	1.288.300
Mieten und Pachten, Leasing	3.994.100	4.150.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.304.400	6.740.300
Haltung von Fahrzeugen	973.500	983.000
Besond. Verw. - und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	18.228.800	18.656.900
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	4.247.400	4.253.200
Erstattungen/Umlagen Untern. u.a. (z. B. Straßenentwässerung)	3.117.900	2.710.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.135.900	44.817.800
(davon für Kinderbetreuung 2026: 28,18 Mio. €, 2027: 29,99 Mio. €)		
Gewerbesteuerumlage	5.051.000	5.140.000
Finanzausgleichsumlage	31.121.000	32.540.000
Kreisumlage (2026: 36,9 %, 2027: 35,9 %)	51.821.000	52.573.000
Sonstige Finanzaufwendungen*	120.600	124.500
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	3.308.800	3.882.500
Globale Minderausgabe	0	0
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	18.555.800	19.438.000
Ordentliches Ergebnis	-28.736.400	-27.636.300
Außerordentliches Ergebnis	9.000.000	13.000.000

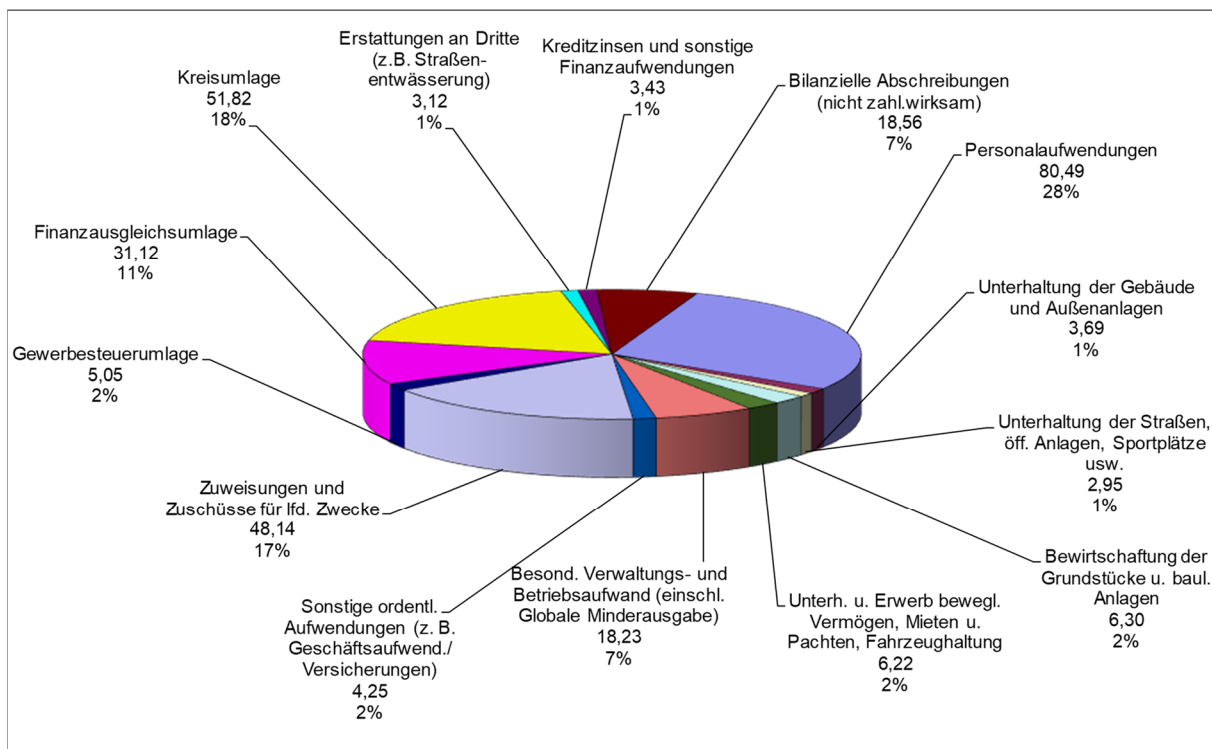
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt 2026 – Ordentliche Erträge in Mio. €



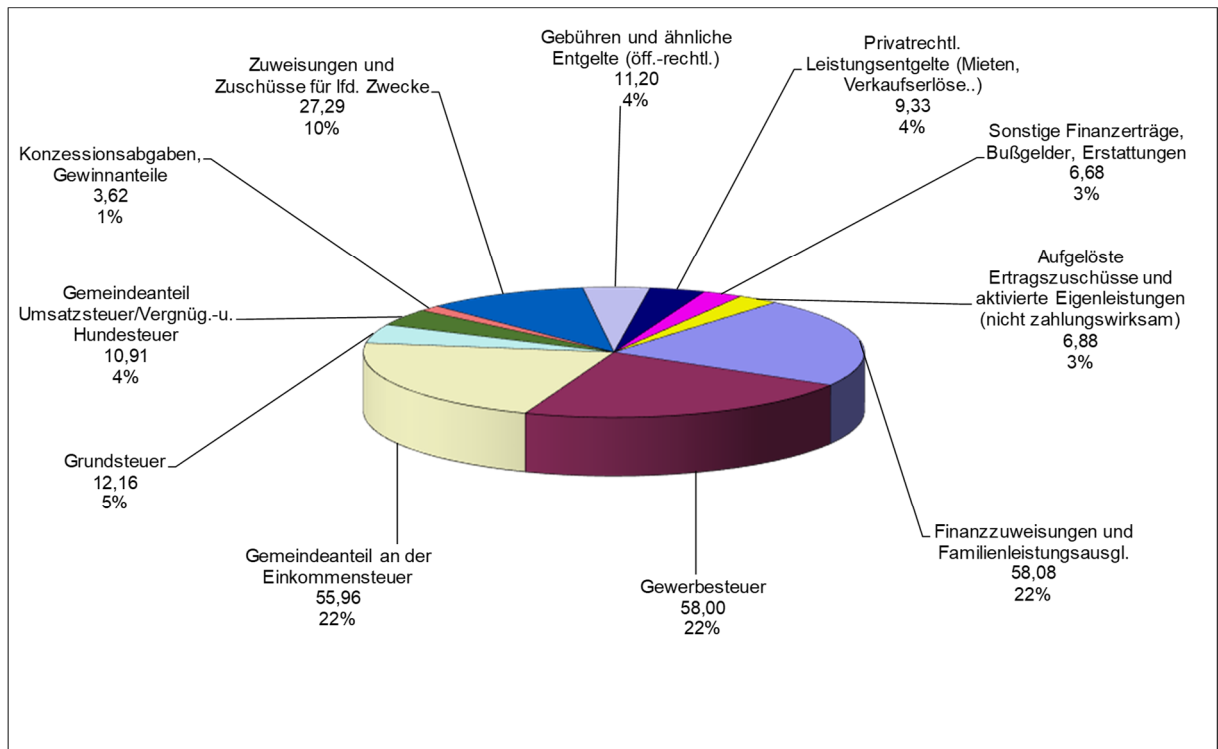
Ordentliche Erträge 2026: 254,63 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt 2026 – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



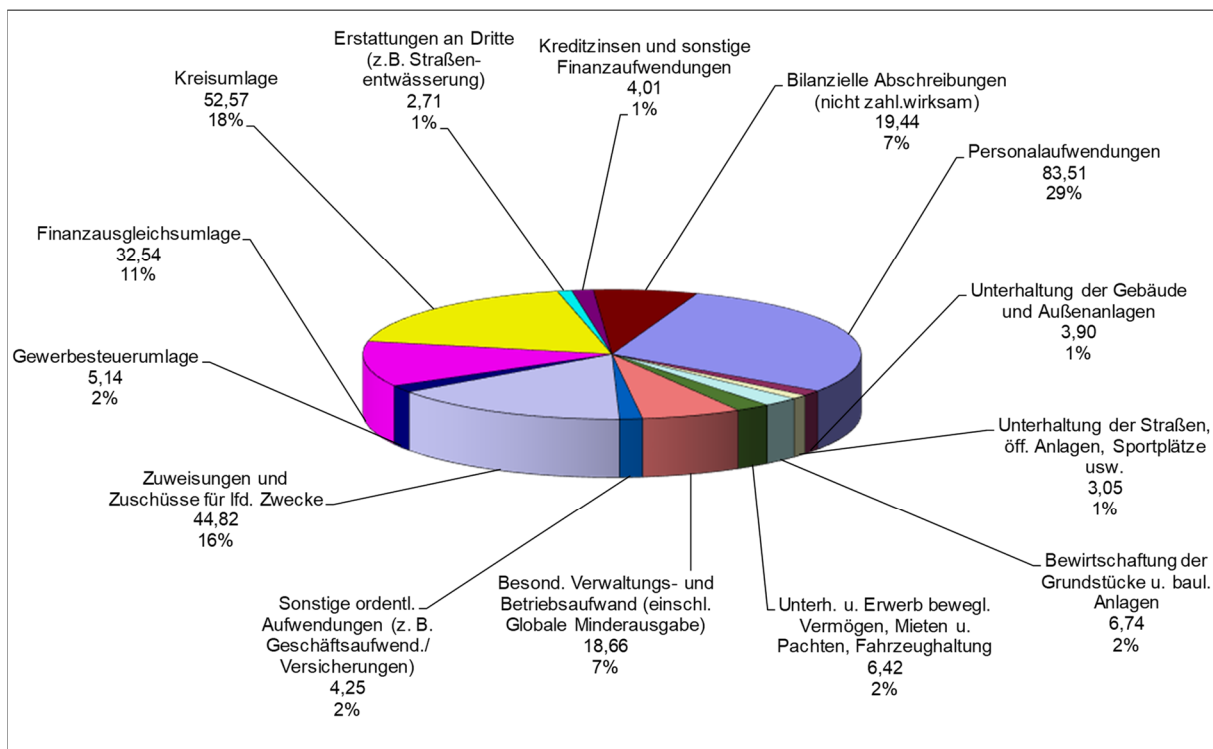
Ordentliche Aufwendungen 2026: 283,37 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt 2027 – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge 2027: 260,11 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt 2027 – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €

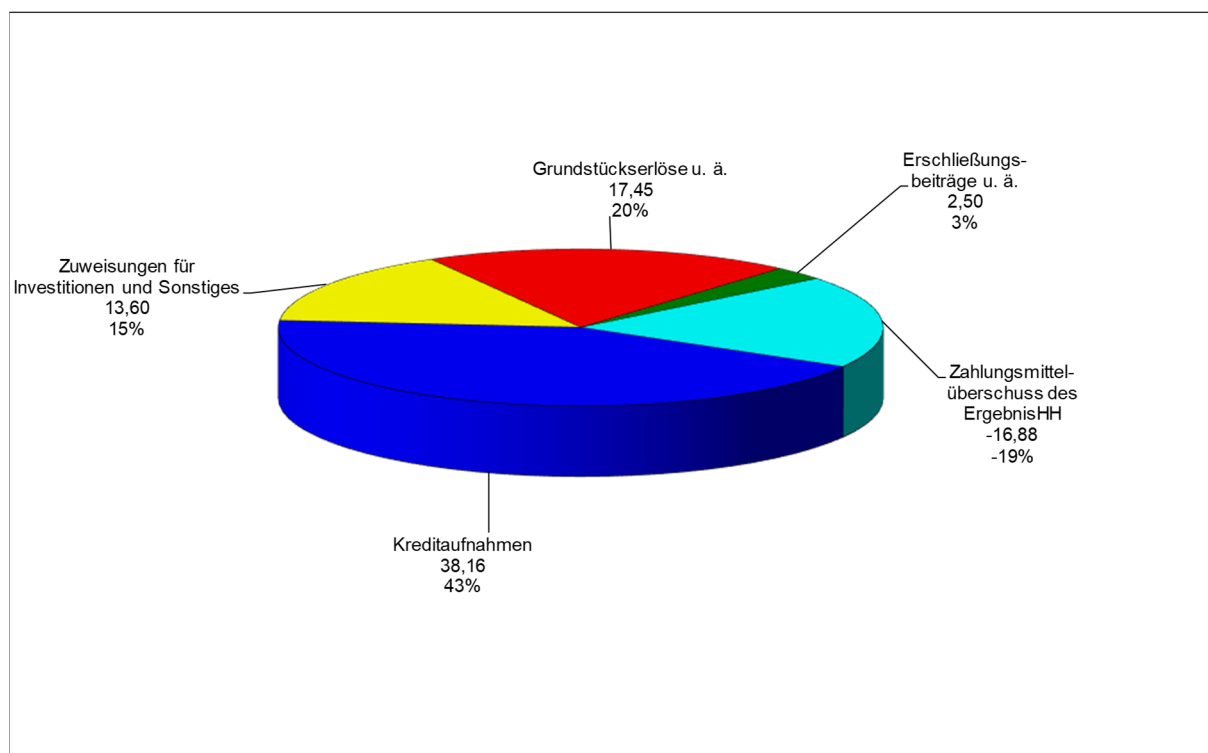


Ordentliche Aufwendungen 2027: 287,75 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2026/2027 sind:

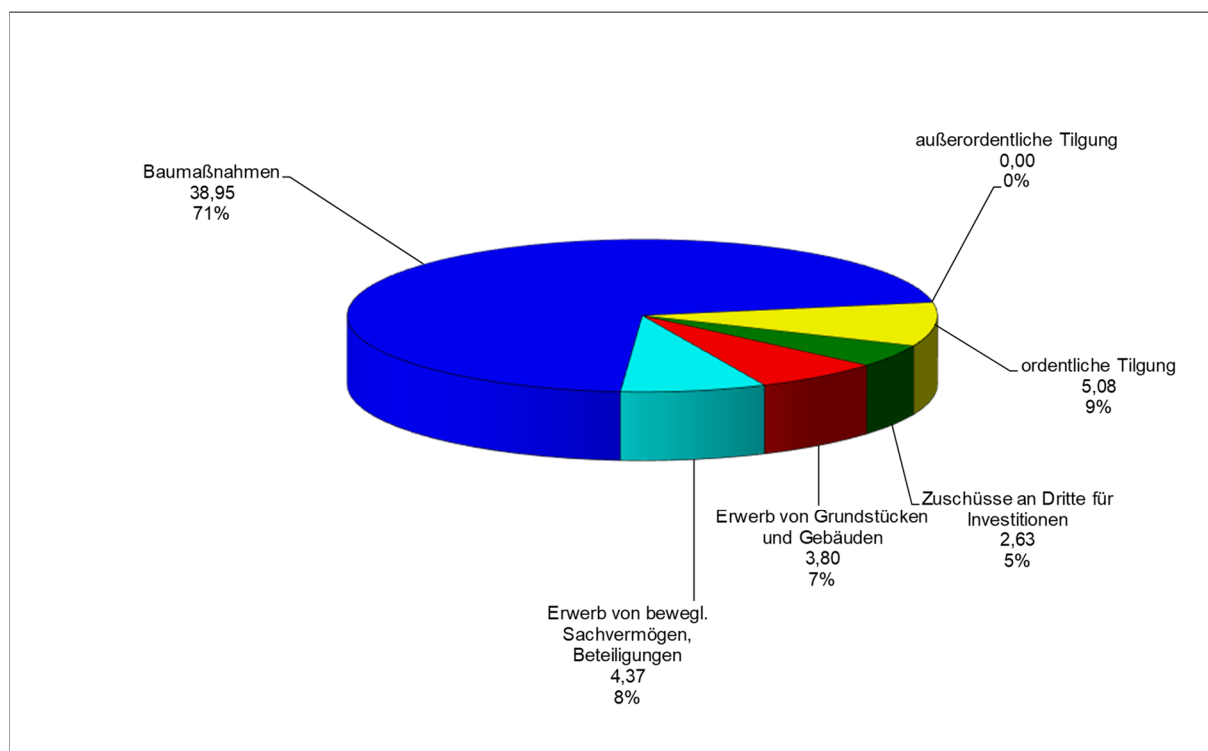
Bezeichnung	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1	2	3
Gesamtfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.551.600	47.411.400
	33.551.600	47.411.400
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>		
Zuweisungen für Investitionen	13.601.600	19.648.900
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	17.450.000	23.762.500
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.500.000	4.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.750.300	49.896.900
	49.750.300	49.896.900
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>		
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2.629.000	2.684.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.800.000	2.000.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.369.300	4.529.300
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	5.000
Baumaßnahmen	38.952.000	40.678.600
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.198.700	-2.485.500
Zahlungsmittelbedarf des ErgebnisHH	-16.881.000	-15.078.500
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.079.700	-17.564.000
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:		
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	5.083.600	5.558.100
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	38.163.300	23.122.100
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	33.079.700	17.564.000
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2026 – Einzahlungen in Mio. €



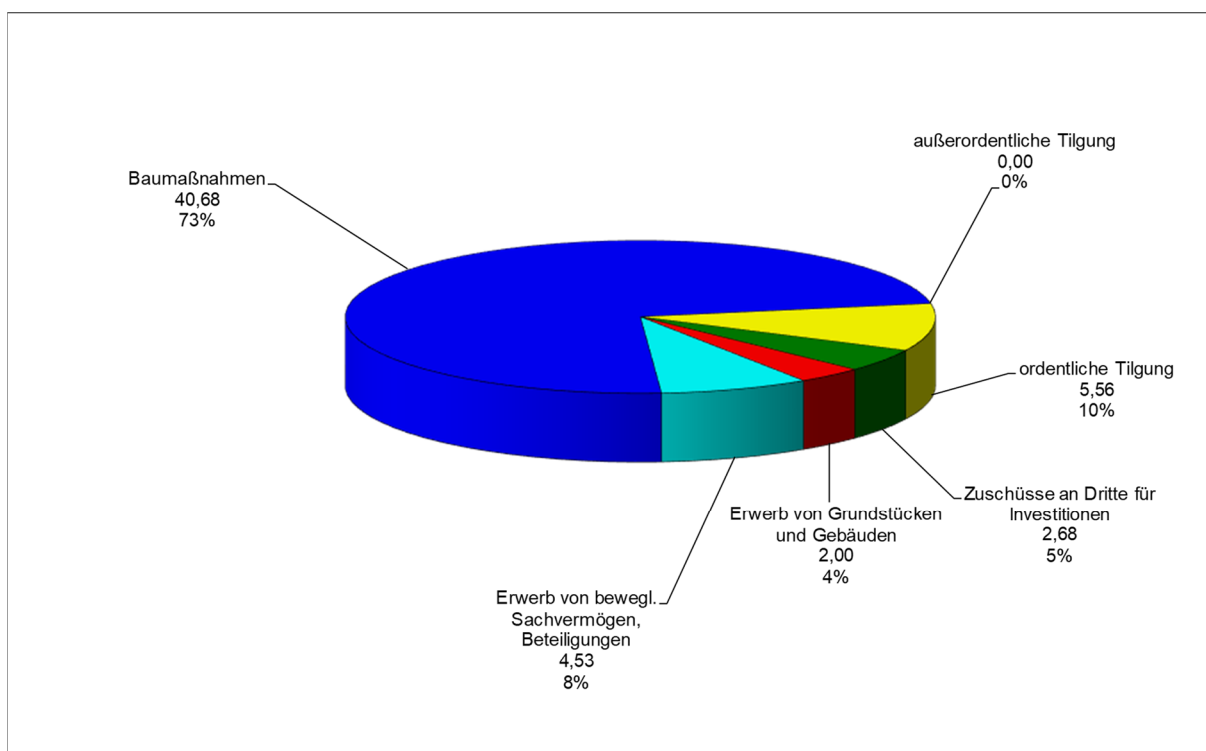
Einzahlungen 2026: 33,55 Mio. €

Gesamtfinanzhaushalt 2026 – Auszahlungen in Mio. €



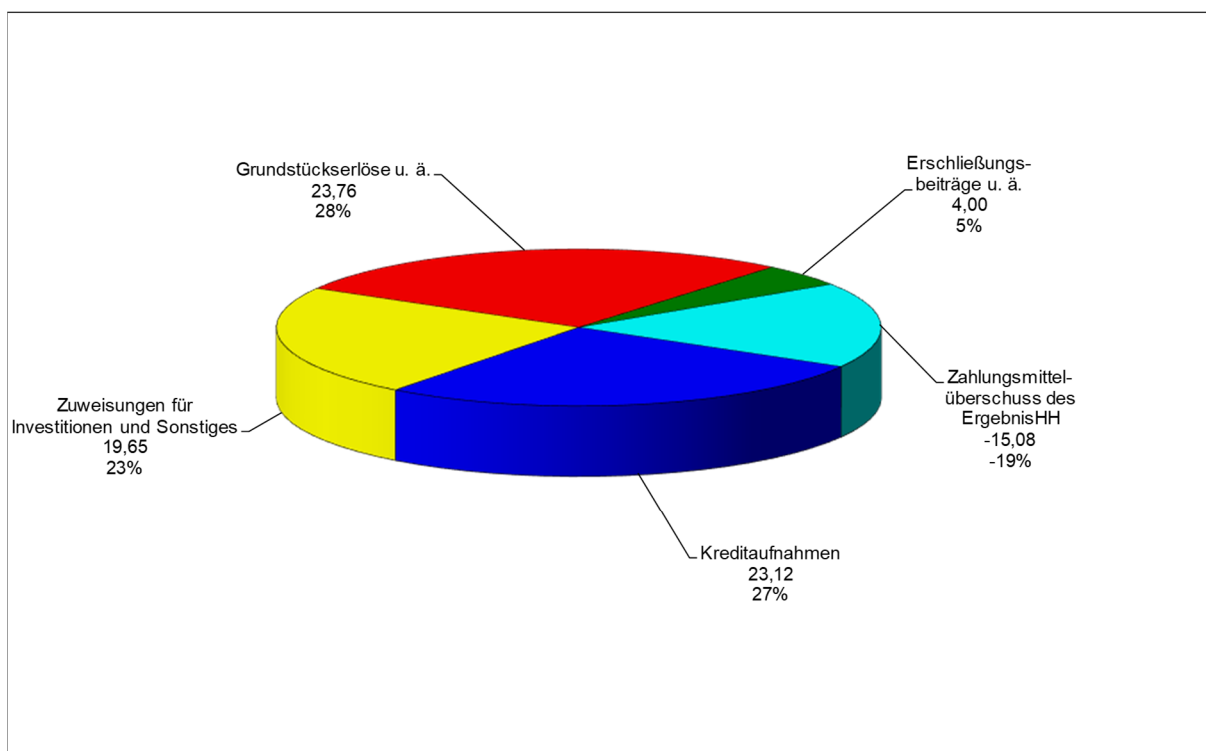
Auszahlungen 2026: 49,75 Mio. €

Gesamtfinanzhaushalt 2027 – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen 2027: 47,41 Mio. €

Gesamtfinanzhaushalt 2026 – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen 2027: 49,90 Mio. €

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2026 bis 2029

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:

- Finanzielle Spielräume zurückgewinnen
- Auflösung des Sanierungs- und Instandhaltungsschlags städtischer Infrastruktur
- Einnahmenseite der Stadt Aalen stabil halten
- Zukunftsinvestitionen, vor allem in den Bereichen Bildung und Betreuung, Stadtentwicklung, Mobilität, Sicherheit, 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 2026/2027 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 beigelegt.

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 2026 bis 2029 ermittelt.

Den Planansätzen der aktuellen Haushaltsjahre 2026/2027 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 2026-2027

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(ab 100 T€ für beide Planjahre):

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansätze 2026/2027	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>		
1120	EDV für die gesamte Verwaltung	680.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	300.000 €	
	EDV Hard- und Software, Amt f. Bürgerservice u. öffentliche Ordnung	177.000 €	
	EDV Hard- und Software, Tiefbauamt	104.800 €	
	EDV Hard- und Software, Smart-City	2.100.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	150.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	120.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	622.300 €	
	Summe THH 01:	4.254.100 €	4,27 %
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung 9.500.000 €)	5.800.000 €	
5110	Innenentwicklungsfonds	950.000 €	
	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	330.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	1.800.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	170.000 €	
	Summe THH 03:	9.050.000 €	9,08 %
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>		
1124	Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen inkl. Außenanlagen	3.088.600 €	
	Parkhaus Rombacher Straße	400.000 €	
	Torhaus Aalen, VHS	1.105.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	200.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	1.500.000 €	
	Bauhof Aalen, Neubau	200.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser	140.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	185.000 €	
	Entwicklung Talschulzentrum	14.300.000 €	
	Schulcampus Theodor-Heuss-Gymnasium und Uhland-Real-schule	2.050.000 €	
	Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	100.000 €	
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	800.000 €	
	Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	2.080.000 €	
	Brandschutzmaßnahmen	140.000 €	
	Greutschule Neubau Ganztagesbetreuung	16.800.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	447.000 €	
	Summe THH 04:	43.535.600 €	43,69 %
	<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>		
1125/ 5450	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	1.000.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	9.850.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	160.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	280.000 €	

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansätze 2026/2027	Anteil
1	2	3	4
	Signalanlagen und Verkehrszeichen	150.000 €	
	Abfallbehälter, Mülleimer	120.000 €	
	Straßenbeleuchtung	1.000.000 €	
	Breitbandversorgung	400.000 €	
	Baugebiet Schlatacker, Aalen	200.000 €	
	Bahnübergänge Hofen/Goldshöfe	325.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	300.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.200.000 €	
	Stuttgarter Straße, Aalen	3.000.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	3.130.000 €	
	Baugebiet Pelzwasen-Ost, Aalen	440.000 €	
	Wohnen am Tannenwäde	200.000 €	
	Erschließung Bahnhof Aalen-West	3.250.000 €	
	Absenkbare Poller, Innenstadt Aalen	200.000 €	
	Umfeldmaßnahmen Walkstraße	190.000 €	
	Baugebiet Birkäcker, Dewangen	360.000 €	
	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	550.000 €	
	Gewerbepark, Aalen-Ebnat/A7	950.000 €	
	Sanierung ZOB, Aalen	290.000 €	
	Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	140.000 €	
	Kombibad	160.000 €	
	Rombachbrücke, Gartenstraße	500.000 €	
	Bodenmanagementfläche	250.000 €	
	Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	440.000 €	
	Sanierung Carl-Zeiss-Straße	1.360.000 €	
	Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	240.000 €	
	Fackelbrückenstraße Aalen, Brückensanierung	440.000 €	
	Straßenerneuerung (allgemeiner Ansatz)	300.000 €	
	Radweg Schättere-Trasse	140.000 €	
	Mobilitätskonzept Braunenbergschule	100.000 €	
	Baugebiet Pelikanweg, Weststadt	190.000 €	
5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte	570.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	150.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolungen	125.000 €	
	Hochwasserschutz	300.000 €	
5530	Neuanlage Gräber	170.000 €	
	Friedhofswegen	220.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	1.126.000 €	
	Summe THH 05:	34.466.000 €	34,59 %
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge, Geräte/Ausrüstung	960.000 €	
1280	Ausstattung Katastrophenschutz	417.000 €	
1221	Messanlagen	410.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	247.500 €	
	Summe THH 06:	2.034.500 €	2,04 €
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmit- tel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	1.450.000 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Aufwind Kinderzentrum, kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen, Kita Markuskirche Aalen)	2.350.000 €	
	Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	275.000 €	

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansätze 2026/2027	Anteil
1	2	3	4
	Weitere kleinere Investitionen im THH 07	212.000 €	
	Summe THH 07:	4.287.000 €	4,30 %
	<u>THH 08: Kultur</u>		
2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	295.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 08	144.000 €	
	Summe THH 08:	439.000 €	0,44 %
	<u>THH 09: Sport</u>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.130.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 09	413.000	
	Summe THH 09:	1.543.000 €	1,55 %
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	38.000 €	
	Summe THH 10:	38.000 €	0,04 %
	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit 2026-2027 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)	99.647.200 €	100 %

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanz-zuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2026/2027 sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2025 vom 15.05.2025.

Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierten Steuerentwicklungen voraus.

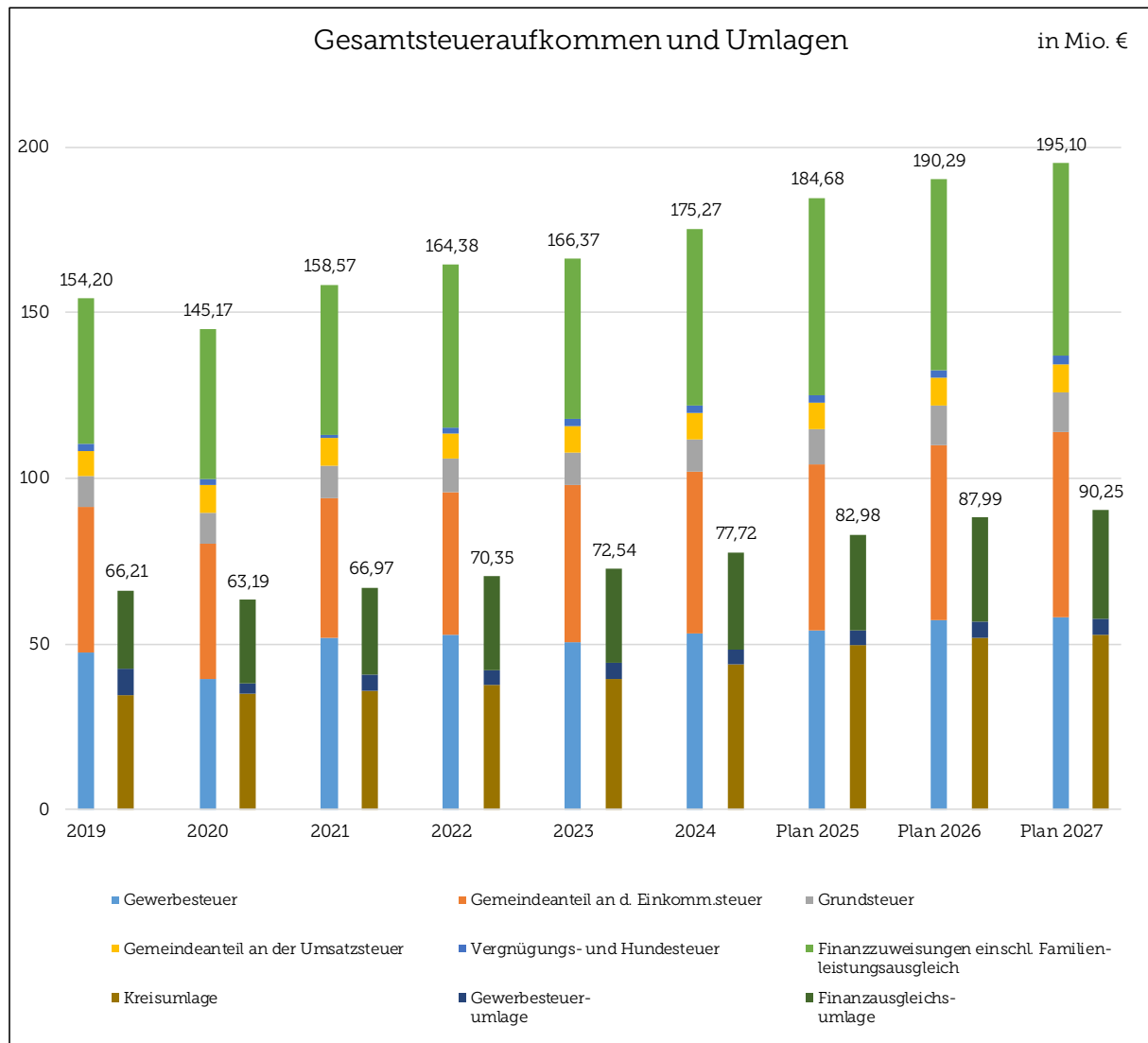
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner entsprechend FAG	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.384	68.351	68.687	68.973	68.331	68.500	67.600	67.900
Gewerbesteuer	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	39.563	51.599	52.629	50.611	52.998	53.800	57.000	58.000
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	34.576	35.702	39.899	41.343	43.751	40.527	42.229	43.313	47.439	48.983	50.480	53.160	55.956
Grundsteuer	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.624	10.063	9.902	9.898	9.926	10.627	11.952	12.155
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.365	4.486	5.575	6.814	7.723	8.373	8.444	7.574	7.649	7.672	7.861	8.142	8.329
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	1.504	872	1.703	2.190	2.192	2.434	2.574	2.584
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	45.580	45.358	49.262	48.578	53.500	59.477	57.458	58.074
Einnahmen	122.523	130.175	139.228	145.640	154.201	145.171	158.565	164.383	166.365	175.271	184.679	190.286	195.098
pro EW in €	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.123	2.320	2.393	2.412	2.565	2.696	2.815	2.873
Umlagen T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.792	35.719	37.700	39.349	43.724	49.401	51.821	52.573
Gewerbesteuerumlage	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	3.321	4.939	4.411	4.820	4.331	4.768	5.051	5.140
Finanzausgleichsumlage	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.073	26.308	28.234	28.372	29.665	28.807	31.121	32.540
Ausgaben	54.363	57.924	59.746	62.930	66.212	63.185	66.966	70.345	72.541	77.720	82.976	87.993	90.253
Saldo	68.160	72.251	79.482	82.710	87.989	81.986	91.599	94.038	93.824	97.551	101.703	102.293	104.845

Die Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahr um 120 € auf 2.815 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2026 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 5,05 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 4,77 Mio. €). 2027 muss eine Gewerbesteuerumlage von 5,14 Mio. € entrichtet werden. Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach 2026 voraussichtlich 51,95 Mio. € und 2027 voraussichtlich 52,86 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2026 in Höhe von 57 Mio. € (Vorjahresplan 53,8 Mio. €) liegt ein unveränderter Hebesatz von 395 v. H. zugrunde. Der Hebesatz bleibt 2027 unverändert und das Gewerbesteueraufkommen beläuft sich im Plan 2027 auf 58 Mio. €.



Die Grundsteuer ist 2026 mit insgesamt 11,95 Mio. € berechnet (Vorjahr 10,63 Mio. €). Im Jahr 2027 sind 12,16 Mio. € eingeplant. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf 340 v. H. erhöht (Vorjahr: 300 v. H.). Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird auf 280 v. H. erhöht (Vorjahr 239 v. H.). Neu eingeführt wird die Grundsteuer C mit einem Hebesatz von 400 v.H.

Entwicklung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer

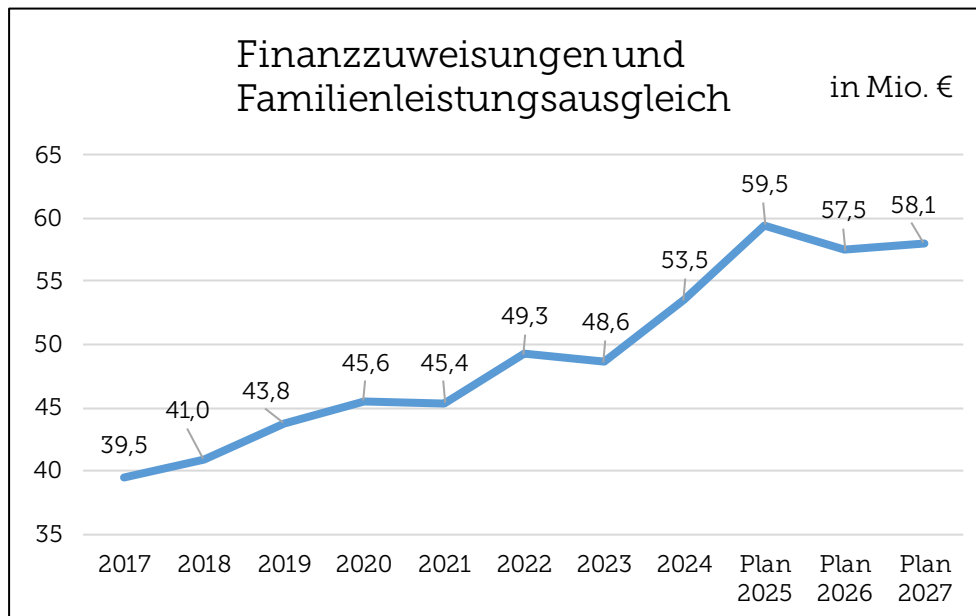
Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Grund- steuer C	Summe Grund- steuer in T€	Gewerbe- steuer	Summe Gewerbe- steuer in T€
1	2	3	4	5	6	7
2005	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
2009	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.111	360 v. H.	17.468
2010	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.124	360 v. H.	24.209
2011	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.265	360 v. H.	30.543
2012	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.309	360 v. H.	37.093
2013	300 v. H.	349 v. H.	0 v. H.	8.555	360 v. H.	34.449
2014	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.162	360 v. H.	35.917
2015	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.158	360 v. H.	36.984
2016	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.245	360 v. H.	41.356
2017	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.277	380 v. H.	42.432
2018	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.369	380 v. H.	44.571
2019	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.551	380 v. H.	47.373
2020	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.624	380 v. H.	39.563
2021	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	10.063	380 v. H.	51.599
2022	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.902	380 v. H.	52.629
2023	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	9.898	380 v. H.	50.611
2024	300 v. H.	370 v. H.	0 v. H.	10.227	380 v. H.	50.000
2025	300 v. H.	239 v. H.	0 v. H.	10.627	395 v. H.	53.800
2026 Plan	340 v. H.	280 v. H.	400 v. H.	11.952	395 v. H.	57.000
2027 Plan	340 v. H.	280 v. H.	400 v. H.	12.155	395 v. H.	58.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2026 8,14 Mio. € (Vorjahr 7,86 Mio. €) und 2027 8,33 Mio. €. Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt im Jahr 2026 und 2027 0,0066852.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2026 mit 53,16 Mio. € (Vorjahr 50,48 Mio. €) und im Jahr 2027 mit 55,96 Mio. € angesetzt. Der Berechnung liegt 2026 ein auf 8,385 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0063400 zugrunde. Im Jahr 2027 ist die Basis ein auf 8,826 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 57,46 Mio. € (2026) sind gegenüber dem Vorjahr (59,48 Mio. €) um 2,02 Mio. € gesunken. Für 2026 und 2027 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

	2026	2027
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	52.457.000 €	52.945.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	4.230.000 €	4.355.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	771.000 €	774.000 €
	<u>57.458.000 €</u>	<u>58.074.000 €</u>



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

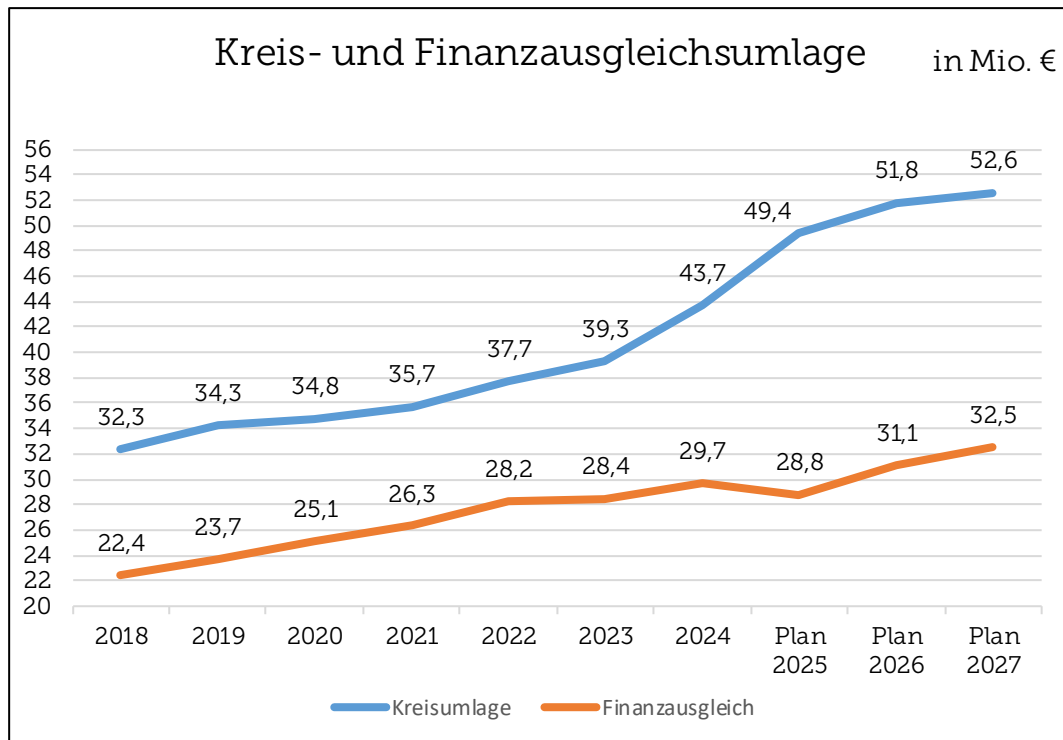
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2026 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Vorjahr 2025
Bedarfsmesszahl	159.281.712 €	162.799.101 €	158.706.668 €
Steuerkraftmesszahl	98.730.415 €	101.713.324 €	94.933.420 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	60.551.297 €	61.085.777 €	63.773.248 €
und eine Steuerkraftsumme von	140.436.228 €	146.441.598 €	130.344.738 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2026/2027 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2024/2025 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2026/2027 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2024/2025 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 31,12 Mio. € (Vorjahr 28,81 Mio. €) an das Land abführen. Im Jahr 2027 beläuft sich die Finanzausgleichsumlage auf 32,54 Mio. €.

Die Kreisumlage beläuft sich 2026 auf 51,82 Mio. € (Vorjahr 49,40 Mio. €) und 2027 auf 52,57 Mio. €. Als Umlagesatz wurden 36,9 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet eine Reduzierung um 1 % gegenüber dem Vorjahr. 2027 soll der Umlagesatz für die Kreisumlage auf 35,9 % gesenkt werden.



Entwicklung der Kreisumlage

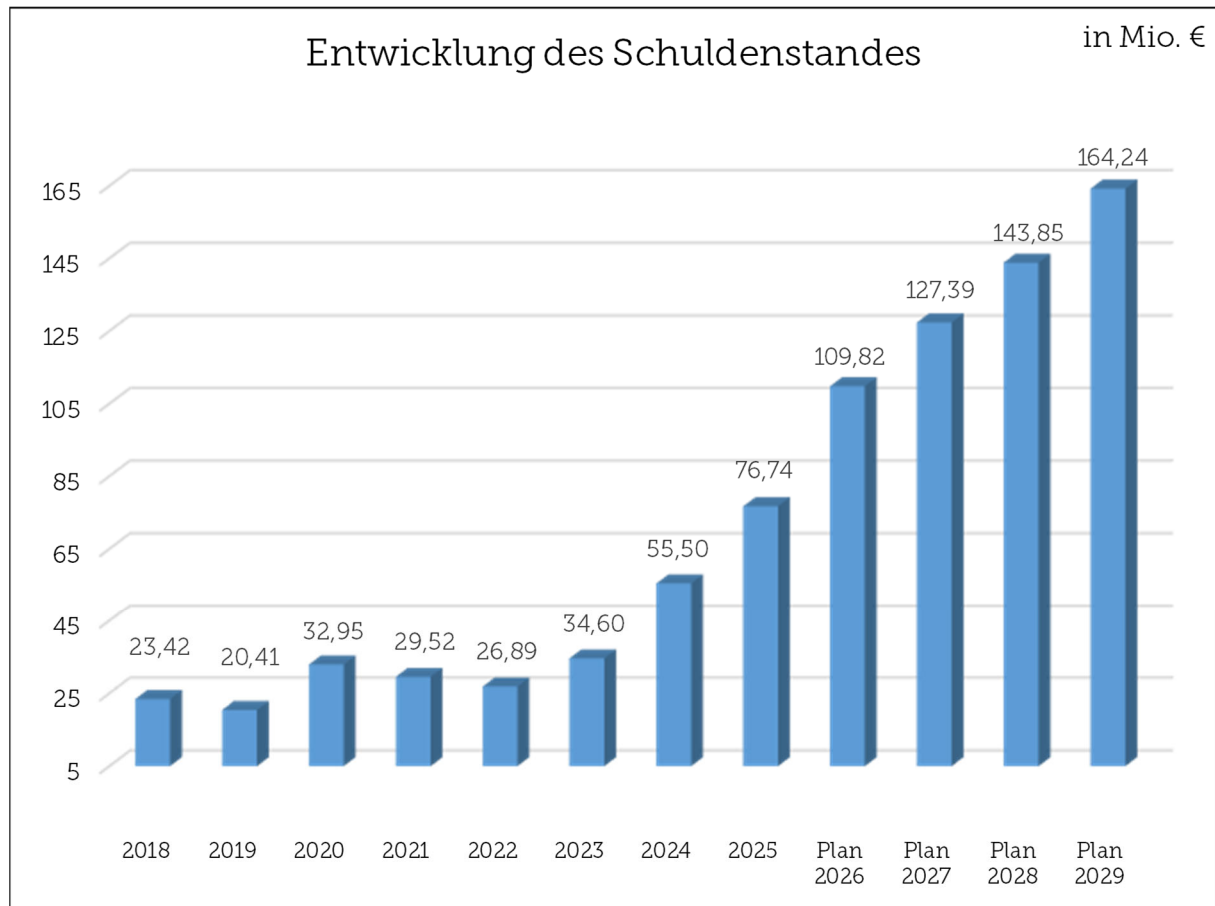
Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	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
2023	30,90	127.340.294	39.348.567
2024	32,75	133.490.046	43.718.000
2025	37,90	130.344.738	49.401.000
Plan 2026	36,90	140.436.228	51.821.000
Plan 2027	35,90	146.441.598	52.573.000

V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	in T€	in T€	in T€	in T€		in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018	0	2.219	2.577	23.420	68.096	344
2019	0	2.181	826	20.413	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	68.973	502
2024	24.389	3.487	0	55.501	68.331	812
2025	25.500	4.258	0	76.743	67.600	1.135

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	in T€	in T€	in T€	in T€		in €
Plan 2026	38.163	5.084	0	109.822	67.600	1.625
Plan 2027	23.122	5.558	0	127.386	67.900	1.876
Plan 2028	22.340	5.879	0	143.847	67.900	2.119
Plan 2029	26.745	6.350	0	164.242	67.900	2.419



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2026/2027

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

2026: 80.489.000 €

2027: 83.507.000 €

gegenüber **79.569.000 €** des Nachtragshaushalts 2025

(Das tatsächliche Ergebnis liegt voraussichtlich bei ca. 79 Mio. €, Stand 14.10.2025).*

Zu den Personalausgaben in den Jahren 2026/2027 ist zu bemerken:

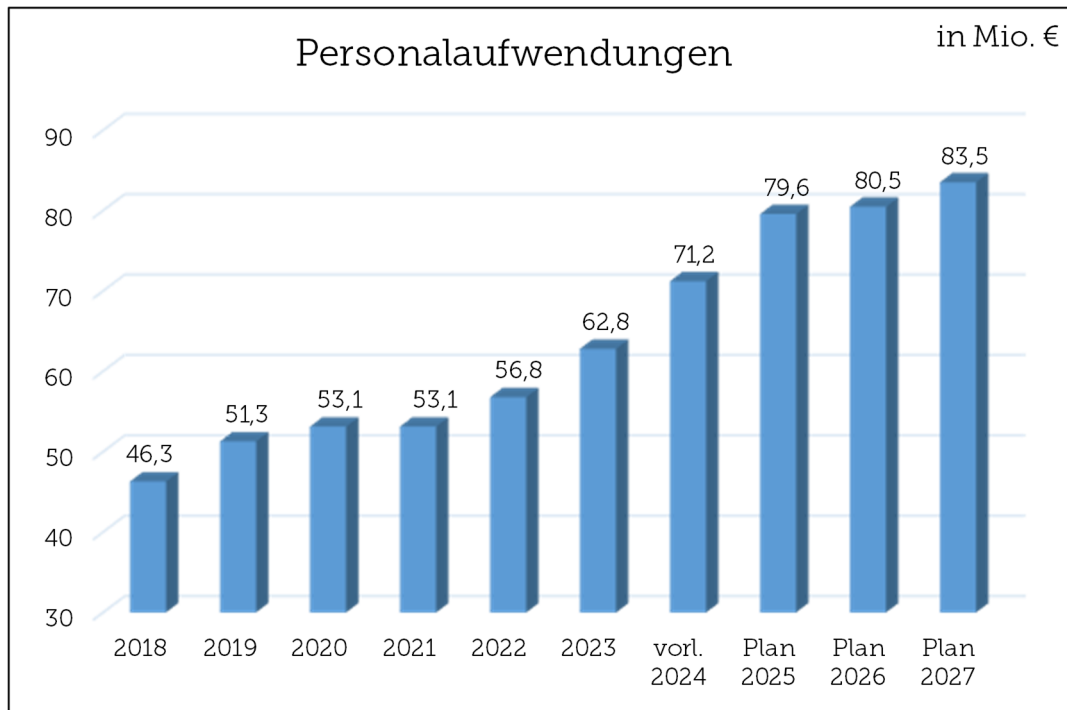
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2026/2027 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Weiterhin sind 188.200 € für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2026 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 8.450 € und für die Krankenversicherung 5.812,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,6 % 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 Sauerlandgeld von 2,6 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,65 % zu entrichten.



*Seit 2021 wird der Personalaufwand ohne die ehrenamtlichen Entschädigungen/ehrenamtlichen Ortsvorsteher ausgewiesen (Plan 2026: 931.400 €, Plan 2027: 901.400 €).

Sach-konto	Art der Personal-aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2023 €	vorl. Ergebnis 2024 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Plan 2026 Veränd.+/- €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.769.176,08	4.018.713,69	4.075.598,80	4.661.436,97	4.966.900,00	5.153.000,00	305.463,03
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.482.028,03	37.116.909,45	42.196.619,60	47.478.281,98	55.002.100,00	57.064.700,00	7.523.818,02
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.105.121,22	3.269.912,47	3.257.652,36	3.645.770,23	3.490.700,00	3.621.400,00	-155.070,23
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.208.965,19	3.398.683,22	3.612.623,07	4.164.866,99	4.948.900,00	5.135.300,00	784.033,01
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	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	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.742.889,46	8.114.873,05	8.880.025,82	10.363.717,64	11.832.000,00	12.275.200,00	1.468.282,36
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	362.027,26	347.373,93	343.665,43	401.825,16	248.400,00	257.400,00	-153.425,16
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	461.706,53	519.181,73	430.896,37	490.348,78	0,00	0,00	-490.348,78
		53.131.914	53.131.914	62.797.081	71.206.248	80.489.000	83.507.000	9.282.752
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	66.201,66	94.051,85	165.493,75	233.424,62	188.200,00	188.200,00	-45.224,62

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis	vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	Ergebnis	2025	2026	2027	Veränd. +/-
1	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6		
Heizung und Strom	2.018.853	4.666.669	2.427.000	2.521.000	2.721.000	94.000
Reinigung	1.934.080	1.904.185	1.968.000	2.085.300	2.250.300	117.300
Wasser und Abwasser	238.039	391.906	286.700	315.000	330.000	28.300
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	937.096	963.844	940.900	1.095.000	1.157.000	154.100
Ingesamt	5.128.068	7.926.605	5.622.600	6.016.300	6.458.300	393.700
<u>nachrichtlich:</u>						
Aufwand f. Betriebskosten	129.922	205.856	148.600	178.600	169.800	30.000
	5.257.990	8.132.461	5.771.200	6.194.900	6.628.100	423.700

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis	vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	Ergebnis	2025	2026	2027	Veränd. +/-
1	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6		
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.872.363	5.147.951	4.050.400	3.645.000	3.847.500	-405.400
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	111.809	163.668	45.000	40.500	42.700	-4.500
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	845.144	1.030.273	2.025.000	2.022.500	2.023.700	-2.500
Ingesamt	5.829.315	6.341.892	6.120.400	5.708.000	5.913.900	-412.400

Große Bauunterhaltungsmaßnahmen 2026/2027

Objekt	Maßnahme	2026	2027
Allgemein			
Summe: Sanierung Heizungsanlagen	Modernisierung von technischen Anlagen/Heizungen	350.000,00 €	350.000,00 €
Gebäude Bahnhof 8, Aalen Ölkessel BJ 1989, 285 kW	Fernwärme-Anschluss - Stadtwerke Aalen GmbH	166.000,00 €	
Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Wasseralfingen Gastherme, BJ 1995, 24 kW	Austausch Gastherme / Umstellung Bio-Flüssigas	24.000,00 €	
Bauhof Unterkochen, Gaskessel, BJ. 1994, 70 kW	Pelletheizung mit Pelletlager, Pumpen, Armaturen	90.000,00 €	
Spiegelstadion Wasseralfingen, Gaskessel, BJ 1991, 43 kW	Wärmepumpe + Boiler / + elektrisch	70.000,00 €	
Altes Feuerwehrhaus Unterkochen Gaskessel, BJ 2002, 82 kW	Pelletheizung mit Pelletlager, Pumpen, Armaturen		96.000,00 €
Steinbachstadion Fachsenfeld Ölkessel, BJ 1999, 68 kW	Einbau Wärmepumpe, Pufferspeicher und Photovoltaik		146.000,00 €
Kiga Hokuspokus Wasseralfingen Wärmepumpe, BJ 1998, 27 kW	Erneuerung Wärmepumpe, Wärmepumpe, Armaturen und Pumpen		88.000,00 €
Etagenheizung - Gasthermen	Erneuerung von Gasthermen in städt. Wohnungen		20.000,00 €
Kernstadt			
Grauleshofschule	Gymnastikhalle - Modernisierung Dusche und WC	250.000,00 €	
Greutschule	Gebäudeanschluss Neubau-GTB an Bestandsgebäude (Dach/Wand/Anpassung Innenbereiche)	160.000,00 €	70.000,00 €
	Kanalsanierung Schulhof in Zusammenhang mit Aussenanlagen / Stadtwerke anfragen		280.000,00 €
Rathaus	Sanierungskonzept Elektrotechnik/ Planungsrate	100.000,00 €	
Wasseralfingen			
Kopernikus-Gymnaisum- Wasseralfingen	Flachdachsanierung über Ebene 0 und Ebene 3	320.000,00 €	
Talsporthalle	Barrierefreies WC, Sanierung WC Foyer	140.000,00 €	70.000,00 €
Summe		1.320.000,00 €	770.000,00 €

Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	1.621.470	843.316	467.500	560.700	614.100
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	98.661	204.192	270.000	260.000	270.000
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	157.935	186.095	180.000	162.000	171.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	105.897	297.858	300.000	325.000	325.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	3.794.063	4.486.392	4.511.100	4.059.900	4.285.500
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	614.688	506.298	1.500.000	150.000	150.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	77.263	14.851	45.000	40.500	42.700
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	37.204	95.141	31.500	35.000	35.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	148.206	169.893	165.000	180.000	185.000
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	175.330	75.809	13.500	12.100	12.800
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	54.130	88.897	40.500	45.000	45.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	147.987	0	0	0	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	93.969	118.992	99.000	89.100	94.000

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursachen Kosten (ohne Abschreibung) von 1.033.100 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.093.000 €. Dies bedeutet eine Reduzierung um 59,9 T€.

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen 2026

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1110	Steuerung	1.548.700,00	1,92%	138.700,00	0,37%	8.200,00	0,04%
1111	Organisation u. Doku- mentation komm. Willensb.	601.800,00	0,75%	6.400,00	0,02%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	679.900,00	0,84%	3.600,00	0,01%	200,00	0,00%
1114	Zentrale Funktionen	1.406.600,00	1,75%	226.200,00	0,60%	1.000,00	0,01%
1120	Organisation und EDV	2.174.000,00	2,70%	3.454.600,00	9,24%	556.900,00	3,00%
1121	Personalwesen	4.186.000,00	5,20%	400.500,00	1,07%	24.800,00	0,13%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.874.800,00	2,33%	163.000,00	0,44%	64.000,00	0,34%
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.369.200,00	2,94%	738.000,00	1,97%	58.700,00	0,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	448.100,00	0,56%	196.800,00	0,53%	6.100,00	0,03%
1132	Abgabewesen	199.600,00	0,25%	5.900,00	0,02%	600,00	0,00%
1210	Statistik und Wahlen	138.900,00	0,17%	17.900,00	0,05%	-	-
2730	Jugendkunstschule	-	-	41.800,00	0,11%	-	-
5550	Forstwirtschaft	297.600,00	0,37%	239.300,00	0,64%	2.800,00	0,02%
5710	Wirtschaftsförderung	910.500,00	1,13%	1.496.000,00	4,00%	10.100,00	0,05%
5750	Tourismus	1.573.400,00	1,95%	711.600,00	1,90%	48.000,00	0,26%
	Summe THH 01:	18.409.100,00	22,87%	7.840.300,00	20,96%	781.400,00	4,21%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.070.600,00	1,33%	303.200,00	0,81%	900,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.318.600,00	1,64%	657.000,00	1,76%	366.300,00	1,97%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.100.000,00	2,61%	94.400,00	0,25%	42.300,00	0,23%
5210	Bauordnung	1.566.900,00	1,95%	20.000,00	0,05%	2.700,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverversorgung	16.900,00	0,02%	0,00	0,00%	5.100,00	0,03%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	14.800,00	0,04%	109.700,00	0,59%
	Summe THH 03:	6.073.000,00	7,55%	1.089.400,00	2,91%	527.000,00	2,84%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	6.737.500,00	8,37%	9.816.000,00	26,25%	6.977.700,00	37,60%
	Summe THH 04:	6.737.500,00	8,37%	9.816.000,00	26,25%	6.977.700,00	37,60%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	9.389.400,00	11,67%	2.620.800,00	7,01%	539.900,00	2,91%
5410	Gemeindestraßen	2.193.800,00	2,73%	1.832.900,00	4,90%	4.971.200,00	26,79%
5420	Kreisstraßen	93.400,00	0,12%	75.500,00	0,20%	444.100,00	2,39%
5430	Landesstraßen	52.400,00	0,07%	57.100,00	0,15%	451.400,00	2,43%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	315.000,00	0,84%	64.600,00	0,35%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.300,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	469.200,00	0,58%	316.800,00	0,85%	409.000,00	2,20%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	122.600,00	0,15%	86.000,00	0,23%	185.700,00	1,00%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	968.000,00	1,20%	514.700,00	1,38%	278.600,00	1,50%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	295.300,00	0,79%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.857.200,00	2,31%	288.600,00	0,77%	600,00	0,00%
	Summe THH 05:	15.146.000,00	18,82%	6.404.000,00	17,12%	7.345.100,00	39,58%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung							
1123	Justitiariat	188.500,00	0,23%	900,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	586.900,00	0,73%	300.800,00	0,80%	10.800,00	0,06%
1221	Verkehrswesen	1.741.700,00	2,16%	70.200,00	0,19%	29.200,00	0,16%
1222	Einwohnerwesen	2.104.900,00	2,62%	494.400,00	1,32%	1.300,00	0,01%
1223	Personenstandswesen	575.800,00	0,72%	24.900,00	0,07%	2.000,00	0,01%
1260	Brandschutz	870.400,00	1,08%	377.700,00	1,01%	398.000,00	2,14%
1280	Katastrophenschutz	-	-	16.600,00	0,04%	4.600,00	0,02%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.200,00	0,01%	109.600,00	0,29%	1.700,00	0,01%
	Summe THH 6:	6.073.400,00	7,55%	1.395.100,00	3,73%	447.600,00	2,41%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	6.551.000,00	8,14%	4.034.700,00	10,79%	970.400,00	5,23%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	240.300,00	0,30%	300.800,00	0,80%	87.500,00	0,47%
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.800,00	0,01%	0,00	0,00%	2.300,00	0,01%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	11.006.800,00	13,67%	1.188.000,00	3,18%	750.400,00	4,04%
	Summe THH 07:	17.802.900,00	22,12%	5.523.500,00	14,77%	1.810.600,00	9,76%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	540.200,00	0,67%	210.900,00	0,56%	8.400,00	0,05%
2521	Archiv	157.600,00	0,20%	14.900,00	0,04%	3.400,00	0,02%
2610	Theater	984.800,00	1,22%	430.200,00	1,15%	27.400,00	0,15%
2620	Musikpflege	-	-	26.900,00	0,07%	4.300,00	0,02%
2630	Musikschulen	2.191.200,00	2,72%	60.300,00	0,16%	15.500,00	0,08%
2720	Bibliotheken	1.514.000,00	1,88%	305.300,00	0,82%	8.100,00	0,04%
2810	Sonstige Kulturpflege	597.300,00	0,74%	396.000,00	1,06%	35.200,00	0,19%
	Summe THH 08:	5.985.100,00	7,44%	1.444.500,00	3,86%	102.300,00	0,55%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	442.900,00	0,55%	155.300,00	0,42%	64.300,00	0,35%
4241	Sportstätten	3.800,00	0,00%	372.200,00	1,00%	385.300,00	2,08%
	Summe THH 09:	446.700,00	0,55%	527.500,00	1,41%	449.600,00	2,42%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	370.900,00	0,46%	80.800,00	0,22%	3.100,00	0,02%
3140	Soziale Einrichtungen	345.600,00	0,43%	2.983.600,00	7,98%	95.300,00	0,51%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	132.100,00	0,16%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.272.300,00	1,58%	62.200,00	0,17%	6.100,00	0,03%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.694.400,00	2,11%	233.600,00	0,62%	10.000,00	0,05%
	Summe THH 10:	3.815.300,00	4,74%	3.360.200,00	8,98%	114.500,00	0,62%
Gesamtsumme		80.489.000,00	100,00%	37.400.500,00	100,00%	18.555.800,00	100,00%

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen 2027

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1110	Steuerung	1.606.700,00	1,92%	134.100,00	0,35%	8.500,00	0,04%
1111	Organisation u. Doku- mentation komm. Willensb.	624.200,00	0,75%	6.600,00	0,02%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	705.500,00	0,84%	3.700,00	0,01%	200,00	0,00%
1114	Zentrale Funktionen	1.459.100,00	1,75%	202.300,00	0,52%	1.000,00	0,01%
1120	Organisation und EDV	2.255.200,00	2,70%	3.536.500,00	9,12%	583.600,00	3,00%
1121	Personalwesen	4.342.900,00	5,20%	386.500,00	1,00%	25.900,00	0,13%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.945.100,00	2,33%	163.800,00	0,42%	67.000,00	0,34%
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.457.700,00	2,94%	750.900,00	1,94%	61.400,00	0,32%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	464.900,00	0,56%	212.300,00	0,55%	6.400,00	0,03%
1132	Abgabewesen	207.100,00	0,25%	6.100,00	0,02%	600,00	0,00%
1210	Statistik und Wahlen	144.000,00	0,17%	13.500,00	0,03%	-	-
2730	Jugendkunstschule	-	-	44.000,00	0,11%	-	-
5550	Forstwirtschaft	308.700,00	0,37%	244.200,00	0,63%	2.900,00	0,01%
5710	Wirtschaftsförderung	944.600,00	1,13%	1.293.500,00	3,34%	10.600,00	0,05%
5750	Tourismus	1.632.200,00	1,95%	678.400,00	1,75%	50.300,00	0,26%
	Summe THH 01:	19.097.900,00	22,87%	7.676.400,00	19,81%	818.400,00	4,21%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.110.900,00	1,33%	814.300,00	2,10%	900,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.368.200,00	1,64%	692.900,00	1,79%	383.800,00	1,97%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.178.800,00	2,61%	99.500,00	0,26%	44.300,00	0,23%
5210	Bauordnung	1.625.700,00	1,95%	21.000,00	0,05%	2.800,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverversorgung	17.500,00	0,02%	0,00	0,00%	5.300,00	0,03%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	15.600,00	0,04%	115.000,00	0,59%
	Summe THH 03:	6.301.100,00	7,55%	1.643.300,00	4,24%	552.100,00	2,84%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	6.990.900,00	8,37%	10.468.600,00	27,01%	7.309.500,00	37,60%
	Summe THH 04:	6.990.900,00	8,37%	10.468.600,00	27,01%	7.309.500,00	37,60%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	9.741.300,00	11,67%	2.629.000,00	6,78%	566.000,00	2,91%
5410	Gemeindestraßen	2.276.000,00	2,73%	1.839.400,00	4,75%	5.207.900,00	26,79%
5420	Kreisstraßen	97.000,00	0,12%	77.700,00	0,20%	465.300,00	2,39%
5430	Landesstraßen	54.400,00	0,07%	57.800,00	0,15%	472.900,00	2,43%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	332.000,00	0,86%	67.700,00	0,35%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.400,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	486.900,00	0,58%	318.600,00	0,82%	428.200,00	2,20%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	127.100,00	0,15%	78.000,00	0,20%	194.500,00	1,00%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.004.300,00	1,20%	522.400,00	1,35%	291.500,00	1,50%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	301.100,00	0,78%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.926.900,00	2,31%	287.600,00	0,74%	700,00	0,00%
	Summe THH 05:	15.713.900,00	18,82%	6.445.000,00	16,63%	7.694.700,00	39,59%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung							
1123	Justitiariat	195.600,00	0,23%	900,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	608.900,00	0,73%	306.100,00	0,79%	11.200,00	0,06%
1221	Verkehrswesen	1.807.000,00	2,16%	73.700,00	0,19%	30.500,00	0,16%
1222	Einwohnerwesen	2.184.000,00	2,62%	508.700,00	1,31%	1.300,00	0,01%
1223	Personenstandswesen	597.200,00	0,72%	25.500,00	0,07%	2.100,00	0,01%
1260	Brandschutz	902.800,00	1,08%	389.200,00	1,00%	417.000,00	2,15%
1280	Katastrophenschutz	-	-	17.500,00	0,05%	4.800,00	0,02%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.300,00	0,01%	109.700,00	0,28%	1.700,00	0,01%
	Summe THH 6:	6.300.800,00	7,55%	1.431.300,00	3,69%	468.600,00	2,41%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	6.797.300,00	8,14%	4.234.600,00	10,93%	1.016.600,00	5,23%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	249.200,00	0,30%	289.200,00	0,75%	91.700,00	0,47%
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.900,00	0,01%	0,00	0,00%	2.400,00	0,01%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	11.419.500,00	13,67%	1.129.100,00	2,91%	786.000,00	4,04%
	Summe THH 07:	18.470.900,00	22,12%	5.652.900,00	14,58%	1.896.700,00	9,76%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	560.500,00	0,67%	133.100,00	0,34%	8.800,00	0,05%
2521	Archiv	163.400,00	0,20%	15.500,00	0,04%	3.500,00	0,02%
2610	Theater	1.021.700,00	1,22%	425.700,00	1,10%	28.700,00	0,15%
2620	Musikpflege	-	-	35.100,00	0,09%	4.500,00	0,02%
2630	Musikschulen	2.273.400,00	2,72%	61.400,00	0,16%	16.300,00	0,08%
2720	Bibliotheken	1.570.900,00	1,88%	297.300,00	0,77%	8.600,00	0,04%
2810	Sonstige Kulturpflege	619.700,00	0,74%	438.500,00	1,13%	36.700,00	0,19%
	Summe THH 08:	6.209.600,00	7,44%	1.406.600,00	3,63%	107.100,00	0,55%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	459.500,00	0,55%	167.300,00	0,43%	67.300,00	0,35%
4241	Sportstätten	3.900,00	0,00%	367.900,00	0,95%	403.800,00	2,08%
	Summe THH 09:	463.400,00	0,55%	535.200,00	1,38%	471.100,00	2,42%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	384.900,00	0,46%	86.600,00	0,22%	3.300,00	0,02%
3140	Soziale Einrichtungen	358.600,00	0,43%	3.104.700,00	8,01%	99.800,00	0,51%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	137.100,00	0,16%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.319.900,00	1,58%	65.100,00	0,17%	6.400,00	0,03%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.758.000,00	2,11%	244.100,00	0,63%	10.300,00	0,05%
	Summe THH 10:	3.958.500,00	4,74%	3.500.500,00	9,03%	119.800,00	0,62%
Gesamtsumme		83.507.000,00	100,00%	38.759.800,00	100,00%	19.438.000,00	100,00%

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen 2026

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten-deckung
<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>				
1110	Steuerung	-20.000,00	2.021.700,00	0,99%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-3.600,00	693.800,00	0,52%
1113	Rechnungsprüfung	-48.100,00	688.700,00	6,98%
1114	Zentrale Funktionen	-375.500,00	1.729.300,00	21,71%
1120	Organisation und EDV	-5.000,00	6.451.800,00	0,08%
1121	Personalwesen	-277.200,00	5.142.500,00	5,39%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.854.500,00	3.097.500,00	156,72%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-113.600,00	3.288.600,00	3,45%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-16.000,00	656.400,00	2,44%
1132	Abgabewesen	-1.000,00	235.200,00	0,43%
1210	Statistik und Wahlen	-75.400,00	645.100,00	11,69%
2730	Jugendkunstschule	-25.600,00	41.800,00	61,24%
5550	Forstwirtschaft	-434.700,00	632.400,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-2.176.000,00	2.886.500,00	75,39%
5750	Tourismus	-588.600,00	2.409.300,00	24,43%
	Summe THH 01:	-9.014.800,00	30.620.600,00	29,44%
<u>THH 02: Finanzen</u>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-190.421.200,00	88.043.000,00	216,28%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	2.708.800,00	0,02%
	Summe THH 02:	-190.421.700,00	90.751.800,00	-209,83%
<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-615.900,00	1.388.900,00	44,34%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-223.600,00	2.403.100,00	9,30%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-804.100,00	2.310.900,00	34,80%
5210	Bauordnung	-1.413.000,00	1.643.400,00	85,98%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.800,00	751.300,00	0,37%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-444.000,00	126.900,00	349,88%
	Summe THH 03:	-3.503.400,00	8.624.500,00	40,62%
<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-3.163.000,00	23.622.600,00	13,39%
	Summe THH 04:	-3.163.000,00	23.622.600,00	13,39%
<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-721.600,00	12.617.400,00	5,72%
5410	Gemeindestraßen	-4.706.100,00	10.542.300,00	44,64%
5420	Kreisstraßen	-421.500,00	614.700,00	68,57%
5430	Landesstraßen	-1.390.900,00	1.563.100,00	88,98%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	382.400,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.300,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-236.900,00	1.195.800,00	19,81%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-52.100,00	396.100,00	13,15%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.444.500,00	1.770.400,00	138,08%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-240.700,00	299.300,00	80,42%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-426.300,00	2.384.200,00	17,88%
	Summe THH 05:	-10.640.600,00	31.767.000,00	33,50%
<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>				
1123	Justitiariat	0,00	233.600,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-348.000,00	905.100,00	38,45%
1221	Verkehrswesen	-2.480.000,00	1.865.900,00	132,91%
1222	Einwohnerwesen	-921.500,00	2.629.100,00	35,05%
1223	Personenstandswesen	-197.100,00	620.900,00	31,74%
1260	Brandschutz	-605.400,00	2.101.600,00	28,81%
1280	Katastrophenschutz	-5.100,00	21.200,00	24,06%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-137.400,00	125.500,00	109,48%
	Summe THH 06:	-4.694.500,00	8.502.900,00	55,21%
<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-7.858.700,00	12.740.100,00	61,68%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-1.329.800,00	710.600,00	187,14%
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	393.200,00	0,00%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-41.400,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-17.677.200,00	41.392.200,00	42,71%
	Summe THH 07:	-26.907.100,00	55.236.100,00	48,71%
<u>THH 08: Kultur</u>				
2520	Kommunale Museen	-272.200,00	782.900,00	34,77%
2521	Archiv	-3.500,00	180.400,00	1,94%
2610	Theater	-699.000,00	1.482.400,00	47,15%
2620	Musikpflege	-7.800,00	187.100,00	4,17%
2630	Musikschulen	-1.139.900,00	2.299.200,00	49,58%
2720	Bibliotheken	-127.500,00	1.864.000,00	6,84%
2810	Sonstige Kulturpflege	-272.500,00	1.641.500,00	16,60%
	Summe THH 08:	-2.522.400,00	8.437.500,00	29,90%
<u>THH 09: Sport</u>				
4210	Förderung des Sports	-34.100,00	2.377.800,00	1,43%
4240	Bäder	-	12.715.000,00	0,00%
4241	Sportstätten	-386.300,00	2.583.500,00	14,95%
	Summe THH 09:	-420.400,00	17.676.300,00	2,38%
<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>				
3110	Seniorenarbeit	-171.500,00	541.400,00	31,68%
3140	Soziale Einrichtungen	-2.795.900,00	3.706.200,00	75,44%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	186.600,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-122.500,00	1.604.900,00	7,63%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-254.700,00	2.090.500,00	12,18%
	Summe THH 10:	-3.344.600,00	8.129.600,00	41,14%

Gesamtsumme

-254.632.500,00 283.368.900,00 89,86%

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen 2027

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus				
1110	Steuerung	-20.300,00	2.080.000,00	0,98%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-3.700,00	717.600,00	0,52%
1113	Rechnungsprüfung	-49.800,00	714.600,00	6,97%
1114	Zentrale Funktionen	-208.700,00	1.758.600,00	11,87%
1120	Organisation und EDV	-5.100,00	6.649.100,00	0,08%
1121	Personalwesen	-285.300,00	5.244.200,00	5,44%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.999.600,00	3.029.400,00	165,04%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-115.900,00	3.396.100,00	3,41%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-16.000,00	689.300,00	2,32%
1132	Abgabewesen	-1.000,00	228.100,00	0,44%
1210	Statistik und Wahlen	-400,00	540.900,00	0,07%
2730	Jugendkunstschule	-26.500,00	44.000,00	60,23%
5550	Forstwirtschaft	-444.700,00	648.700,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-1.968.100,00	2.745.500,00	71,68%
5750	Tourismus	-618.900,00	2.439.700,00	25,37%
	Summe THH 01:	-8.764.000,00	30.925.800,00	28,34%
THH 02: Finanzen				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-195.233.400,00	90.303.000,00	216,20%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	3.432.500,00	0,01%
	Summe THH 02:	-195.233.900,00	93.735.500,00	-208,28%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-1.125.600,00	1.941.000,00	57,99%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-226.700,00	2.506.700,00	9,04%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-828.000,00	2.400.000,00	34,50%
5210	Bauordnung	-1.463.600,00	1.706.100,00	85,79%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.900,00	792.600,00	0,37%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-455.100,00	133.200,00	341,67%
	Summe THH 03:	-4.101.900,00	9.479.600,00	43,27%
THH 04: Immobilienwirtschaft				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-3.216.900,00	24.862.600,00	12,94%
	Summe THH 04:	-3.216.900,00	24.862.600,00	12,94%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-731.800,00	13.006.500,00	5,63%
5410	Gemeindestraßen	-4.868.500,00	11.437.600,00	42,57%
5420	Kreisstraßen	-431.800,00	641.800,00	67,28%
5430	Landesstraßen	-308.500,00	587.400,00	52,52%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	402.600,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.400,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-243.700,00	1.234.500,00	19,74%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-53.300,00	401.500,00	13,28%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.450.000,00	1.827.500,00	134,06%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-242.400,00	305.100,00	79,45%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-465.900,00	2.463.400,00	18,91%
	Summe THH 05:	-9.795.900,00	32.309.300,00	30,32%
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>			
1123	Justitiariat	0,00	240.800,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-358.100,00	932.900,00	38,39%
1221	Verkehrswesen	-2.600.000,00	1.936.900,00	134,24%
1222	Einwohnerwesen	-957.000,00	2.723.600,00	35,14%
1223	Personenstandswesen	-202.900,00	643.300,00	31,54%
1260	Brandschutz	-610.900,00	2.168.800,00	28,17%
1280	Katastrophenschutz	-5.300,00	22.300,00	23,77%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-139.100,00	125.700,00	110,66%
	Summe THH 06:	-4.873.300,00	8.794.300,00	55,41%
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>			
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-8.257.100,00	13.260.700,00	62,27%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-1.293.100,00	713.700,00	181,18%
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	432.600,00	0,00%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-42.200,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-18.080.100,00	43.598.400,00	41,47%
	Summe THH 07:	-27.672.500,00	58.005.400,00	47,71%
	<u>THH 08: Kultur</u>			
2520	Kommunale Museen	-202.400,00	726.300,00	27,87%
2521	Archiv	-3.800,00	186.900,00	2,03%
2610	Theater	-697.000,00	1.517.600,00	45,93%
2620	Musikpflege	-19.800,00	203.800,00	9,72%
2630	Musikschulen	-1.159.900,00	2.384.300,00	48,65%
2720	Bibliotheken	-127.600,00	1.914.900,00	6,66%
2810	Sonstige Kulturpflege	-286.300,00	1.709.000,00	16,75%
	Summe THH 08:	-2.496.800,00	8.642.800,00	28,89%
	<u>THH 09: Sport</u>			
4210	Förderung des Sports	-34.600,00	2.180.500,00	1,59%
4240	Bäder	-	7.790.000,00	0,00%
4241	Sportstätten	-406.200,00	2.604.900,00	15,59%
	Summe THH 09:	-440.800,00	12.575.400,00	3,51%
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>			
3110	Seniorenarbeit	-180.900,00	565.900,00	31,97%
3140	Soziale Einrichtungen	-2.950.700,00	3.809.400,00	77,46%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	194.600,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-122.500,00	1.668.800,00	7,34%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-260.000,00	2.177.000,00	11,94%
	Summe THH 10:	-3.514.100,00	8.415.700,00	41,76%
Gesamtsumme		-260.110.100,00	287.746.400,00	90,40%

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.687.338	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.343.914	79.606.000	80.221.000	81.020.200	83.554.300	83.571.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.162.067	4.299.100	4.245.000	4.328.300	4.501.400	4.501.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.293.707	9.487.400	10.871.900	11.202.500	11.650.200	12.098.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.401.611	8.565.900	9.134.000	9.328.700	9.798.300	10.263.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439.515	4.720.900	4.373.800	3.780.400	3.969.800	4.159.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.391	101.000	239.600	244.600	6.252.000	6.259.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	888.572	1.755.000	2.145.100	2.235.300	2.302.400	2.369.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.131.282	6.437.900	6.344.100	6.591.100	6.788.500	6.986.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	229.487.397	244.218.200	254.632.500	260.110.100	277.571.900	285.192.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-71.210.427	-79.569.000	-80.489.000	-83.507.000	-86.011.700	-88.517.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.330.279	-36.106.900	-37.400.500	-38.759.800	-39.920.100	-41.083.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.672.215	-16.321.800	-18.555.800	-19.438.000	-20.407.700	-21.383.200
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.741.617	-2.008.700	-3.334.400	-3.909.500	-4.541.900	-5.156.000
160	- Transferaufwendungen	-106.257.198	-117.794.400	-136.133.400	-135.075.500	-135.060.200	-138.267.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984.533	-6.941.600	-7.455.800	-7.056.600	-7.121.400	-7.191.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-243.196.270	-258.742.400	-283.368.900	-287.746.400	-293.063.000	-301.598.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-13.708.872	-14.524.200	-28.736.400	-27.636.300	-15.491.100	-16.406.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-13.708.872	-14.524.200	-28.736.400	-27.636.300	-15.491.100	-16.406.500
220	+ Außerordentliche Erträge	8.278.244	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.647	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	8.228.597	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.480.275	-5.524.200	-19.736.400	-14.636.300	-9.491.100	-10.406.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	39.934.944	41.854.200	41.962.500	42.424.600	42.424.600	42.424.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-39.934.944	-41.854.200	-41.962.500	-42.424.600	-42.424.600	-42.424.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.480.275	-5.524.200	-19.736.400	-14.636.300	-9.491.100	-10.406.500
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	9.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-14.524.200	-28.736.400	-27.636.500	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.202.440	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.449.612	79.606.000	80.221.000	81.020.200	83.554.300	83.571.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.240.243	9.487.400	10.871.900	11.202.500	11.650.200	12.098.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169.778	8.565.900	9.134.000	9.328.700	9.798.300	10.263.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205.475	4.720.900	4.373.800	3.780.400	3.969.800	4.159.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.487	101.000	239.600	244.600	6.252.000	6.259.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.575.006	6.124.600	6.033.800	6.274.500	6.462.800	6.651.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	221.965.041	237.850.800	247.932.100	253.229.900	270.442.400	277.985.800
100	- Personalauszahlungen	-70.698.067	-79.569.000	-80.489.000	-83.507.000	-86.011.700	-88.517.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.509.501	-36.106.900	-37.400.500	-38.759.800	-39.920.100	-41.083.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.751.629	-2.008.700	-3.334.400	-3.909.500	-4.541.900	-5.156.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-105.840.290	-117.794.400	-136.133.400	-135.075.500	-135.060.200	-138.267.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.399.713	-6.941.600	-7.455.800	-7.056.600	-7.121.400	-7.191.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-223.199.200	-242.420.600	-264.813.100	-268.308.400	-272.655.300	-280.215.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.234.159	-4.569.800	-16.881.000	-15.078.500	-2.212.900	-2.229.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.621.877	31.193.800	13.601.600	19.648.900	14.296.000	5.313.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105.274	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.859.728	18.630.000	17.450.000	23.762.500	14.464.800	12.008.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	22.586.878	54.323.800	33.551.600	47.411.400	31.760.800	19.821.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-816.733	-6.072.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.400.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.919.442	-39.041.500	-38.952.000	-40.678.600	-34.603.800	-27.963.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.069.245	-3.937.600	-4.369.300	-4.529.300	-3.100.000	-2.870.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-995.353	-6.565.500	-2.629.000	-2.684.000	-3.900.600	-2.149.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-47.834.343	-70.121.600	-49.750.300	-49.896.900	-46.009.400	-37.987.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-25.247.465	-15.797.800	-16.198.700	-2.485.500	-14.248.600	-18.166.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-26.481.624	-20.367.600	-33.079.700	-17.564.000	-16.461.500	-20.395.500
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	24.389.020	29.326.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	33.035.200
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.541.246	-8.958.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-12.639.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	20.847.775	20.367.600	33.079.700	17.564.000	16.461.500	20.395.500
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-5.633.849	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	20.000	-2.021.700	0	-361.900	-2.363.600
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	3.600	-693.800	0	-4.500	-694.700
1113	Rechnungsprüfung	48.100	-688.700	0	-89.400	-730.000
1114	Zentrale Funktionen	375.500	-1.729.300	0	-340.800	-1.694.600
1120	EDV und Telekommunikation	5.000	-6.451.800	0	4.405.300	-2.041.500
1121	Personalwesen	277.200	-5.142.500	0	1.495.000	-3.370.300
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.854.500	-3.097.500	0	1.734.000	3.491.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	113.600	-3.288.600	0	-1.090.200	-4.265.200
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	-656.400	0	-65.500	-705.900
1132	Abgabewesen	1.000	-235.200	0	-51.800	-286.000
1210	Statistik und Wahlen	75.400	-645.100	0	-58.900	-628.600
5550	Forstwirtschaft	434.700	-632.400	0	-118.600	-316.300
5710	Wirtschaftsförderung	2.176.000	-2.886.500	0	-543.200	-1.253.700
5750	Tourismus	588.600	-2.409.300	0	-363.100	-2.183.800
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	9.014.800	-30.620.600	0	4.537.400	-17.068.400
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	190.421.200	-88.043.000	0	0	102.378.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	-2.708.800	0	0	-2.708.300
02	Finanzen	190.421.700	-90.751.800	0	0	99.669.900
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	615.900	-1.388.900	9.000.000	-333.700	7.893.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	223.600	-2.403.100	0	-203.300	-2.382.800
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	804.100	-2.310.900	0	-461.000	-1.967.800
5210	Bauordnung	1.413.000	-1.643.400	0	-267.400	-497.800
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.800	-751.300	0	-3.600	-752.100
5460	Parkierungseinrichtungen	444.000	-126.900	0	-190.200	126.900
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	3.503.400	-8.624.500	9.000.000	-1.459.200	2.419.700
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.163.000	-23.622.600	0	15.593.900	-4.865.700
04	Immobilienwirtschaft	3.163.000	-23.622.600	0	15.593.900	-4.865.700
1125	Grünanlagen und Werkstätten	721.600	-12.617.400	0	12.887.600	991.800
5410	Gemeindestraßen	4.706.100	-10.542.300	0	-4.625.100	-10.461.300
5420	Kreisstraßen	421.500	-614.700	0	-216.100	-409.300
5430	Landesstraßen	1.390.900	-1.563.100	0	-117.400	-289.600
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-382.400	0	-3.005.300	-3.387.700
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.300	0	-2.000	-3.300
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	236.900	-1.195.800	0	-1.692.600	-2.651.500
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	52.100	-396.100	0	-314.000	-658.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.444.500	-1.770.400	0	-671.900	2.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	240.700	-299.300	0	-76.800	-135.400
5610	Umweltschutzmaßnahmen	426.300	-2.384.200	0	-258.900	-2.216.800
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	10.640.600	-31.767.000	0	1.907.500	-19.218.900
1123	Justitiariat	0	-233.600	0	-30.300	-263.900
1220	Ordnungswesen	348.000	-905.100	0	-287.500	-844.600
1221	Verkehrswesen	2.480.000	-1.865.900	0	-225.700	388.400
1222	Einwohnerwesen	921.500	-2.629.100	0	-464.500	-2.172.100
1223	Personenstandswesen	197.100	-620.900	0	-194.200	-618.000
1260	Brandschutz	605.400	-2.101.600	0	-659.000	-2.155.200
1280	Katastrophenschutz	5.100	-21.200	0	0	-16.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	137.400	-125.500	0	-87.800	-75.900
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	4.694.500	-8.502.900	0	-1.949.000	-5.757.400
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	7.858.700	-12.740.100	0	-8.537.200	-13.418.600
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	1.329.800	-710.600	0	-735.300	-116.100
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	-393.200	0	-10.900	-404.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	41.400	0	0	-300	41.100
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	17.677.200	-41.392.200	0	-1.627.000	-25.342.000
07	Bildung und Betreuung	26.907.100	-55.236.100	0	-10.910.700	-39.239.700
2520	Kommunale Museen	272.200	-782.900	0	-761.400	-1.272.100
2521	Archiv allgemein	3.500	-180.400	0	-116.500	-293.400
2610	Theater	699.000	-1.482.400	0	-560.000	-1.343.400
2620	Musikpflege	7.800	-187.100	0	-22.300	-201.600
2630	Musikschulen	1.139.900	-2.299.200	0	-443.600	-1.602.900
2720	Bücherei	127.500	-1.864.000	0	-466.300	-2.202.800
2810	Sonstige Kulturpflege	272.500	-1.641.500	0	-548.700	-1.917.700
08	Kultur	2.522.400	-8.437.500	0	-2.918.800	-8.833.900
4210	Förderung des Sports	34.100	-2.377.800	0	-106.500	-2.450.200
4241	Sportstätten	386.300	-2.583.500	0	-3.330.500	-5.527.700
09	Sport	420.400	-17.676.300	0	-3.437.000	-20.692.900
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	171.500	-541.400	0	-184.000	-553.900
3140	Soziale Einrichtungen	2.795.900	-3.706.200	0	-142.900	-1.053.200
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-186.600	0	-11.300	-197.900
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	122.500	-1.604.900	0	-391.700	-1.874.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	254.700	-2.090.500	0	-634.200	-2.470.000
10	Gesundheit und Soziales	3.344.600	-8.129.600	0	-1.364.100	-6.149.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1110	Steuerung	-1.993.500	0	0	0	-1.993.500	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-690.200	0	0	0	-690.200	0
1113	Rechnungsprüfung	-640.400	0	0	0	-640.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.352.800	0	0	0	-1.352.800	0
1120	EDV und Telekommunikation	-5.889.900	715.000	-2.162.300	-1.447.300	-7.337.200	0
1121	Personalwesen	-4.840.500	0	-20.000	-20.000	-4.860.500	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.821.000	0	-75.000	-75.000	1.746.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-3.118.500	4.000	-70.000	-66.000	-3.184.500	-120.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-634.300	0	0	0	-634.300	0
1132	Abgabewesen	-233.600	0	0	0	-233.600	0
1210	Statistik und Wahlen	-569.700	0	0	0	-569.700	0
5550	Forstwirtschaft	-194.900	0	-5.000	-5.000	-199.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-701.500	0	0	0	-701.500	0
5750	Tourismus	-1.789.500	0	-120.000	-120.000	-1.909.500	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-20.844.500	719.000	-2.452.300	-1.733.300	-22.577.800	-120.000
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	102.378.200	0	0	0	102.378.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.708.300	0	0	0	-2.708.300	0
02	Finanzen	99.669.900	0	0	0	99.669.900	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-772.100	17.400.000	-3.800.000	13.600.000	12.827.900	-200.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.976.700	316.000	-650.000	-334.000	-2.310.700	-200.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	-1.465.600	0	-30.000	-30.000	-1.495.600	0
5210	Bauordnung	-227.700	0	0	0	-227.700	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-743.400	0	0	0	-743.400	0
5460	Parkierungseinrichtungen	420.700	0	-1.510.000	-1.510.000	-1.089.300	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-4.764.800	17.716.000	-5.990.000	11.726.000	6.961.200	-400.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.524.100	3.289.600	-18.740.000	-15.450.400	-30.974.500	-1.235.000
04	Immobilienwirtschaft	-15.524.100	3.289.600	-18.740.000	-15.450.400	-30.974.500	-1.235.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-11.656.400	50.000	-500.000	-450.000	-12.106.400	0
5410	Gemeindestraßen	-4.252.700	11.581.000	-17.378.000	-5.797.000	-10.049.700	-500.000
5420	Kreisstraßen	30.500	0	0	0	30.500	0
5430	Landesstraßen	132.900	0	-40.000	-40.000	92.900	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-317.800	0	0	0	-317.800	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.300	0	0	0	-1.300	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-700.500	10.000	-410.000	-400.000	-1.100.500	0
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-189.800	30.000	-160.000	-130.000	-319.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	952.500	0	-290.000	-290.000	662.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-58.600	0	0	0	-58.600	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.039.700	0	0	0	-2.039.700	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-18.100.900	11.671.000	-18.778.000	-7.107.000	-25.207.900	-500.000
1123	Justitiariat	-233.600	0	0	0	-233.600	0
1220	Ordnungswesen	-550.300	0	0	0	-550.300	0
1221	Verkehrswesen	643.300	0	-300.000	-300.000	343.300	0
1222	Einwohnerwesen	-1.706.300	0	0	0	-1.706.300	0
1223	Personenstandswesen	-421.800	0	0	0	-421.800	0
1260	Brandschutz	-1.204.400	50.000	-186.500	-136.500	-1.340.900	-400.000
1280	Katastrophenschutz	-11.500	70.000	-252.000	-182.000	-193.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.600	0	-3.500	-3.500	10.100	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-3.471.000	120.000	-742.000	-622.000	-4.093.000	-400.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-3.917.200	0	-649.000	-649.000	-4.566.200	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	706.700	0	0	0	706.700	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2140	Schülerbezogene Leistungen	-390.900	0	0	0	-390.900	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	41.400	0	0	0	41.400	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-22.971.000	0	-1.380.000	-1.380.000	-24.351.000	-1.000.000
07	Bildung und Betreuung	-26.531.000	0	-2.029.000	-2.029.000	-28.560.000	-1.000.000
2520	Kommunale Museen	-502.400	0	-15.000	-15.000	-517.400	0
2521	Archiv allgemein	-173.500	0	-10.000	-10.000	-183.500	0
2610	Theater	-756.000	0	-20.000	-20.000	-776.000	0
2620	Musikpflege	-175.100	0	-6.000	-6.000	-181.100	0
2630	Musikschulen	-1.146.200	5.000	-11.000	-6.000	-1.152.200	0
2720	Bücherei	-1.729.800	0	-10.000	-10.000	-1.739.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.336.300	0	-201.000	-201.000	-1.537.300	0
08	Kultur	-5.819.300	5.000	-273.000	-268.000	-6.087.300	0
4210	Förderung des Sports	-2.279.400	0	-450.000	-450.000	-2.729.400	0
4241	Sportstätten	-1.830.100	31.000	-277.000	-246.000	-2.076.100	0
09	Sport	-16.824.500	31.000	-727.000	-696.000	-17.520.500	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-367.100	0	0	0	-367.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	-815.000	0	0	0	-815.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-186.600	0	0	0	-186.600	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.476.300	0	0	0	-1.476.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.825.800	0	-19.000	-19.000	-1.844.800	0
10	Gesundheit und Soziales	-4.670.800	0	-19.000	-19.000	-4.689.800	0

Haushaltsplan 2026 und 2027

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4	5
	Keine			
		Summe	Summe	0

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4	5
	Keine			
		Summe	Summe	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	26,49%	24,57%	30,62%
Personalintensität:	67,09%	62,50%	65,17%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,80%	21,79%	22,88%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.071	1.551.300	2.482.500	2.189.700	2.408.700	2.408.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	16.683	16.900	17.000	17.400	18.000	18.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.053	53.300	55.400	56.900	59.000	61.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.519	1.281.800	1.444.200	1.411.900	1.483.100	1.553.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.148	1.566.100	984.500	911.700	957.500	1.002.900
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.391	101.000	239.600	244.600	6.252.000	6.259.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.654.675	3.802.200	3.791.600	3.931.800	4.049.700	4.167.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.648.541	8.372.600	9.014.800	8.764.000	15.228.000	15.471.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-16.914.267	-17.819.500	-18.409.100	-19.097.900	-19.670.900	-20.243.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896.943	-6.255.700	-7.840.300	-7.676.400	-7.907.000	-8.137.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-744.082	-610.200	-781.400	-818.400	-859.000	-900.500
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-759.013	-128.500	-625.600	-477.000	-500.800	-524.700
160	- Transferaufwendungen	-788.129	-967.700	-736.000	-708.700	-716.000	-722.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.000	-1.563.400	-2.228.200	-2.147.400	-2.166.700	-2.188.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-27.064.433	-27.345.000	-30.620.600	-30.925.800	-31.820.400	-32.716.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-20.415.893	-18.972.400	-21.605.800	-22.161.800	-16.592.400	-17.245.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-20.415.893	-18.972.400	-21.605.800	-22.161.800	-16.592.400	-17.245.300
220	+ Außerordentliche Erträge	43.989	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.833	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	28.156	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-20.387.737	-18.972.400	-21.605.800	-22.161.800	-16.592.400	-17.245.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.285.083	7.306.900	8.276.700	8.283.400	8.283.400	8.283.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.690.016	-3.323.000	-3.739.300	-3.667.600	-3.667.600	-3.667.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	4.595.067	3.983.900	4.537.400	4.615.800	4.615.800	4.615.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-15.792.670	-14.988.500	-17.068.400	-17.546.000	-11.976.600	-12.629.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.380	1.551.300	2.482.500	2.189.700	2.408.700	2.408.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.114	53.300	55.400	56.900	59.000	61.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.038	1.281.800	1.444.200	1.411.900	1.483.100	1.553.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.799	1.566.100	984.500	911.700	957.500	1.002.900
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.487	101.000	239.600	244.600	6.252.000	6.259.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.576.473	3.799.500	3.788.500	3.928.700	4.046.600	4.164.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	6.748.292	8.353.000	8.994.700	8.743.500	15.206.900	15.450.000
100	- Personalauszahlungen	-16.863.136	-17.819.500	-18.409.100	-19.097.900	-19.670.900	-20.243.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.511.854	-6.255.700	-7.840.300	-7.676.400	-7.907.000	-8.137.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-756.237	-128.500	-625.600	-477.000	-500.800	-524.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-523.117	-967.700	-736.000	-708.700	-716.000	-722.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.809.696	-1.563.400	-2.228.200	-2.147.400	-2.166.700	-2.188.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-25.464.040	-26.734.800	-29.839.200	-30.107.400	-30.961.400	-31.816.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.715.748	-18.381.800	-20.844.500	-21.363.900	-15.754.500	-16.366.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.447	546.800	719.000	654.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.879	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	66.326	546.800	719.000	654.000	4.000	4.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-704	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.625	-16.000	-120.000	-65.000	-30.000	-30.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-471.610	-2.340.500	-2.237.300	-1.636.800	-815.000	-780.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-49.866	-5.082.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.013.374	-21.944.000	-2.452.300	-1.801.800	-945.000	-910.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-947.049	-21.397.200	-1.733.300	-1.147.800	-941.000	-906.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-19.662.797	-39.779.000	-22.577.800	-22.511.700	-16.695.500	-17.272.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-19.662.797	-39.779.000	-22.577.800	-22.511.700	-16.695.500	-17.272.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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, demografischen Wandel und Integration

Für Kostenträger 1114-0801: Amt für Chancengleichheit, demografischen 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

Gemeindewirtschaftsrecht

Hauptsatzung

GmbHG, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. der Stadtwerke Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

In den Personalaufwendungen sind auch die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Tätigkeit der Gemeinderäte und der Ortsvorsteher enthalten.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, besondere Betriebsaufwendungen

(z. B. für Städtepartnerschaften, Tagungen, Empfänge, Ehrungen), besondere Verwaltungsaufwendungen.

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Besonderheiten 2026/2027:

Für Städtepartnerschaften stehen 2026 80.200 € und 2027 84.400 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:			
<i>Anzahl:</i>	2023	2024	2025
Dezernentenrunden	43	45	46
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,55	12,55	14,55

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883	10.000	10.200	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	8.600	9.800	9.800	10.300	10.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	14.040	18.600	20.000	20.300	21.300	22.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.357.693	-1.548.700	-1.548.700	-1.606.700	-1.654.900	-1.703.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.404	-131.600	-138.700	-134.100	-138.100	-142.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.748	-7.300	-8.200	-8.500	-8.900	-9.300
160	- Transferaufwendungen	-18.243	-50.300	-49.700	-50.000	-50.600	-51.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.558	-292.400	-276.400	-280.700	-283.100	-286.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.646	-2.030.300	-2.021.700	-2.080.000	-2.135.600	-2.191.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.232.606	-2.011.700	-2.001.700	-2.059.700	-2.114.300	-2.169.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.232.606	-2.011.700	-2.001.700	-2.059.700	-2.114.300	-2.169.600
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-52	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.232.658	-2.011.700	-2.001.700	-2.059.700	-2.114.300	-2.169.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-365.577	-363.700	-361.900	-364.200	-364.200	-364.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-365.577	-363.700	-361.900	-364.200	-364.200	-364.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.598.236	-2.375.400	-2.363.600	-2.423.900	-2.478.500	-2.533.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883	10.000	10.200	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957	8.600	9.800	9.800	10.300	10.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	9.840	18.600	20.000	20.300	21.300	22.300
100	- Personalauszahlungen	-1.341.965	-1.548.700	-1.548.700	-1.606.700	-1.654.900	-1.703.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.537	-131.600	-138.700	-134.100	-138.100	-142.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-22.243	-50.300	-49.700	-50.000	-50.600	-51.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-615.904	-292.400	-276.400	-280.700	-283.100	-286.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.215.649	-2.023.000	-2.013.500	-2.071.500	-2.126.700	-2.182.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.205.809	-2.004.400	-1.993.500	-2.051.200	-2.105.400	-2.160.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.011	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-7.011	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-7.011	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.212.820	-2.004.400	-1.993.500	-2.051.200	-2.105.400	-2.160.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.212.820	-2.004.400	-1.993.500	-2.051.200	-2.105.400	-2.160.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe	1110	Steuerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-7.011	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.011	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.011	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.011	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Hauptamt

Für Produkt 1111-02: Ortschaftsverwaltungen

Kurzbeschreibung**Einzelprodukt:**

1111-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

1111-02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

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

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

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Geschäftsordnung Gemeinderat

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Öffentlichkeit

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Kostensätze von verbundenen Unternehmen.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2026/2027:

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen belaufen sich 2026 auf 4.500 € und 2027 auf 4.700 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2026 auf 90.300 € und 2027 auf 91.600 € (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1111:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Gemeinderatssitzungen	14	15	16
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	31	29	30
Ortschaftsratssitzungen	54	49	50
Sitzungen des Ältestenrats	10	7	10
Ausschuss für Integration	4	4	4
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,98	8,18	8,18

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	3.500	3.600	3.700	3.900	4.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.150	3.500	3.600	3.700	3.900	4.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-596.270	-601.800	-601.800	-624.200	-642.800	-661.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.204	-6.900	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.879	-85.500	-85.600	-86.800	-87.600	-88.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-688.352	-694.200	-693.800	-717.600	-737.200	-756.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-687.202	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-687.202	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-687.202	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-63.761	-5.000	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-63.761	-5.000	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-750.964	-695.700	-694.700	-718.600	-738.000	-757.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	3.500	3.600	3.700	3.900	4.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	575	3.500	3.600	3.700	3.900	4.100
100	- Personalauszahlungen	-596.270	-601.800	-601.800	-624.200	-642.800	-661.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.053	-6.900	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.576	-85.500	-85.600	-86.800	-87.600	-88.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-687.899	-694.200	-693.800	-717.600	-737.200	-756.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-687.324	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-687.324	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-687.324	-690.700	-690.200	-713.900	-733.300	-752.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027

Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand 2026 auf 6.300 € und 2027 auf 6.500 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1113:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	5	7	4
Kassenprüfungen	11	24	20
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	6	6	4
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,40	6,40	6,40

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	4.500	7.500	8.000	8.400	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.431	39.500	40.600	41.800	43.900	46.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	49.162	44.000	48.100	49.800	52.300	54.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-679.081	-679.900	-679.900	-705.500	-726.700	-747.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942	-3.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-214	-200	-200	-200	-200	-200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.083	-5.900	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-692.320	-689.900	-688.700	-714.600	-735.900	-757.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-643.158	-645.900	-640.600	-664.800	-683.600	-702.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-643.158	-645.900	-640.600	-664.800	-683.600	-702.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-643.158	-645.900	-640.600	-664.800	-683.600	-702.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-89.519	-80.700	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-89.519	-80.700	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-732.677	-726.600	-730.000	-754.200	-773.000	-791.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	4.500	7.500	8.000	8.400	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.886	39.500	40.600	41.800	43.900	46.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	48.616	44.000	48.100	49.800	52.300	54.800
100	- Personalauszahlungen	-679.081	-679.900	-679.900	-705.500	-726.700	-747.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981	-3.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.407	-5.900	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-686.469	-689.700	-688.500	-714.400	-735.700	-756.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-637.853	-645.700	-640.400	-664.600	-683.400	-702.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-637.853	-645.700	-640.400	-664.600	-683.400	-702.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-637.853	-645.700	-640.400	-664.600	-683.400	-702.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Kurzbeschreibung

1114-05 Datenschutzbeauftragte/-r

Einzelprodukte:

1114-01 Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1114-0101 Chancengleichheit

1114-0102 Demografischer Wandel

1114-0104 Projekt "Wege zum Erfolg"

1114-03 Gesamtpersonalrat

1114-05 Datenschutzbeauftragte/-r

1114-08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

1114-09 Kommunale Inklusion

Allgemeine Ziele

Datenschutzbeauftragte/-r, zuständige Person für Fragen des Datenschutzes.

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)

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum.

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

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2026/2027:

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

Chancengleichheit: 78.200 €/78.300 €

Demografischer Wandel: 41.800 €/19.600 €

Projekt "Wege zum Erfolg": 8.500 €/8.600 €

Personalrat: 35.800 €/36.300 €

Datenschutzbeauftragte/-r: 51.000 €/51.000 €

Integrationsförderung: 61.200 €/57.600 € (einschließl. Eine-Welt-Fond)

Kommunale Inklusion: 31.700 €/33.000 €

Lokale Agenda: 12.100 €/12.800 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1114:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Gesamtbeschäftigte	1.376	1.391	1.460
davon weiblich	917	931	984
davon männlich	459	459	475
davon divers	0	1	1
Führungspositionen	51	49	49
davon weiblich	20	18	20
davon männlich	31	31	29
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,89	17,10	17,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.520	335.000	334.500	192.500	211.800	211.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.178	66.500	40.700	15.900	16.700	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.857	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	128.855	401.500	375.500	208.700	228.800	229.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.240.588	-1.406.600	-1.406.600	-1.459.100	-1.502.900	-1.546.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.877	-221.100	-226.200	-202.300	-208.300	-214.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-903	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
160	- Transferaufwendungen	-32.050	-35.900	-33.500	-34.900	-35.300	-35.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.127	-63.700	-62.000	-61.300	-61.800	-62.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.543	-1.728.100	-1.729.300	-1.758.600	-1.809.300	-1.860.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.377.688	-1.326.600	-1.353.800	-1.549.900	-1.580.500	-1.630.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.377.688	-1.326.600	-1.353.800	-1.549.900	-1.580.500	-1.630.800
220	+ Außerordentliche Erträge	6.050	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	6.050	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.371.638	-1.326.600	-1.353.800	-1.549.900	-1.580.500	-1.630.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-343.381	-289.600	-340.800	-341.000	-341.000	-341.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-343.381	-289.600	-340.800	-341.000	-341.000	-341.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.715.020	-1.616.200	-1.694.600	-1.890.900	-1.921.500	-1.971.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.378	335.000	334.500	192.500	211.800	211.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.178	66.500	40.700	15.900	16.700	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	300	300	300	300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	84.706	401.500	375.500	208.700	228.800	229.600
100	- Personalauszahlungen	-1.224.894	-1.406.600	-1.406.600	-1.459.100	-1.502.900	-1.546.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.317	-221.100	-226.200	-202.300	-208.300	-214.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-28.050	-35.900	-33.500	-34.900	-35.300	-35.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.852	-63.700	-62.000	-61.300	-61.800	-62.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.480.112	-1.727.300	-1.728.300	-1.757.600	-1.808.300	-1.859.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.395.407	-1.325.800	-1.352.800	-1.548.900	-1.579.500	-1.629.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.797	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.797	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-6.797	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.402.203	-1.325.800	-1.352.800	-1.548.900	-1.579.500	-1.629.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.402.203	-1.325.800	-1.352.800	-1.548.900	-1.579.500	-1.629.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I050001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I070001 Ausstattung Chancengleichheit	-4.565	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.565	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.797	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.797	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für IT und Digitalisierung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**1120-01 Organisation und EDV
1120-05 Telekommunikation**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung.
 Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz.
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche).
 Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung.
 Erarbeiten von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung.
 Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen der Innovationszyklen.
 Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen.
 Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden.
 Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat
 Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
 Verwaltungsführung
 Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
 Mitarbeiter/innen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostensätze im Bereich Telekommunikation.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen für EDV, Neuanschaffung von Software und geringwertigen Wirtschaftsgütern.
 Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc.; insbesondere für die zentrale Bereitstellung aller Telekommunikationseinrichtungen.

Erbrachte Leistungen im Bereich EDV und Telekommunikation werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

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:	127.900 €/134.700 €
EDV:	2.694.800 €/2.811.100 €
Digitalisierung (Verwaltung):	280.000 €/295.000 €
Telekommunikation:	65.700 €/69.300 €
Smart City (Verwaltung):	449.000 €/398.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,20	26,00	25,07

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408	4.000	5.000	5.100	5.400	5.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.408	4.000	5.000	5.100	5.400	5.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.887.800	-2.084.400	-2.174.000	-2.255.200	-2.322.700	-2.390.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.741.989	-2.851.200	-3.454.600	-3.536.500	-3.642.600	-3.748.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-530.546	-480.900	-556.900	-583.600	-612.700	-642.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.358	-280.100	-266.300	-273.800	-276.300	-279.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.334.693	-5.696.600	-6.451.800	-6.649.100	-6.854.300	-7.060.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-5.331.285	-5.692.600	-6.446.800	-6.644.000	-6.848.900	-7.054.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-5.331.285	-5.692.600	-6.446.800	-6.644.000	-6.848.900	-7.054.600
220	+ Außerordentliche Erträge	26.022	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-264	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	25.759	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.305.526	-5.692.600	-6.446.800	-6.644.000	-6.848.900	-7.054.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	4.585.062	4.033.500	4.585.100	4.585.100	4.585.100	4.585.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-169.398	-181.900	-179.800	-181.500	-181.500	-181.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	4.415.664	3.851.600	4.405.300	4.403.600	4.403.600	4.403.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-889.862	-1.841.000	-2.041.500	-2.240.400	-2.445.300	-2.651.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623	4.000	5.000	5.100	5.400	5.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.623	4.000	5.000	5.100	5.400	5.600
100	- Personalauszahlungen	-1.887.800	-2.084.400	-2.174.000	-2.255.200	-2.322.700	-2.390.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.500	-2.851.200	-3.454.600	-3.536.500	-3.642.600	-3.748.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.479	-280.100	-266.300	-273.800	-276.300	-279.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.509.779	-5.215.700	-5.894.900	-6.065.500	-6.241.600	-6.418.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.506.156	-5.211.700	-5.889.900	-6.060.400	-6.236.200	-6.412.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	542.800	715.000	650.000	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.600	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	26.600	542.800	715.000	650.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.773	84.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.656	-2.271.500	-2.162.300	-1.561.800	-720.000	-700.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-830.428	-2.187.500	-2.162.300	-1.561.800	-720.000	-700.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-803.828	-1.644.700	-1.447.300	-911.800	-720.000	-700.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-5.309.985	-6.856.400	-7.337.200	-6.972.200	-6.956.200	-7.112.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-5.309.985	-6.856.400	-7.337.200	-6.972.200	-6.956.200	-7.112.500

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	01 1120	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
130001 EDV Gesamtverwaltung	-556.828	-865.000	-540.000	-140.000	-300.000	-300.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.643	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.614	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.857	-865.000	-540.000	-140.000	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen:							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2026: Server, Storage, Netzwerk-Switches, Hardware (Notebooks etc.), Hardware Neubau Greutschule							
2027: Hardware (Notebooks etc.), Hardware Neubau Karl-Kessler-Schule							
130002 DV-Software Gesamtverwaltung	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen:							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2026 - 2027: Software-Erweiterungen und Aktualisierungen							
130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-36.096	-77.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.628	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.024	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700	-77.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Erläuterungen:							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2026 - 2027: Austausch TK-Anlagen							
130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-69.962	0	-107.000	-70.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.156	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.806	0	-107.000	-70.000	-20.000	0	0
Erläuterungen:							
2026: Feuerwehr 2 MP Feuer Terminals 10.000 €, Bürgerservice Erneuerung Anrufanlage 40.000 €, 3 Wachanzeigen Monitore 15.000 €, Ausländerbehörde Schnittstellen Stranger Biometric Go und Abholbox 36.000 €, 6 Notebooks Bußgeldstelle 6.000 €							
2027: Feuerwehr 2 MP Feuer Terminals 10.000 €, technische Anpassung Feuerwehrzentrale 10.000 €, 3 Wachanzeigen Monitore 15.000 €, virtuelles Bürgeramt 35.000 €							
2028: Anschluss Feuerwehrhäuser 20.000 €							
130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)	-63.241	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.218	20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.023	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>							
130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	0	-29.800	-75.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-29.800	-75.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: CARD Modul-Erweiterung 29.800 €							
2027: CAOS Straßenkataster und -unterhaltung 75.000 €							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
130009 EDV Hard-/Software Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	-24.550	-26.000	-44.000	-55.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.470	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.080	-26.000	-44.000	-55.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: GIS Erweiterungen 24.000 €, Plotter 15.000 €, Austausch Feldrechner 5.000 €							
2027: GIS Erweiterungen 50.000 €, Austausch Feldrechner 5.000 €							
130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	0	-8.700	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.700	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: WinBIAP RFID, ePayment und Außenrückgabe-Schnittstelle, Abholschrank Outdoor							
130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	-11.448	-50.000	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.448	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Venuzle Infoma Schnittstelle							
130022 EDV Hard-/Software (Grünflächenamt)	-2.975	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: zusätzliche Allplan-Lizenz							
130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-8.592	-14.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.592	64.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:							
2026 - 2029: Ausstattung mit Hard- und Software							
130032 EDV Hard-/ Software (Limesmuseum)	-2.907	0	-1.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Beamer museumspädagogischer Raum							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	-11.279	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.279	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Smartboards und Beamer							
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	-15.280	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.090	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: ProBaug Modularerweiterung							
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	-70.000	-75.600	-21.800	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-75.600	-21.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: AIDA Terminals 20.000 €, Enaio Aktenführung 2.0 und Aktenplan 21 20.000 €, Enaio digitaler Posteingang 25.600 €, Scanner 10.000 € 2027: AIDA Terminals 15.000 €, Picture Portalmodul 6.800 €							
I130040 EDV Hard-/Software (Tourismus)	0	-5.000	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: zusätzliche Arbeitsplätze und Display Besprechungsraum							
I130041 EDV Hard-/Software (Smart City)	0	-297.200	-385.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	542.800	715.000	650.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-840.000	-1.100.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2029: Projekt MPSC Hardware und Sensorik							
I130042 EDV Hard-/Software (Presseamt)	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Notebooks und Fotodatenbank Imageplant							
Gesamtsumme Auszahlungen	-830.428	-2.187.500	-2.162.300	-1.561.800	-720.000	-700.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.271	542.800	715.000	650.000	0	0	0
Gesamtsumme	-803.158	-1.644.700	-1.447.300	-911.800	-720.000	-700.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Erstattung von Ausbildungskosten vom Land,
 Kostenersätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Fortbildungen (Gesamtverwaltung), Personalentwicklung, ÖPNV-Zuschüsse für Mitarbeiter,
 Aufwand für Pensionärsfeier, Arbeitsjubiläen, weitere Dienstleistungen.
 Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Fachliteratur, Aufwand für Stellenbewertungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027

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

Personalwesen inkl. Personalentwicklung:	618.300 €/617.700 €
Ausbildung:	76.300 €/77.700 €
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER:	58.100 €/0 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	37,42	32,12	31,62
(hier bisher inklusive der Personalreserve)			

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.003	68.900	70.900	72.900	80.200	80.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.533	177.600	182.700	188.100	197.500	207.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	23.000	23.600	24.300	25.600	26.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	229.236	269.500	277.200	285.300	303.300	313.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.350.044	-3.686.000	-4.186.000	-4.342.900	-4.473.200	-4.603.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.078	-394.900	-400.500	-386.500	-398.200	-409.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-23.585	-1.000	-24.800	-25.900	-27.200	-28.600
160	- Transferaufwendungen	-98.584	-100.000	-56.400	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.413	127.200	-474.800	-488.900	-493.700	-498.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.923.704	-4.054.700	-5.142.500	-5.244.200	-5.392.300	-5.540.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.694.468	-3.785.200	-4.865.300	-4.958.900	-5.089.000	-5.226.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.694.468	-3.785.200	-4.865.300	-4.958.900	-5.089.000	-5.226.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.694.468	-3.785.200	-4.865.300	-4.958.900	-5.089.000	-5.226.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.590.700	1.310.900	1.590.700	1.590.700	1.590.700	1.590.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-92.229	-88.900	-95.700	-95.600	-95.600	-95.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.498.471	1.222.000	1.495.000	1.495.100	1.495.100	1.495.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.195.997	-2.563.200	-3.370.300	-3.463.800	-3.593.900	-3.731.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.003	68.900	70.900	72.900	80.200	80.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.234	177.600	182.700	188.100	197.500	207.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	23.000	23.600	24.300	25.600	26.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	230.937	269.500	277.200	285.300	303.300	313.900
100	- Personalauszahlungen	-4.347.876	-3.686.000	-4.186.000	-4.342.900	-4.473.200	-4.603.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.373	-394.900	-400.500	-386.500	-398.200	-409.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-98.584	-100.000	-56.400	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.844	127.200	-474.800	-488.900	-493.700	-498.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.925.678	-4.053.700	-5.117.700	-5.218.300	-5.365.100	-5.512.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.694.741	-3.784.200	-4.840.500	-4.933.000	-5.061.800	-5.198.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.776	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.708.517	-3.806.700	-4.860.500	-4.953.000	-5.081.800	-5.218.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-4.708.517	-3.806.700	-4.860.500	-4.953.000	-5.081.800	-5.218.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalamt	-13.776	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.776	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Städtischer Zuschuss für die Förderung von Jobrädern							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle. Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens. Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements. Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Aalen. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte. Sicherung der Kassenliquidität. Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände Rechts- und Fachaufsichtsbehörde			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Kostenersätze z. B. vom Zweckverband Niederalfingen, Anteil an den Steuereinnahmen beim Zweckverband Dauerwang, Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Aalen GmbH, Gewinnabführungen der städtischen Töchter, Säumniszuschläge und Mahngebühren. 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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. Besonderheiten 2026/2027: Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist 2026 mit 3,4 Mio. € und 2027 mit 3,5 Mio. € veranschlagt. Eine Gewinnabführung der Wohnungsbau Aalen GmbH ist in den Haushaltsjahren 2026/2027 jeweils in Höhe von 119.000 € eingeplant. Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist 2026 und 2027 mit jeweils 800.000 € zu rechnen. Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 1.106.400 € (2026)/962.600 € (2027) - (einschließlich Miete Kubus und Nebenkosten).			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	32,93	25,53	24,03

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	7.500	8.000	8.000	8.500	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.476	1.440.000	825.000	825.000	866.300	907.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	138.791	100.400	239.000	244.000	6.251.400	6.258.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.588.871	3.797.500	3.782.500	3.922.600	4.040.300	4.158.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.386.668	5.345.400	4.854.500	4.999.600	11.166.500	11.332.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.779.843	-1.874.800	-1.874.800	-1.945.100	-2.003.400	-2.061.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.367	-153.800	-163.000	-163.800	-168.800	-173.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-60.895	-4.000	-64.000	-67.000	-70.200	-73.700
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-759.013	-128.500	-625.600	-477.000	-500.800	-524.700
160	- Transferaufwendungen	-152.612	-115.000	-134.500	-136.700	-138.000	-139.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.686	-139.300	-235.600	-239.800	-242.100	-244.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.024.416	-2.415.400	-3.097.500	-3.029.400	-3.123.300	-3.217.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	1.362.252	2.930.000	1.757.000	1.970.200	8.043.200	8.115.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	1.362.252	2.930.000	1.757.000	1.970.200	8.043.200	8.115.300
220	+ Außerordentliche Erträge	3.469	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-9.031	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	1.353.221	2.930.000	1.757.000	1.970.200	8.043.200	8.115.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.913.400	1.752.000	1.913.400	1.913.400	1.913.400	1.913.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-179.446	-161.800	-179.400	-179.800	-179.800	-179.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.733.954	1.590.200	1.734.000	1.733.600	1.733.600	1.733.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	3.087.176	4.520.200	3.491.000	3.703.800	9.776.800	9.848.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	7.500	8.000	8.000	8.500	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.348	1.440.000	825.000	825.000	866.300	907.500
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.887	100.400	239.000	244.000	6.251.400	6.258.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.568.095	3.797.500	3.782.500	3.922.600	4.040.300	4.158.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.584.860	5.345.400	4.854.500	4.999.600	11.166.500	11.332.900
100	- Personalauszahlungen	-1.777.255	-1.874.800	-1.874.800	-1.945.100	-2.003.400	-2.061.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.250	-153.800	-163.000	-163.800	-168.800	-173.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-756.237	-128.500	-625.600	-477.000	-500.800	-524.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-129.210	-115.000	-134.500	-136.700	-138.000	-139.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.604	-139.300	-235.600	-239.800	-242.100	-244.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.971.556	-2.411.400	-3.033.500	-2.962.400	-3.053.100	-3.143.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	1.613.304	2.934.000	1.821.000	2.037.200	8.113.400	8.189.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.392	-5.060.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	1.543.342	-16.631.000	1.746.000	1.957.200	8.033.400	8.109.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	1.543.342	-16.631.000	1.746.000	1.957.200	8.033.400	8.109.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-29.892	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.892	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210013 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 Post austauschs 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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027

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 2125/045 berücksichtigt.

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

Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool (Ausstattung der Verwaltung mit ergonomischen Büromöbeln: 162.000 €/171.000 €):

328.300 €/345.500 €

Post- und Zustelldienste:

12.100 €/12.400 €

Copy-Shop:

7.200 €/7.600 €

Pforte:

15.100 €/15.100 €

Ortschaftsverwaltungen:

Dewangen:

75.200 €/76.100 €

Ebnet:

40.300 €/35.000 €

Fachsenfeld:

44.700 €/46.100 €

Hofen:

31.800 €/27.000 €

Unterkochen:

99.900 €/103.300 €

Waldhausen:

41.900 €/42.200 €

Wasseralfingen:

196.200 €/193.200 €

Unterrombach/Hofherrnweiler:

100.500 €/103.800 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	32,24	30,24	31,91

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.022	4.800	5.500	5.600	5.700	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.067	79.100	93.300	95.200	100.000	104.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780	6.500	6.600	6.800	7.200	7.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.496	3.000	6.700	6.800	7.000	7.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	285.806	94.900	113.600	115.900	121.400	127.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.109.840	-2.369.200	-2.369.200	-2.457.700	-2.531.400	-2.605.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.698	-741.800	-738.000	-750.900	-773.200	-795.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-55.776	-53.900	-58.700	-61.400	-64.500	-67.600
160	- Transferaufwendungen	-61.679	-46.100	-41.400	-43.100	-43.500	-43.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.092	-88.400	-81.300	-83.000	-83.300	-83.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.904.085	-3.299.400	-3.288.600	-3.396.100	-3.495.900	-3.595.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.618.280	-3.204.500	-3.175.000	-3.280.200	-3.374.500	-3.468.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.618.280	-3.204.500	-3.175.000	-3.280.200	-3.374.500	-3.468.800
220	+ Außerordentliche Erträge	5.446	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.017	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.429	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.615.851	-3.204.500	-3.175.000	-3.280.200	-3.374.500	-3.468.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	171.662	170.600	159.500	166.200	166.200	166.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.213.740	-1.159.400	-1.249.700	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.042.078	-988.800	-1.090.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.657.929	-4.193.300	-4.265.200	-4.364.400	-4.458.700	-4.553.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.022	4.800	5.500	5.600	5.700	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.784	79.100	93.300	95.200	100.000	104.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	6.500	6.600	6.800	7.200	7.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.004	2.000	6.000	6.100	6.300	6.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	254.290	92.400	111.400	113.700	119.200	124.900
100	- Personalauszahlungen	-2.109.840	-2.369.200	-2.369.200	-2.457.700	-2.531.400	-2.605.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.259	-741.800	-738.000	-750.900	-773.200	-795.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-69.510	-46.100	-41.400	-43.100	-43.500	-43.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.017	-88.400	-81.300	-83.000	-83.300	-83.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.919.626	-3.245.500	-3.229.900	-3.334.700	-3.431.400	-3.528.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.665.336	-3.153.100	-3.118.500	-3.221.000	-3.312.200	-3.403.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.688	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.315	-54.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.473	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-49.477	-54.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-49.298	-50.000	-66.000	-66.000	-71.000	-71.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.714.634	-3.203.100	-3.184.500	-3.287.000	-3.383.200	-3.474.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.714.634	-3.203.100	-3.184.500	-3.287.000	-3.383.200	-3.474.400

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
150001 Bezirksamt Unterkochen	-19.314	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.969	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.748	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

153002 Geschäftsstelle Dewangen	-1.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

154001 Geschäftsstelle Ebnet	-9.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

156001 Geschäftsstelle Hofen	-3.273	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.719	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-1.488	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-10.363	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.848	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-1.954	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.954	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zentraler Einkauf

Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	0	-35.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-120.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000
Erläuterungen: 2026 - 2029: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a. (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 60.000 €) (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 60.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.477	-54.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-47.508	-50.000	-66.000	-66.000	-71.000	-71.000	-120.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Presse- und Informationsamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1130-01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

1130-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Redaktion des Amtsblatts.

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots.

Redaktion des Intranetangebots für die städtischen Mitarbeiter.

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen.

Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen.

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen.

Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel).

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.

Angebot von Online-Bürgerdiensten.

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Gemeindeordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelbeauftragung durch Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Medien, Öffentlichkeit

ErläuterungenErläuterungen 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.

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Besonderheiten 2026/2027:

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

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 103.500 €/109.200 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet: 98.200 €/108.200 €

Werbung, Vermarktung: 4.800 €/5.100 €

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

2024

2025

2026

Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):

6,70

5,70

6,70

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	17.300	16.000	16.000	16.900	17.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.037	17.300	16.000	16.000	16.900	17.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-403.677	-448.100	-448.100	-464.900	-478.900	-492.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.868	-219.000	-196.800	-212.300	-218.800	-225.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.783	-4.500	-6.100	-6.400	-6.700	-7.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.891	-6.400	-5.400	-5.700	-5.700	-5.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-585.218	-678.000	-656.400	-689.300	-710.100	-730.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-584.181	-660.700	-640.400	-673.300	-693.200	-713.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-584.181	-660.700	-640.400	-673.300	-693.200	-713.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-584.181	-660.700	-640.400	-673.300	-693.200	-713.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.002	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-87.223	-92.900	-84.500	-84.900	-84.900	-84.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-71.221	-73.000	-65.500	-65.900	-65.900	-65.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-655.402	-733.700	-705.900	-739.200	-759.100	-778.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	17.300	16.000	16.000	16.900	17.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.906	17.300	16.000	16.000	16.900	17.600
100	- Personalauszahlungen	-388.308	-448.100	-448.100	-464.900	-478.900	-492.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.771	-219.000	-196.800	-212.300	-218.800	-225.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.486	-6.400	-5.400	-5.700	-5.700	-5.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-562.565	-673.500	-650.300	-682.900	-703.400	-723.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-560.659	-656.200	-634.300	-666.900	-686.500	-705.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.718	-10.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.718	-10.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-563.376	-666.200	-634.300	-666.900	-686.500	-705.900
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)	-563.376	-666.200	-634.300	-666.900	-686.500	-705.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Presse/Infoamt	-1.554	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010008 Werbung, Vermarktung Presseamt	-1.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.718	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.718	-10.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1132-00 Abgabewesen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben.
 Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.
 Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.
 Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter.
 Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.
 Entwurf von Satzungen.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Abgabenordnung
 Kommunalabgabengesetz
 Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
 Verwaltungsführung
 Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
 Steuer- und Abgabepflichtige

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 33.000 € und im Jahr 2027 in Höhe von 18.200 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	4,00	4,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-161.408	-199.600	-199.600	-207.100	-213.300	-219.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620	-10.400	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-498	-400	-600	-600	-600	-600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.159	-39.800	-29.100	-14.300	-14.400	-14.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-173.686	-250.200	-235.200	-228.100	-234.600	-241.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-173.686	-249.200	-234.200	-227.100	-233.600	-240.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-173.686	-249.200	-234.200	-227.100	-233.600	-240.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-173.686	-249.200	-234.200	-227.100	-233.600	-240.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-51.781	-39.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-51.781	-39.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-225.466	-288.300	-286.000	-278.900	-285.400	-291.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
100	- Personalauszahlungen	-161.408	-199.600	-199.600	-207.100	-213.300	-219.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541	-10.400	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.541	-39.800	-29.100	-14.300	-14.400	-14.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-166.490	-249.800	-234.600	-227.500	-234.000	-240.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-166.115	-248.800	-233.600	-226.500	-233.000	-239.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-166.115	-248.800	-233.600	-226.500	-233.000	-239.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-166.115	-248.800	-233.600	-226.500	-233.000	-239.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Für die Landtagswahl sind die erforderlichen Mittel eingeplant.

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

Statistik: 10.100 €/10.600 €

Wahlen: 109.500 €/4.600 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,75	1,75	0,75

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.248	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.154	45.000	75.000	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	95.452	45.400	75.400	400	400	400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-117.680	-138.900	-138.900	-144.000	-148.400	-152.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.410	-22.600	-17.900	-13.500	-13.800	-14.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-45	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.565	-519.200	-488.300	-383.400	-387.200	-391.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-513.701	-680.700	-645.100	-540.900	-549.400	-557.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-418.249	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-418.249	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-418.249	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-74.757	-48.800	-58.900	-33.900	-33.900	-33.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-74.757	-48.800	-58.900	-33.900	-33.900	-33.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-493.006	-684.100	-628.600	-574.400	-582.900	-591.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.248	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.154	45.000	75.000	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	95.452	45.400	75.400	400	400	400
100	- Personalauszahlungen	-117.680	-138.900	-138.900	-144.000	-148.400	-152.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.517	-22.600	-17.900	-13.500	-13.800	-14.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-387.663	-519.200	-488.300	-383.400	-387.200	-391.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-511.860	-680.700	-645.100	-540.900	-549.400	-557.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-416.409	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.150	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.150	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.150	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-417.559	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-417.559	-635.300	-569.700	-540.500	-549.000	-557.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620018 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Statistikstelle	-1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.150	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.150	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> Besonderheiten 2026/2027 Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 50.800 € und im Jahr 2027 in Höhe von 53.500 € zur Verfügung.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.500	21.200	22.300	23.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	25.000	25.600	26.500	28.100	29.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-41.800	-44.000	-45.300	-46.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	-46.500	-41.800	-44.000	-45.300	-46.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	0	-31.500	-25.200	-27.000	-26.700	-27.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.500	21.200	22.300	23.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	25.000	25.600	26.500	28.100	29.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-41.800	-44.000	-45.300	-46.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	0	-46.500	-41.800	-44.000	-45.300	-46.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	0	-21.500	-16.200	-17.500	-17.200	-17.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5550-00 Forstwirtschaft			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten. Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes. Sauberhaltung des Waldes. Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.			
Auftragsgrundlage			
Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz Forsteinrichtungswerk Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Einwohner/innen Aalener Besucher/Gäste Jäger Holzverarbeitende Industrie			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Holzerlöse und Pacht. wesentliche Aufwandspositionen: Dienst- und Schutzkleidung, Kultur- und Nutzungsplan, Forstverwaltungskostenbeitrag, Unterhaltung der Wege, Geräte und Fahrzeuge. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 374.400 € und im Jahr 2027 in Höhe von 379.300 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.065	22.000	22.000	22.000	24.200	24.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.575	394.200	412.100	422.100	443.300	464.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	600	600	600	600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	347.240	416.800	434.700	444.700	468.100	489.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-304.569	-297.600	-297.600	-308.700	-318.000	-327.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.516	-209.900	-239.300	-244.200	-251.600	-258.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.625	-4.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.944	-80.500	-92.700	-92.900	-93.800	-94.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-726.655	-592.800	-632.400	-648.700	-666.400	-684.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-379.415	-176.000	-197.700	-204.000	-198.300	-194.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-379.415	-176.000	-197.700	-204.000	-198.300	-194.900
220	+ Außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	3.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-376.415	-176.000	-197.700	-204.000	-198.300	-194.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.256	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-137.882	-127.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-129.626	-107.300	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-506.041	-283.300	-316.300	-322.600	-316.900	-313.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.065	22.000	22.000	22.000	24.200	24.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.697	394.200	412.100	422.100	443.300	464.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	376.362	416.800	434.700	444.700	468.100	489.100
100	- Personalauszahlungen	-304.569	-297.600	-297.600	-308.700	-318.000	-327.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.526	-209.900	-239.300	-244.200	-251.600	-258.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.773	-80.500	-92.700	-92.900	-93.800	-94.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-599.868	-588.000	-629.600	-645.800	-663.400	-680.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-223.507	-171.200	-194.900	-201.100	-195.300	-191.700
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.100	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	26.100	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-704	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.681	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	23.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-199.792	-176.200	-199.900	-206.100	-200.300	-196.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-199.792	-176.200	-199.900	-206.100	-200.300	-196.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-1.681	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.681	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-704	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-704	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I209001 Veräußerung von Waldflurstücken	26.115	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.115	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	26.115	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	23.730	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement
 in diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:
 5710-0101 Wirtschaftsförderung
 5710-0102 Aalen City blüht
 5710-0103 Standortmarketing
 5710-0104 Gemeinschaftsaktionen mit dem ACA

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

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

Wirtschaftsförderung (allgemein):	261.100 €/222.400 €
Wirtschaftsförderung (Projekte):	363.500 €/396.000 €
Projekt: Start-Up Region Ostwürttemberg:	1.800 €/1.900 €
Projekt: Smart City, Digitalisierung:	10.100 €/10.100 €
MPSC Modellprojekt Smart City:	1.009.600 €/972.800 €
Projekt: Messe Make Ostwürttemberg:	75.000 €/5.000 €
Klima:	207.000 €/205.500 €
Standortmarketing:	184.100 €/186.600 €
Gemeinschaftsaktionen:	107.400 €/110.900 €
Aalen City blüht:	122.400 €/0 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,00	11,25	10,25

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.236	1.120.400	2.050.000	1.897.000	2.086.700	2.086.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	122	0	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.570	70.000	124.900	70.000	73.500	77.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	577.929	1.190.700	2.176.000	1.968.100	2.161.300	2.164.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-726.439	-910.500	-910.500	-944.600	-973.100	-1.001.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.849	-607.300	-1.496.000	-1.293.500	-1.332.800	-1.370.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-9.697	-5.500	-10.100	-10.600	-11.200	-11.700
160	- Transferaufwendungen	-424.339	-620.400	-420.500	-444.000	-448.600	-452.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.426	-30.200	-49.400	-52.800	-53.200	-53.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.806.749	-2.173.900	-2.886.500	-2.745.500	-2.818.900	-2.890.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.228.821	-983.200	-710.500	-777.400	-657.600	-725.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.228.821	-983.200	-710.500	-777.400	-657.600	-725.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.228.821	-983.200	-710.500	-777.400	-657.600	-725.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-470.419	-278.200	-543.200	-489.800	-489.800	-489.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-470.419	-278.200	-543.200	-489.800	-489.800	-489.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.699.239	-1.261.400	-1.253.700	-1.267.200	-1.147.400	-1.215.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.236	1.120.400	2.050.000	1.897.000	2.086.700	2.086.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.670	70.000	124.900	70.000	73.500	77.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	574.907	1.190.400	2.174.900	1.967.000	2.160.200	2.163.700
100	- Personalauszahlungen	-726.855	-910.500	-910.500	-944.600	-973.100	-1.001.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.215	-607.300	-1.496.000	-1.293.500	-1.332.800	-1.370.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-174.933	-620.400	-420.500	-444.000	-448.600	-452.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.003	-30.200	-49.400	-52.800	-53.200	-53.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.430.007	-2.168.400	-2.876.400	-2.734.900	-2.807.700	-2.878.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-855.100	-978.000	-701.500	-767.900	-647.500	-715.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.447	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	13.447	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.447	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.447	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)	-855.100	-978.000	-701.500	-767.900	-647.500	-715.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-855.100	-978.000	-701.500	-767.900	-647.500	-715.100

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.447	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.447	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.447	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	13.447	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Verantwortung für die ProduktgruppeAmt 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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

Marketing:	154.500 €/160.900 €
Reichsstädter Tage:	448.800 €/445.800 €
Sonstige Veranstaltungen:	65.800 €/30.800 €
Kartenvorverkauf:	10.000 €/10.000 €
Gästeinformationen:	35.000 €/35.000 €
Verwaltung Tourismus	23.500 €/24.300 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	79.800 €/80.600 €
Kurbetrieb "Heilstollen":	36.300 €/35.400 €
Bereitstellung und Betrieb sonst. Infrastruktureinr.:	23.000 €/23.000 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 5750:			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Besucher:	40.657	37.864	43.000
Zuschussbedarf:	429.193,39 €	482.154,29 €	738.100,00 €
Kostendeckungsgrad:	45,73%	42,35%	29,43%
Zuschuss pro Besucher:	10,56 €	12,73 €	17,17 €
<i>Asthmathherapie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Besucher:	313	289	300
Zuschussbedarf:	119.211,67 €	142.421,92 €	147.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	29,56%	22,23%	25,42%
Zuschuss pro Besucher:	380,87 €	492,81 €	491,00 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl:	176.721	211.491	205.834
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	20,31	20,91	20,86

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.121	15.400	15.400	15.800	16.400	16.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.031	47.500	48.900	50.300	52.300	54.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.008	430.700	522.900	551.400	579.200	606.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	528.560	495.000	588.600	618.900	649.300	678.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.199.334	-1.573.400	-1.573.400	-1.632.200	-1.681.200	-1.730.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.122	-634.800	-711.600	-678.400	-698.600	-719.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-45.767	-46.900	-48.000	-50.300	-52.800	-55.300
160	- Transferaufwendungen	-622	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.819	-59.200	-76.300	-78.800	-79.300	-80.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.937.665	-2.314.300	-2.409.300	-2.439.700	-2.511.900	-2.585.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.409.105	-1.819.300	-1.820.700	-1.820.800	-1.862.600	-1.906.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.409.105	-1.819.300	-1.820.700	-1.820.800	-1.862.600	-1.906.400
220	+ Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.409.104	-1.819.300	-1.820.700	-1.820.800	-1.862.600	-1.906.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-350.904	-395.700	-363.100	-363.500	-363.500	-363.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-350.904	-395.700	-363.100	-363.500	-363.500	-363.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.760.007	-2.215.000	-2.183.800	-2.184.300	-2.226.100	-2.269.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.041	47.500	48.900	50.300	52.300	54.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.803	430.700	522.900	551.400	579.200	606.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	481.844	478.200	571.800	601.700	631.500	660.900
100	- Personalauszahlungen	-1.199.334	-1.573.400	-1.573.400	-1.632.200	-1.681.200	-1.730.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.013	-634.800	-711.600	-678.400	-698.600	-719.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-588	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.547	-59.200	-76.300	-78.800	-79.300	-80.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.796.482	-2.267.400	-2.361.300	-2.389.400	-2.459.100	-2.529.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.314.637	-1.789.200	-1.789.500	-1.787.700	-1.827.600	-1.869.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	-65.000	-30.000	-30.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.225	0	0	0	-15.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.330.862	-1.889.200	-1.909.500	-1.852.700	-1.872.600	-1.899.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.330.862	-1.889.200	-1.909.500	-1.852.700	-1.872.600	-1.899.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächtigung Haushaltsjahr
490011 Ortseingangstafeln	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
490013 Wohnmobilstellplätze Limestherme und Konzeption	0	-10.000	-30.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2026 - 2027: Erstellung Wohnmobilkonzeption							
490014 Infrastruktur Wanderwegebeschilderung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Infotafeln, Schilder, Pfosten							
490015 Beschilderung Altstadt	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Informationstafel zu Napoleon und Goethe am Alten Rathaus							
490016 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:							
Investition in Sicherheit, Beleuchtungskonzept							
490020 Leitsystem Innenstadt	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Überarbeitung der Fußwegebeschilderung und verbesserte Lenkung von Gästen und Einheimischen							
490021 Fotospots	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Installation von Fotospots im Rahmen der Umsetzung Tourismuskonzeption							
490022 Pfad am Langert - Trimm Dich Pfad	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Reaktivierung des ehem. Trimm-Dich-Pfads am Langert							
800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen	-2.110	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.110	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
800017 Ausstattung Kulturstadt	-14.115	0	0	0	-15.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.115	0	0	0	-15.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: neue Marketingbanner							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Teilhaushalt

02

Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.687.338	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.127.816	55.434.000	53.228.000	53.719.000	53.522.000	53.539.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.386	115.600	135.700	135.900	140.000	144.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	175.926.541	184.794.600	190.421.700	195.233.900	202.417.000	208.666.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-263.084	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-982.604	-1.880.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
160	- Transferaufwendungen	-77.719.912	-82.976.000	-87.993.000	-90.253.000	-91.657.000	-94.394.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.576	565.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-79.016.177	-84.291.200	-90.751.800	-93.735.500	-95.748.600	-99.076.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	96.910.364	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	96.910.364	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	96.910.364	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	96.910.364	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.202.440	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.256.641	55.434.000	53.228.000	53.719.000	53.522.000	53.539.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.880	115.600	135.700	135.900	140.000	144.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	173.499.961	184.794.600	190.421.700	195.233.900	202.417.000	208.666.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-995.393	-1.880.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-77.719.912	-82.976.000	-87.993.000	-90.253.000	-91.657.000	-94.394.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.629	565.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-78.765.934	-84.291.200	-90.751.800	-93.735.500	-95.748.600	-99.076.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	94.734.027	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	94.734.027	100.503.400	99.669.900	101.498.400	106.668.400	109.589.700
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	24.389.020	29.326.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	33.035.200
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.541.246	-8.958.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-12.639.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	20.847.775	20.367.600	33.079.700	17.564.000	16.461.500	20.395.500
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	115.581.802	120.871.000	132.749.600	119.062.400	123.129.900	129.985.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2026/2027 im Einzelnen: Grundsteuer A: 127.000 €/130.000 € Grundsteuer B: 11.575.000 €/11.775.000 € Grundsteuer C: 250.000 €/250.000 € Gewerbesteuer: 57.000.000 €/58.000.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 53.160.000 €/55.956.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 8.142.000 €/8.329.000 € Vergnügungssteuer: 2.184.000 €/2.184.000 € und Hundesteuer: 390.000 €/400.000 € Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 4.230.000 €/4.355.000 € Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2026/2027 im Einzelnen: Schlüsselzuweisungen: 42.385.000 €/42.760.000 € Investitionspauschale: 10.072.000 €/10.185.000 € Zuweisung Große Kreisstadt: 771.000 €/774.000 € Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2026/2027 im Einzelnen: Verspätungszuschläge: 50.000 €/50.000 € Erträge aus Vollverzinsung: 80.000 €/80.000 € wesentliche Aufwandspositionen: Transferaufwendungen; Ansatz 2026/2027 im Einzelnen: Gewerbesteuerumlage: 5.051.000 €/5.140.000 € Finanzausgleichsumlage: 31.121.000 €/32.540.000 € Kreisumlage: 51.821.000 €/52.573.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2026/2027 im Einzelnen: Aufwand für Vollverzinsung: 50.000 €/50.000 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.687.338	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.127.816	55.434.000	53.228.000	53.719.000	53.522.000	53.539.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.373	115.100	135.200	135.400	139.500	143.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	175.918.528	184.794.100	190.421.200	195.233.400	202.416.500	208.665.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-263.084	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-77.719.912	-82.976.000	-87.993.000	-90.253.000	-91.657.000	-94.394.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.576	-35.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-78.033.573	-83.011.000	-88.043.000	-90.303.000	-91.707.500	-94.445.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	97.884.955	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	97.884.955	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	97.884.955	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	97.884.955	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.202.440	129.245.000	137.058.000	141.379.000	148.755.000	154.983.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.256.641	55.434.000	53.228.000	53.719.000	53.522.000	53.539.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.875	115.100	135.200	135.400	139.500	143.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	173.491.956	184.794.100	190.421.200	195.233.400	202.416.500	208.665.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-77.719.912	-82.976.000	-87.993.000	-90.253.000	-91.657.000	-94.394.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.629	-35.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-77.770.541	-83.011.000	-88.043.000	-90.303.000	-91.707.500	-94.445.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	95.721.415	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	95.721.415	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	95.721.415	101.783.100	102.378.200	104.930.400	110.709.000	114.220.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

6120-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlung dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Aufsichts- und Prüfungsbehörden

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

Zinsaufwendungen für Darlehen,

Globale Minderausgabe.

Besonderheiten 2026/2027:

Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen erhöht sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der momentanen Zinssituation im Jahr 2026 auf 2,71 Mio. € und im Jahr 2027 auf 3,43 Mio. €.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.013	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	8.013	500	500	500	500	500
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-982.604	-1.880.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-982.604	-1.280.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-974.591	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-974.591	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-974.591	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-974.591	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.005	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	8.005	500	500	500	500	500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-995.393	-1.880.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-995.393	-1.280.200	-2.708.800	-3.432.500	-4.041.100	-4.631.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-987.388	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-987.388	-1.279.700	-2.708.300	-3.432.000	-4.040.600	-4.630.800
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	24.389.020	29.326.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	33.035.200
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.541.246	-8.958.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-12.639.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	20.847.775	20.367.600	33.079.700	17.564.000	16.461.500	20.395.500
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	19.860.387	19.087.900	30.371.400	14.132.000	12.420.900	15.764.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-3.541.246	-4.338.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-6.349.700	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.541.246	-4.338.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-6.349.700	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	4.620.000	0	0	0	6.290.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-4.620.000	0	0	0	-6.290.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	24.389.020	24.706.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	26.745.200	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	24.389.020	24.706.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	26.745.200	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.541.246	-8.958.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-12.639.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	24.389.020	29.326.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	33.035.200	0
Gesamtsumme	20.847.775	20.367.600	33.079.700	17.564.000	16.461.500	20.395.500	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	74,01%	39,75%	40,11%
Personalintensität:	66,01%	73,29%	71,06%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	10,50%	15,20%	15,18%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	115.000	50.000	50.000	55.000	55.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	31.137	46.400	31.800	32.300	33.600	33.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.933.324	2.272.600	2.413.600	2.491.800	2.591.500	2.691.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.692	471.400	483.700	493.800	518.800	543.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.599	370.600	381.400	888.200	932.600	977.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	92	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.251	152.300	142.900	145.800	150.100	154.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.073.095	3.428.300	3.503.400	4.101.900	4.281.600	4.454.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.666.158	-6.073.000	-6.073.000	-6.301.100	-6.490.100	-6.679.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.019	-1.297.000	-1.089.400	-1.643.300	-1.692.600	-1.741.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-501.899	-147.600	-527.000	-552.100	-579.800	-607.500
160	- Transferaufwendungen	-96.068	-835.600	-759.000	-799.500	-807.500	-815.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.307	-193.000	-176.100	-183.600	-185.000	-187.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-7.731.451	-8.546.200	-8.624.500	-9.479.600	-9.755.000	-10.031.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.658.357	-5.117.900	-5.121.100	-5.377.700	-5.473.400	-5.576.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.658.357	-5.117.900	-5.121.100	-5.377.700	-5.473.400	-5.576.300
220	+ Außerordentliche Erträge	8.036.026	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	8.036.024	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	3.377.667	3.882.100	3.878.900	7.622.300	526.600	423.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.347.092	-1.377.700	-1.459.200	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.347.092	-1.377.700	-1.459.200	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	2.030.575	2.504.400	2.419.700	6.162.300	-933.400	-1.036.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	50.000	50.000	55.000	55.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.928.196	2.272.600	2.413.600	2.491.800	2.591.500	2.691.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.264	471.400	483.700	493.800	518.800	543.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.299	370.600	381.400	888.200	932.600	977.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.940	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.781.700	3.233.600	3.332.700	3.927.900	4.102.100	4.270.900
100	- Personalauszahlungen	-5.609.200	-6.073.000	-6.073.000	-6.301.100	-6.490.100	-6.679.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.697	-1.297.000	-1.089.400	-1.643.300	-1.692.600	-1.741.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-95.964	-835.600	-759.000	-799.500	-807.500	-815.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.254	-193.000	-176.100	-183.600	-185.000	-187.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.156.115	-8.398.600	-8.097.500	-8.927.500	-9.175.200	-9.423.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.374.415	-5.165.000	-4.764.800	-4.999.600	-5.073.100	-5.152.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.374.761	1.486.000	316.000	412.000	970.000	1.018.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.516.961	18.500.000	17.400.000	23.712.500	14.444.800	11.988.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	11.891.722	19.986.000	17.716.000	24.124.500	15.414.800	13.006.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.307	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.592	-2.703.500	-1.660.000	-580.000	-1.915.000	-1.563.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.386.876	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.934	0	-500.000	-450.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.314.709	-8.738.500	-5.990.000	-3.060.000	-6.045.000	-6.698.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	2.577.013	11.247.500	11.726.000	21.064.500	9.369.800	6.308.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.797.401	6.082.500	6.961.200	16.064.900	4.296.700	1.155.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.797.401	6.082.500	6.961.200	16.064.900	4.296.700	1.155.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bauverwaltung und Vermessung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation. Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen. Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises. Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Anschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. Bereitstellung des Finanzservices für alle technischen Ämter mit Ausnahme der Gebäudewirtschaft.			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Erträge aus Verwaltungsgebühren, Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH. wesentliche Aufwandspositionen: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027 Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis im Jahr 2026 bis zu 9,0 Mio. € und im Jahr 2027 bis zu 13,0 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 454.500 € für das Jahr 2026 und von 966.100 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1133:			
	2022	2023	2024
Anzahl Bauplätze	22	2	46
Wert d. verkauften Bauplätze	1.938.035 €	116.100 €	10.343.367 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	3.888.445 €	27.062.128 €	0 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,49	12,68	12,68

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.700	55.000	56.600	58.300	60.600	63.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.511	235.200	257.700	261.300	274.500	287.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.241	293.000	301.600	806.000	846.300	886.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.245	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	696.696	583.200	615.900	1.125.600	1.181.400	1.237.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.023.220	-1.070.600	-1.070.600	-1.110.900	-1.144.100	-1.177.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.162	-279.100	-303.200	-814.300	-838.800	-863.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-781	-300	-900	-900	-900	-1.000
160	- Transferaufwendungen	-5.937	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.575	-15.900	-14.200	-14.900	-14.900	-15.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.587.675	-1.365.900	-1.388.900	-1.941.000	-1.998.700	-2.057.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-890.979	-782.700	-773.000	-815.400	-817.300	-820.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-890.979	-782.700	-773.000	-815.400	-817.300	-820.000
220	+ Außerordentliche Erträge	8.036.026	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	8.036.024	9.000.000	9.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	7.145.045	8.217.300	8.227.000	12.184.600	5.182.700	5.180.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-336.179	-253.600	-333.700	-333.800	-333.800	-333.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-336.179	-253.600	-333.700	-333.800	-333.800	-333.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	6.808.865	7.963.700	7.893.300	11.850.800	4.848.900	4.846.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.828	55.000	56.600	58.300	60.600	63.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.200	235.200	257.700	261.300	274.500	287.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.741	293.000	301.600	806.000	846.300	886.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.378	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	601.147	583.200	615.900	1.125.600	1.181.400	1.237.000
100	- Personalauszahlungen	-993.878	-1.070.600	-1.070.600	-1.110.900	-1.144.100	-1.177.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.830	-279.100	-303.200	-814.300	-838.800	-863.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-4.547	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.795	-15.900	-14.200	-14.900	-14.900	-15.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.540.051	-1.365.600	-1.388.000	-1.940.100	-1.997.800	-2.056.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-938.903	-782.400	-772.100	-814.500	-816.400	-819.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.475	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.516.961	18.500.000	17.400.000	23.712.500	14.444.800	11.988.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	8.662.436	18.500.000	17.400.000	23.712.500	14.444.800	11.988.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.307	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.293.888	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-7.964.095	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	698.341	12.500.000	13.600.000	21.712.500	10.444.800	6.988.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-240.562	11.717.600	12.827.900	20.898.000	9.628.400	6.169.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-240.562	11.717.600	12.827.900	20.898.000	9.628.400	6.169.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-7.964.235	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.307	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.294.028	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 200.000 €)							
I600100 Umliegungen/Mehrzuteilungen	10.348	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.348	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	15.968.046	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.975	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.835.071	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	140	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	12.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklun Maßnahmen aus Vorjahren 2028: Fortsetzung Baumpflanzungsprogramm, Planung Grünanlage Häselbach 2029 ff.: Umsetzung Grünanlage Häselbach, weitere Planungen/Umsetzungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.964.095	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.990.894	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
Gesamtsumme	8.026.800	3.500.000	4.600.000	8.712.500	4.444.800	988.000	-200.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft Essingen/Hüttlingen und von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Bauleit- und Sanierungsplanung, Flächennutzungsplan, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

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

Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungssamts 2026 624.900 € und 2027 659.600 € zur Verfügung.

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) 2026 in Höhe von 716.100 € und 2027 in Höhe von 752.100 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	15,00	15,00	15,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	115.000	50.000	50.000	55.000	55.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	28.111	43.300	28.700	29.200	30.400	30.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.102	25.000	10.000	10.000	10.500	11.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	92	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.127	145.300	134.800	137.400	141.500	145.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	188.507	328.700	223.600	226.700	237.500	242.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.209.568	-1.318.600	-1.318.600	-1.368.200	-1.409.400	-1.450.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.664	-878.700	-657.000	-692.900	-713.700	-734.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-348.939	-1.000	-366.300	-383.800	-403.000	-422.300
160	- Transferaufwendungen	-32.277	-25.600	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.140	-32.800	-31.200	-31.800	-32.000	-32.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264.588	-2.256.700	-2.403.100	-2.506.700	-2.588.400	-2.670.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.076.081	-1.928.000	-2.179.500	-2.280.000	-2.350.900	-2.427.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.076.081	-1.928.000	-2.179.500	-2.280.000	-2.350.900	-2.427.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.076.081	-1.928.000	-2.179.500	-2.280.000	-2.350.900	-2.427.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-199.125	-202.200	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-199.125	-202.200	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.275.206	-2.130.200	-2.382.800	-2.483.300	-2.554.200	-2.631.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	50.000	50.000	55.000	55.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.102	25.000	10.000	10.000	10.500	11.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	28.225	140.100	60.100	60.100	65.600	66.100
100	- Personalauszahlungen	-1.206.104	-1.318.600	-1.318.600	-1.368.200	-1.409.400	-1.450.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.749	-878.700	-657.000	-692.900	-713.700	-734.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.563	-25.600	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.189	-32.800	-31.200	-31.800	-32.000	-32.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.947.604	-2.255.700	-2.036.800	-2.122.900	-2.185.400	-2.247.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.919.379	-2.115.600	-1.976.700	-2.062.800	-2.119.800	-2.181.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.201.321	1.486.000	316.000	412.000	970.000	1.018.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	3.201.321	1.486.000	316.000	412.000	970.000	1.018.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.344	-1.238.500	-150.000	-270.000	-1.450.000	-1.493.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.515	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.934	0	-500.000	-450.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.259.794	-1.238.500	-650.000	-720.000	-1.550.000	-1.593.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	1.941.527	247.500	-334.000	-308.000	-580.000	-575.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	22.148	-1.868.100	-2.310.700	-2.370.800	-2.699.800	-2.756.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	22.148	-1.868.100	-2.310.700	-2.370.800	-2.699.800	-2.756.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610017 Sanierungsgebiet "Stadttoval"	2.034.505	286.000	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.834.559	1.086.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.054	-800.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungsmaßnahme							
2026: Auszahlung noch einbehaltener Honorare							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-13.515	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.515	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	24.535	85.000	-250.000	-200.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.469	85.000	250.000	250.000	100.000	100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.934	0	-500.000	-450.000	-100.000	-100.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	-59.888	-100.000	-34.000	-98.000	-280.000	-275.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	51.000	147.000	420.000	468.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.888	-400.000	-85.000	-245.000	-700.000	-743.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2029: Planungskosten Skate-Anlage, Abbruch Mühlich-Areal, Abbruch Röther-Areal, Finanzierung durch Städtebauförderung							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-44.108	-23.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293	15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.401	-38.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610017 Sanierungsgebiet "südöstliche Innenstadt"	0	0	-10.000	-10.000	-300.000	-300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2029: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.259.794	-1.238.500	-650.000	-720.000	-1.550.000	-1.593.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.201.321	1.486.000	316.000	412.000	970.000	1.018.000	0
Gesamtsumme	1.941.527	247.500	-334.000	-308.000	-580.000	-575.000	-200.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 Gebäudeeinemessungen,

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/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes.

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung

von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden

zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

zur Gutachtenerstellung,

zur Transparenz des Grundstücksmarktes,

zur Sichtbarmachung von Trends,

als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken,

über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und anderen Vermögensnachteile durch den selbstständigen und

unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz

Landeswassergesetz

Landesbauordnung

Baugesetzbuch

Grundbuchordnung

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Bürger/innen

Unternehmen

Behörden

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros

Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Umlegungsausschuss

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Vermessungsgebühren und Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss, Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Geräte, Instrumente, Datenerfassung, Webserver, Automatisches Liegenschaftsbuch,

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2026/2027:

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.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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: 217.300 €/221.900 €

Umlegung nach BauGB: 45.000 €/47.500 €

Erstellung von Wertgutachten: 20.200 €/21.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	25,32	24,32	24,32

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.166	567.500	587.900	605.400	629.700	653.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.844	134.000	137.900	141.900	149.100	156.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407	75.000	77.200	79.500	83.500	87.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.056	0	1.100	1.200	1.200	1.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	648.472	776.500	804.100	828.000	863.500	898.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.092.457	-2.100.000	-2.100.000	-2.178.800	-2.244.200	-2.309.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.494	-105.300	-94.400	-99.500	-102.300	-105.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-40.302	-35.300	-42.300	-44.300	-46.500	-48.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.786	-81.100	-74.200	-77.400	-78.100	-78.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.038	-2.321.700	-2.310.900	-2.400.000	-2.471.100	-2.542.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.654.566	-1.545.200	-1.506.800	-1.572.000	-1.607.600	-1.643.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.654.566	-1.545.200	-1.506.800	-1.572.000	-1.607.600	-1.643.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.654.566	-1.545.200	-1.506.800	-1.572.000	-1.607.600	-1.643.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-422.644	-473.500	-461.000	-461.500	-461.500	-461.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-422.644	-473.500	-461.000	-461.500	-461.500	-461.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.077.210	-2.018.700	-1.967.800	-2.033.500	-2.069.100	-2.105.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.300	567.500	587.900	605.400	629.700	653.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.653	134.000	137.900	141.900	149.100	156.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.907	75.000	77.200	79.500	83.500	87.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	601.860	776.500	803.000	826.800	862.300	897.500
100	- Personalauszahlungen	-2.068.304	-2.100.000	-2.100.000	-2.178.800	-2.244.200	-2.309.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.736	-105.300	-94.400	-99.500	-102.300	-105.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.850	-81.100	-74.200	-77.400	-78.100	-78.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.188.889	-2.286.400	-2.268.600	-2.355.700	-2.424.600	-2.493.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.587.029	-1.509.900	-1.465.600	-1.528.900	-1.562.300	-1.596.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.965	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	27.965	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.473	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-79.473	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-51.508	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.638.537	-1.544.900	-1.495.600	-1.558.900	-1.592.300	-1.631.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.638.537	-1.544.900	-1.495.600	-1.558.900	-1.592.300	-1.631.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-5.750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.750	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-45.758	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.965	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.723	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.473	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.965	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.508	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
 Baugenehmigungsgebühren,
 Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
 Aufwand für bauordnungsrechtliche Zwangsmaßnahmen,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.

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

Besonderheiten 2026/2027:

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind im Jahr 2026 mit 1,4 Mio. € und im Jahr 2027 mit 1,45 Mio. € veranschlagt.
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 44.700 € und im Jahr 2027 in Höhe von 47.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,10	16,00	16,45

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.971	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.508.000	1.566.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.862	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.132.833	1.314.000	1.413.000	1.463.600	1.522.200	1.580.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.324.476	-1.566.900	-1.566.900	-1.625.700	-1.674.400	-1.723.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.524	-17.300	-20.000	-21.000	-21.700	-22.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.547	-2.700	-2.700	-2.800	-3.000	-3.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.022	-60.000	-53.800	-56.600	-57.100	-57.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.570	-1.646.900	-1.643.400	-1.706.100	-1.756.200	-1.806.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-244.736	-332.900	-230.400	-242.500	-234.000	-225.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-244.736	-332.900	-230.400	-242.500	-234.000	-225.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-244.736	-332.900	-230.400	-242.500	-234.000	-225.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-263.189	-249.100	-267.400	-267.600	-267.600	-267.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-263.189	-249.100	-267.400	-267.600	-267.600	-267.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-507.926	-582.000	-497.800	-510.100	-501.600	-492.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.217	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.508.000	1.566.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.562	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.155.779	1.314.000	1.413.000	1.463.600	1.522.200	1.580.900
100	- Personalauszahlungen	-1.324.476	-1.566.900	-1.566.900	-1.625.700	-1.674.400	-1.723.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803	-17.300	-20.000	-21.000	-21.700	-22.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.971	-60.000	-53.800	-56.600	-57.100	-57.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.399.251	-1.644.200	-1.640.700	-1.703.300	-1.753.200	-1.803.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-243.473	-330.200	-227.700	-239.700	-231.000	-222.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-243.473	-330.200	-227.700	-239.700	-231.000	-222.200
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)	-243.473	-330.200	-227.700	-239.700	-231.000	-222.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 2026/2027: Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen-Aalener Modell sind hier veranschlagt. Bereits bewilligte Anträge werden in den kommenden Haushaltsjahren abgewickelt. Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 729.000 € und im Jahr 2027 in Höhe von 769.500 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,20	0,20	0,20

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-16.438	-16.900	-16.900	-17.500	-18.000	-18.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	0	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800
160	- Transferaufwendungen	-57.854	-810.000	-729.000	-769.500	-777.200	-784.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-79.933	-827.300	-751.300	-792.600	-801.100	-809.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-79.933	-824.500	-748.500	-789.700	-798.100	-806.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-79.933	-824.500	-748.500	-789.700	-798.100	-806.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-79.933	-824.500	-748.500	-789.700	-798.100	-806.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.555	-28.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.555	-28.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-83.489	-852.500	-752.100	-793.300	-801.700	-810.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.200
100	- Personalauszahlungen	-16.438	-16.900	-16.900	-17.500	-18.000	-18.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-57.854	-810.000	-729.000	-769.500	-777.200	-784.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-75.095	-827.300	-746.200	-787.300	-795.500	-803.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-75.095	-824.500	-743.400	-784.400	-792.500	-800.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-75.095	-824.500	-743.400	-784.400	-792.500	-800.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-75.095	-824.500	-743.400	-784.400	-792.500	-800.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	755	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-685	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	71	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	71	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	71	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-100	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-100	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	71	-100	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	955	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-685	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	271	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	271	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	271	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) im Jahr 2026 in Höhe von 166.100 € und im Jahr 2027 in Höhe von 167.000 € zur Verfügung.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.026	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.657	350.000	369.000	378.000	393.100	408.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.235	66.400	68.300	70.300	73.900	77.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952	600	600	600	600	700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	405.831	423.100	444.000	455.100	474.000	492.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686	-16.600	-14.800	-15.600	-16.100	-16.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-104.492	-108.300	-109.700	-115.000	-120.800	-126.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.783	-2.800	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-117.962	-127.700	-126.900	-133.200	-139.500	-145.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	287.869	295.400	317.100	321.900	334.500	347.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	287.869	295.400	317.100	321.900	334.500	347.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	287.869	295.400	317.100	321.900	334.500	347.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-122.400	-171.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-122.400	-171.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	165.469	124.200	126.900	131.700	144.300	156.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.773	350.000	369.000	378.000	393.100	408.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.309	66.400	68.300	70.300	73.900	77.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	600	600	600	600	700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	393.734	417.000	437.900	448.900	467.600	486.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.090	-16.600	-14.800	-15.600	-16.100	-16.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.551	-2.800	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.539	-19.400	-17.200	-18.200	-18.700	-19.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	389.195	397.600	420.700	430.700	448.900	467.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	377.847	-1.067.400	-1.089.300	120.700	-16.100	397.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	377.847	-1.067.400	-1.089.300	120.700	-16.100	397.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Parkierungseinrichtungen Neuanschaffung von Parkscheinautomaten Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-11.348	-1.445.000	-1.500.000	-300.000	-445.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	-1.445.000	-1.500.000	-300.000	-445.000	-50.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2029: Stellplätze Quartiersgarage Wohnen am Tannenwäldle, Parkplatz Hirschbachtal, Zuahrt Ziegelstraße, Ablösung nicht verkaufter privater Stellplätze Quartiersgarage Wohnen am Tannenwäldle							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	10,06%	8,58%	12,58%
Personalintensität:	23,87%	22,99%	29,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	47,24%	51,64%	42,65%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt

04

Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.140	222.000	320.000	305.800	336.400	336.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.243.403	1.126.400	1.268.100	1.293.200	1.345.100	1.345.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.285	767.000	780.200	800.600	840.700	880.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	624	700.000	721.000	742.000	764.300	786.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.044	53.200	53.100	54.100	55.700	57.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.213.895	2.888.600	3.163.000	3.216.900	3.364.500	3.429.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.934.027	-6.727.500	-6.737.500	-6.990.900	-7.200.000	-7.410.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329.241	-9.789.500	-9.816.000	-10.468.600	-10.783.000	-11.096.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.382.240	-6.350.200	-6.977.700	-7.309.500	-7.675.300	-8.040.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.885	-87.200	-91.400	-93.600	-94.400	-95.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-25.809.393	-22.954.400	-23.622.600	-24.862.600	-25.752.700	-26.642.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-23.595.497	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-23.595.497	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
220	+ Außerordentliche Erträge	148.260	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	147.260	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-23.448.237	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	18.484.551	18.663.000	18.566.700	18.587.800	18.587.800	18.587.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.893.274	-3.116.200	-2.972.800	-2.980.200	-2.980.200	-2.980.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	16.591.277	15.546.800	15.593.900	15.607.600	15.607.600	15.607.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.856.961	-4.519.000	-4.865.700	-6.038.100	-6.780.600	-7.606.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.140	222.000	320.000	305.800	336.400	336.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.520	767.000	780.200	800.600	840.700	880.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	883.665	1.009.000	1.120.800	1.127.600	1.199.400	1.240.300
100	- Personalauszahlungen	-5.934.027	-6.727.500	-6.737.500	-6.990.900	-7.200.000	-7.410.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.937.181	-9.789.500	-9.816.000	-10.468.600	-10.783.000	-11.096.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.721	-87.200	-91.400	-93.600	-94.400	-95.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-18.924.930	-16.604.200	-16.644.900	-17.553.100	-18.077.400	-18.602.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.041.265	-15.595.200	-15.524.100	-16.425.500	-16.878.000	-17.361.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.249.411	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.985	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.449.396	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.615	-72.000	0	0	-400.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.472.585	-13.116.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.337.800	-10.925.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.023.503	-55.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-17.622.703	-13.243.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.737.800	-10.925.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.173.307	-6.443.500	-15.450.400	-16.140.700	-7.523.300	-9.145.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-31.214.572	-22.038.700	-30.974.500	-32.566.200	-24.401.300	-26.507.200
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)	-31.214.572	-22.038.700	-30.974.500	-32.566.200	-24.401.300	-26.507.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 3,65 Mio. €/3,85 Mio. €. Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt rd. 5,85 Mio. €/6,07 Mio. €. Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf: Strombezug: 1.000.000 €/1.100.000 € Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.500.000 €/1.600.00 € Wasserversorgung: 125.000 €/130.000 € Abfallbeseitigung: 145.000 €/150.000 € Abwasserbeseitigung: 190.000 €/200.000 € Eigen- und Fremdreinigung: 2.085.000 €/2.250.000 € Versicherungen und Steuern: 365.000 €/402.000 € Sonstige Bewirtschaftungskosten: 485.000 €/505.000 € Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 6,12 Mio. €/6,57 Mio. €, zusätzlich sind die Personalkosten für die teilweise Rückführung der Fremdreinigung in Eigenreinigung berücksichtigt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	107,83	103,86	104,24

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.140	222.000	320.000	305.800	336.400	336.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.243.403	1.126.400	1.268.100	1.293.200	1.345.100	1.345.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.285	767.000	780.200	800.600	840.700	880.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	624	700.000	721.000	742.000	764.300	786.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.044	53.200	53.100	54.100	55.700	57.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.213.895	2.888.600	3.163.000	3.216.900	3.364.500	3.429.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.934.027	-6.727.500	-6.737.500	-6.990.900	-7.200.000	-7.410.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329.241	-9.789.500	-9.816.000	-10.468.600	-10.783.000	-11.096.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.382.240	-6.350.200	-6.977.700	-7.309.500	-7.675.300	-8.040.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.885	-87.200	-91.400	-93.600	-94.400	-95.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-25.809.393	-22.954.400	-23.622.600	-24.862.600	-25.752.700	-26.642.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-23.595.497	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-23.595.497	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
220	+ Außerordentliche Erträge	148.260	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	147.260	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-23.448.237	-20.065.800	-20.459.600	-21.645.700	-22.388.200	-23.213.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	18.484.551	18.663.000	18.566.700	18.587.800	18.587.800	18.587.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.893.274	-3.116.200	-2.972.800	-2.980.200	-2.980.200	-2.980.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	16.591.277	15.546.800	15.593.900	15.607.600	15.607.600	15.607.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.856.961	-4.519.000	-4.865.700	-6.038.100	-6.780.600	-7.606.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.140	222.000	320.000	305.800	336.400	336.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.520	767.000	780.200	800.600	840.700	880.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	883.665	1.009.000	1.120.800	1.127.600	1.199.400	1.240.300
100	- Personalauszahlungen	-5.934.027	-6.727.500	-6.737.500	-6.990.900	-7.200.000	-7.410.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.937.181	-9.789.500	-9.816.000	-10.468.600	-10.783.000	-11.096.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.721	-87.200	-91.400	-93.600	-94.400	-95.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-18.924.930	-16.604.200	-16.644.900	-17.553.100	-18.077.400	-18.602.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.041.265	-15.595.200	-15.524.100	-16.425.500	-16.878.000	-17.361.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.249.411	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.985	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.449.396	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.615	-72.000	0	0	-400.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.472.585	-13.116.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.337.800	-10.925.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.023.503	-55.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-17.622.703	-13.243.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.737.800	-10.925.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.173.307	-6.443.500	-15.450.400	-16.140.700	-7.523.300	-9.145.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-31.214.572	-22.038.700	-30.974.500	-32.566.200	-24.401.300	-26.507.200
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)	-31.214.572	-22.038.700	-30.974.500	-32.566.200	-24.401.300	-26.507.200

Stadt Aalen

Teilhaushalt		04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe		1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE		27.925	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.925	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen		-35.888	-518.000	-60.400	-1.518.100	-2.205.100	-2.140.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.732.400	500.000	27.600	452.500	437.700	359.500	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-46.406	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.721.882	-1.018.000	-88.000	-1.970.600	-2.642.800	-2.500.000	0
Erläuterungen:								
Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen								
2026: Trinkwasserspender für Schulen 38.000 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 20.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 30.000 €								
2027: Trinkwasserspender für Schulen 45.600 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 375.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 1,05 Mio.€, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 500.000 €								
2028: Trinkwasserspender für Schulen 22.800 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 1,42 Mio. €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 320.000 €, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 600.000 €, Weitbrechtschule Sanierung 280.000 €								
2029: Greutschule (Bestandsgebäude) 1,3 Mio. €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 600.000 €, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 600.000 €								
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen		-96.173	-72.000	0	-35.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.723	-72.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.732	0	0	-35.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.717	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Gebäudeausstattung Rathaus Aalen								
2027: Erneuerung Konferenzanlage großer Sitzungssaale								
I650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen		-5.866	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.866	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I650046 Haus der Jugend		-2.269	-50.000	0	0	-50.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.269	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:								
2028: Außenanlagen Eingangsbereich								
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)		-624.291	-50.000	-180.000	-710.000	-710.000	-325.000	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	140.000	140.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-624.291	-50.000	-180.000	-850.000	-850.000	-325.000	-850.000
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen								
(Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 850.000 €)								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächtig- ungen Haushaltsjahr
650049 Außenanlagen Kiga Greut	-1.142	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650050 Limesmuseum Aalen	-20.662	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.662	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	47.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650055 Parkhaus Rombacher Straße	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
Erläuterungen: 2027 - 2029: Sanierung und mängelfreie Übergabe in Absprache mit Vermögen und Bau BW							
650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-14.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.426	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	0	0	-50.000	0	-350.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2028: Neubau Urwelt, Förderung Tourismusinfrastrukturprogramm							
650078 Treffpunkt Röttenberg	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-46.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.821	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650081 Torhaus Aalen, VHS	-6.624	-470.000	-520.000	-585.000	-585.000	-200.000	-385.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.624	-470.000	-520.000	-585.000	-585.000	-200.000	-385.000
Erläuterungen: 2026: Brandschutzertüchtigung 2. BA, ab 2027 3. BA 2026 - 2029: Bibliothekskonzept jährlich 200.000 € (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 385.000 €)							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
650094 Außenanlagen, Ausstattung	-14.292	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: siehe I670005							
650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-11.959	0	0	-200.000	-500.000	-1.300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.959	0	0	-200.000	-500.000	-2.000.000	0
Erläuterungen: ab 2027: Sanierung							
650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.161.448	-1.420.000	-750.000	-750.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.399	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.050	-1.420.000	-750.000	-750.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Westeingang und Betonsanierung 2027: Betonsanierung							
650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-2.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650114 Bauhof Aalen - Neubau	-1.149.954	-1.050.000	-200.000	0	-900.000	-450.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149.954	-1.050.000	-200.000	0	-1.300.000	-450.000	0
Erläuterungen: 2026: Abbruch/Rückbau der alten Containerrampe zur Schaffung von Lagerkapazität sowie Asphaltierung eines Teilbereichs							
650115 Jurahalle, Ebnat	0	-50.000	0	-10.000	-530.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-10.000	-530.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Planungsrate, 2028: Sanierung							
650119 Feuerwehrgerätehäuser	-3.305.979	-502.500	-90.000	-50.000	-1.885.000	-3.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.500	0	0	115.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305.979	-608.000	-90.000	-50.000	-2.000.000	-3.000.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Planung Wasseralfingen, Baubeginn frühestens 2028							
650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	0	0	0	-30.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
Erläuterungen: 2028: Hofsanierung							
650127 Kulturbahnhof	-24.129	-100.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.629	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat	-790	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I	-637	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital	0	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Planungsrate							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-24.803	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.803	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-1.024	-50.000	0	0	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-120.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.024	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Energiekonzept							
I650151 Braunerbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	-3.193.146	750.000	1.093.000	1.961.600	137.200	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.100	4.000.000	1.118.000	1.961.600	137.200	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997.246	-3.250.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Sanierung Bau 6-gruppige Kita Restarbeiten							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-437	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	-2.929	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.929	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	-332	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
650162 Kindergarten Waldhausen	-127.416	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.916	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650164 Betriebs- u.Geschäftsausstattung Hochbauamt	-8.924	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.924	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650171 EDV-Netzwerk Kindergarten Greut	-731	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-731	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-24.640	-100.000	-90.000	-95.000	-100.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.640	-100.000	-90.000	-95.000	-100.000	-120.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-78.208	-250.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.839	-250.000	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.369	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Luftbefeuchtung, Bildschirme, Garderobe, Beschilderung							
650181 Dampfkesselhaus	0	0	0	-65.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: 2027: Anteil an der Erschließung							
650184 Kindergarten Hokuspokus	-2.914	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.914	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650185 Entwicklung Talschulzentrum	145.545	-1.450.000	-6.164.000	-5.499.400	1.017.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.600	1.500.000	936.000	1.700.600	1.997.300	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.055	-2.950.000	-7.100.000	-7.200.000	-980.000	0	0
Erläuterungen: 2026 - 2028: Neubau und Anbindung an Bestand							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650186 Schulcampus THG und URS	-177.183	-200.000	-300.000	-850.000	-1.500.000	-900.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	750.000	1.000.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.183	-200.000	-450.000	-1.600.000	-2.500.000	-1.500.000	0
Erläuterungen: Weiterentwicklung des innerstädtischen Schulcampus Theodor-Heuss-Gymnasium und Uhland-Realschule							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-2.060.062	129.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.834	329.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063.896	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650191 Häselbachstadion, Unterkochen	-268.527	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.527	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-90.008	-55.000	-90.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.008	-55.000	-90.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	-325.620	-601.000	-408.000	-250.000	-130.000	-130.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	42.000	100.000	70.000	70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.620	-751.000	-450.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2029: Sanierung Heizungsanlagen/Umbau und Erweiterung von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	-42.082	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.082	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650199 Lüftungsanlagen	-27.751	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.751	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	-1.221	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.221	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	-451	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II	-803	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen	-745	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen	-508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld	-14.731	55.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.731	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	-5.986	-110.000	0	-1.054.000	-627.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.877	90.000	0	1.026.000	243.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.863	-200.000	0	-2.080.000	-870.000	0	0
Erläuterungen:							
650214 Brandschutzmaßnahmen (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
650215 Schattierung in Außenbereichen (gem. Ansatz)	0	-30.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:							
650216 Greutschule Neubau Ganztagesbetreuung	0	0	-7.384.000	-5.875.800	2.524.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.016.000	2.524.200	3.524.300	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.400.000	-8.400.000	-1.000.000	0	0
Erläuterungen:							
2026 - 2028: Neubau Ganztagesbetreuung							
650217 Feuerwehr Fachsenfeld	0	0	-95.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Kaltgerätelager							
650218 Abgeschlossene Projekte: LPH 9 und Dokumentation	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	282.777	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.777	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-971.747	0	0	0	-400.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569	0	0	0	-400.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-971.177	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Erwerb Teileigentum Rettungszentrum							
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.621.690	-13.243.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.737.800	-10.925.000	-1.235.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.146.588	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500	0
Gesamtsumme	-13.475.102	-6.443.500	-15.450.400	-16.140.700	-7.523.300	-9.145.500	-1.235.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	25,96%	26,14%	29,24%
Personalintensität:	41,60%	43,66%	45,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	26,94%	26,28%	21,99%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
---------------------	-----------	--------------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.170	894.100	1.050.200	1.106.900	1.217.700	1.217.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.753.614	3.004.100	2.808.500	2.863.600	2.978.100	2.978.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.081.926	2.105.000	2.435.100	2.440.300	2.537.900	2.635.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.597	573.800	588.200	603.300	633.700	663.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.154	2.070.500	2.247.500	1.199.600	1.259.700	1.319.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	884.766	1.055.000	1.424.100	1.493.300	1.538.100	1.583.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.810	82.100	87.000	88.900	91.500	94.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	8.125.037	9.784.600	10.640.600	9.795.900	10.256.700	10.491.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-13.571.780	-15.062.400	-15.146.000	-15.713.900	-16.185.700	-16.656.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.170.615	-7.357.800	-6.404.000	-6.445.000	-6.638.900	-6.831.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.995.313	-7.239.600	-7.345.100	-7.694.700	-8.078.700	-8.464.700
160	- Transferaufwendungen	-311.695	-291.800	-211.800	-221.900	-224.100	-226.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.037.942	-3.514.700	-2.660.100	-2.233.800	-2.255.600	-2.277.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-31.087.346	-33.466.300	-31.767.000	-32.309.300	-33.383.000	-34.457.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-22.962.309	-23.681.700	-21.126.400	-22.513.400	-23.126.300	-23.965.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-22.962.309	-23.681.700	-21.126.400	-22.513.400	-23.126.300	-23.965.300
220	+ Außerordentliche Erträge	39.520	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.874	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	29.646	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-22.932.663	-23.681.700	-21.126.400	-22.513.400	-23.126.300	-23.965.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	11.591.489	14.091.000	13.548.000	13.968.400	13.968.400	13.968.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.969.361	-12.070.500	-11.640.500	-12.112.500	-12.112.500	-12.112.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	622.128	2.020.500	1.907.500	1.855.900	1.855.900	1.855.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-22.310.535	-21.661.200	-19.218.900	-20.657.500	-21.270.400	-22.109.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.871	894.100	1.050.200	1.106.900	1.217.700	1.217.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113.277	2.105.000	2.435.100	2.440.300	2.537.900	2.635.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.382	573.800	588.200	603.300	633.700	663.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.864	2.070.500	2.247.500	1.199.600	1.259.700	1.319.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.275	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.846.669	5.643.400	6.321.000	5.350.100	5.649.000	5.836.400
100	- Personalauszahlungen	-13.258.419	-15.062.400	-15.146.000	-15.713.900	-16.185.700	-16.656.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.311.772	-7.357.800	-6.404.000	-6.445.000	-6.638.900	-6.831.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-238.622	-291.800	-211.800	-221.900	-224.100	-226.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.967.750	-3.514.700	-2.660.100	-2.233.800	-2.255.600	-2.277.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-23.776.564	-26.226.700	-24.421.900	-24.614.600	-25.304.300	-25.992.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.929.894	-20.583.300	-18.100.900	-19.264.500	-19.655.300	-20.155.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.715.765	22.183.500	9.121.000	9.638.000	4.662.500	2.338.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105.274	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.903	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.910.942	26.733.500	11.671.000	13.688.000	7.682.500	4.858.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.164	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.759.856	-22.531.000	-18.208.000	-15.138.000	-16.621.000	-14.945.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-656.918	-920.000	-570.000	-550.000	-915.000	-920.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.382	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-17.509.320	-23.451.000	-18.778.000	-15.688.000	-17.536.000	-15.865.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-11.598.379	3.282.500	-7.107.000	-2.000.000	-9.853.500	-11.006.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-30.528.273	-17.300.800	-25.207.900	-21.264.500	-29.508.800	-31.162.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-30.528.273	-17.300.800	-25.207.900	-21.264.500	-29.508.800	-31.162.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauhof und Gärtnerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1125-99 Bauhof und Gärtnerei

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

ErläuterungenErläuterungen 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 im Jahr 2026 in Höhe von 13,55 Mio. € und im Jahr 2027 in Höhe von 13,97 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 2026/2027:

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 2,64 Mio. € und im Jahr 2027 in Höhe von 2,65 Mio. € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1125:			
Anzahl:	2022	2023	2024
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	160.742	169.440	172.486
Auszug aus dem Stellenplan:	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	136,85	137,05	137,65

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.794	410.000	421.100	431.300	453.000	474.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	529.564	0	300.000	300.000	309.000	318.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.178	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	925.235	410.500	721.600	731.800	762.500	792.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-8.515.241	-9.325.800	-9.389.400	-9.741.300	-10.033.700	-10.325.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.765.394	-2.726.900	-2.620.800	-2.629.000	-2.707.900	-2.786.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-514.352	-510.200	-539.900	-566.000	-594.100	-622.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.455	-72.800	-67.300	-70.200	-70.700	-71.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-11.872.443	-12.635.700	-12.617.400	-13.006.500	-13.406.400	-13.806.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-10.947.208	-12.225.200	-11.895.800	-12.274.700	-12.643.900	-13.013.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-10.947.208	-12.225.200	-11.895.800	-12.274.700	-12.643.900	-13.013.600
220	+ Außerordentliche Erträge	24.451	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	24.451	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-10.922.757	-12.225.200	-11.895.800	-12.274.700	-12.643.900	-13.013.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	11.591.489	14.091.000	13.548.000	13.968.400	13.968.400	13.968.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-691.370	-631.700	-660.400	-660.900	-660.900	-660.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	10.900.119	13.459.300	12.887.600	13.307.500	13.307.500	13.307.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-22.638	1.234.100	991.800	1.032.800	663.600	293.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.971	410.000	421.100	431.300	453.000	474.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	318.669	410.000	421.100	431.300	453.000	474.400
100	- Personalauszahlungen	-8.328.158	-9.325.800	-9.389.400	-9.741.300	-10.033.700	-10.325.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.683	-2.726.900	-2.620.800	-2.629.000	-2.707.900	-2.786.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.774	-72.800	-67.300	-70.200	-70.700	-71.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-11.144.616	-12.125.500	-12.077.500	-12.440.500	-12.812.300	-13.183.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-10.825.946	-11.715.500	-11.656.400	-12.009.200	-12.359.300	-12.709.400
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.417	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	72.417	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.344	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.866	-750.000	-500.000	-500.000	-780.000	-785.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-988.210	-750.000	-500.000	-500.000	-780.000	-785.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-915.793	-700.000	-450.000	-450.000	-760.000	-765.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-11.741.740	-12.415.500	-12.106.400	-12.459.200	-13.119.300	-13.474.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-11.741.740	-12.415.500	-12.106.400	-12.459.200	-13.119.300	-13.474.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-33.201	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.201	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-113.024	-50.000	0	0	-80.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.056	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.969	-50.000	0	0	-80.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauhof und Gärtnerei: Geräte und Maschinen							
I680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-657.477	-650.000	-450.000	-450.000	-680.000	-680.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.139	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.919	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.697	-700.000	-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung mit Fahrzeugen							
I680006 Verlagerung Häckselplatz	-68.369	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.369	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-988.210	-750.000	-500.000	-500.000	-780.000	-785.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	116.139	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-872.071	-700.000	-450.000	-450.000	-760.000	-765.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen,

Kostenersätze aus der Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken, Ersatz für Planung und Bauleitung.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen,

Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung, Stromverbrauch Straßenbeleuchtung,

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Besonderheiten 2026/2027:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) im Jahr 2026 in Höhe von 940.500 € und im Jahr 2027 in Höhe von 1.010.500 € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen im Jahr 2026 und 2027 jeweils 150.000 € und für Energiekosten im Jahr 2026 250.000 € und im Jahr 2027 200.000 € zur Verfügung.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5410:	2023	2024	2025
Straßenlänge in Kilometern	323,76	323,79	324,95
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	1.463.694,05 €	779.262,01 €	400.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	98.991,76 €	204.191,89 €	270.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.826,68 €	3.037,30 €	2.061,86 €
Anzahl Brennstellen	10.879	10.768	10.884
davon umgerüstet auf LED	4.822	5.181	7.294
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	614.688,25 €	506.297,97 €	1.100.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	56,50 €	47,02 €	101,07 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	421.453,09 €	1.362.453,64 €	337.500,00 €
Energiekosten je Brennstelle	38,74 €	126,53 €	31,01 €
Anzahl Brücken	87	88	88
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	13	13	13
Anzahl Stützbauwerke	71	72	72
Anzahl Durchlässe	25	25	25
Lärmschutzwände	6	6	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	157.935,10 €	186.094,57 €	180.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	774,19 €	903,37 €	873,79 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,36	27,04	28,62

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.009	381.500	342.700	351.400	386.600	386.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.367.047	2.595.900	2.414.300	2.461.600	2.560.100	2.560.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.475	73.700	75.700	77.900	81.800	85.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	800.000	900.000	940.000	987.000	1.034.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	318.645	850.000	913.000	976.000	1.005.300	1.034.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.654	60.400	60.400	61.600	63.400	65.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.055.830	4.761.500	4.706.100	4.868.500	5.084.200	5.166.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.073.598	-2.183.800	-2.193.800	-2.276.000	-2.344.400	-2.412.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602.145	-2.694.600	-1.832.900	-1.839.400	-1.894.600	-1.949.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.734.505	-4.929.500	-4.971.200	-5.207.900	-5.468.200	-5.728.800
160	- Transferaufwendungen	-9.478	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823.273	-2.404.600	-1.544.400	-2.114.300	-2.135.400	-2.156.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-12.242.999	-12.212.500	-10.542.300	-11.437.600	-11.842.600	-12.247.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.187.169	-7.451.000	-5.836.200	-6.569.100	-6.758.400	-7.081.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.187.169	-7.451.000	-5.836.200	-6.569.100	-6.758.400	-7.081.300
220	+ Außerordentliche Erträge	1.315	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.803	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-488	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-8.187.656	-7.451.000	-5.836.200	-6.569.100	-6.758.400	-7.081.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.054.429	-5.024.200	-4.625.100	-4.851.900	-4.851.900	-4.851.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-5.054.429	-5.024.200	-4.625.100	-4.851.900	-4.851.900	-4.851.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-13.242.085	-12.475.200	-10.461.300	-11.421.000	-11.610.300	-11.933.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.009	381.500	342.700	351.400	386.600	386.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.481	73.700	75.700	77.900	81.800	85.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	800.000	900.000	940.000	987.000	1.034.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.820	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.276.310	1.255.200	1.318.400	1.369.300	1.455.400	1.506.300
100	- Personalauszahlungen	-2.005.733	-2.183.800	-2.193.800	-2.276.000	-2.344.400	-2.412.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.075	-2.694.600	-1.832.900	-1.839.400	-1.894.600	-1.949.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-9.478	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.790.786	-2.404.600	-1.544.400	-2.114.300	-2.135.400	-2.156.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.500.073	-7.283.000	-5.571.100	-6.229.700	-6.374.400	-6.518.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-6.223.763	-6.027.800	-4.252.700	-4.860.400	-4.919.000	-5.012.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.598.676	22.133.500	9.081.000	9.528.000	3.937.500	1.553.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105.274	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.594	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.705.543	26.633.500	11.581.000	13.528.000	6.937.500	4.053.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.291	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.551.369	-20.284.000	-17.378.000	-14.218.000	-14.591.000	-12.330.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.758	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.382	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.887.800	-20.284.000	-17.378.000	-14.218.000	-14.591.000	-12.330.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.182.257	6.349.500	-5.797.000	-690.000	-7.653.500	-8.276.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-15.406.020	321.700	-10.049.700	-5.550.400	-12.572.500	-13.289.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-15.406.020	321.700	-10.049.700	-5.550.400	-12.572.500	-13.289.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5410		Gemeindestraßen				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken		132.750	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.750	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen		56.562	948.000	0	250.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		755.257	9.535.000	3.250.000	6.850.000	2.550.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-698.694	-8.587.000	-3.250.000	-6.600.000	-2.560.000	0	0
Erläuterungen:								
2026: Grundwasserwanne								
2027 - 2028: Straßenbau								
2029: Rückbau Bahnüberführung								
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen		-153.241	-60.000	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.241	-60.000	-55.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Verkehrsgrün								
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat		-4.796	-167.000	-90.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.796	-167.000	-90.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Ausgleichsmaßnahmen und EF-Maßnahmen								
2027: Verkehrsgrün								
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld		-5.170	0	0	-280.000	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.170	0	0	-280.000	-120.000	0	0
Erläuterungen:								
2027: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen								
2028: Verkehrsgrün								
I660028 Mühlweg, Hofen		-87.312	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.312	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik								
2026: LSA Bahnhofstr./Wilhelm-Zapf-Str., nördlicher Stadtgraben, Wilhelmstr./Urbanstr.								
2027: LSA Untere Wöhrstr./Stuttgarter Str.								
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen		-242.807	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		260	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-14.291	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-228.777	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-15.982	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.982	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660046 Abfallbehälter, Mülleimer	-24.566	-60.000	-70.000	-50.000	-80.000	-80.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.184	-60.000	-70.000	-50.000	-80.000	-80.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.382	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
s. a. I670005							
1 Unterflurcontainer jährlich							
660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-338	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-6.373	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.373	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Entwicklungspflege Ausgleichsmaßnahmen							
660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	0	0	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:							
2029: Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen							
660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	0	-200.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-120.000	0
Erläuterungen:							
2028: Endausbau, Beleuchtung							
2029: Verkehrsgrün							
660061 Straßenbeleuchtung	-19.262	0	-375.000	-375.000	-240.000	-240.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	125.000	160.000	160.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.262	0	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	0
Erläuterungen:							
660062 Breitbandversorgung	-3.619.620	5.740.000	2.100.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.557	7.740.000	2.500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.749.177	-2.000.000	-400.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Breitbandversorgung							
2026: Restabwicklung							
660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Jko	-649.867	-50.000	0	0	-50.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.867	-250.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Erläuterungen:							
2028 ff.: Planung und Umsetzung Kocherrenaturierung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-1.511	-195.000	0	-200.000	-125.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511	-195.000	0	-200.000	-125.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Endausbau 2028: Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen							
660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	10.480	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.480	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-622.049	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.587	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.635	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-75.000	-75.000	-175.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-175.000	-150.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Aalen							
660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-539.488	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.488	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen: barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-124.598	-29.000	-163.000	-94.000	-150.000	-25.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.586	596.000	437.000	506.000	450.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.184	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026: Radweg Schafgärten, Planung Radwegführung Bahnhof/Düsseldorfer Str., Planung Verbindungsweg Kombibad-Tannenwäde, Planung Radweg Julius-Bausch-Str., Planung Radweg Röte, Radwegweisung, Fahrradabstellanlage DB Bahnhof (Ost), Planung Fußwegeverbindung Langert/Augustinuskirche, Umsetzung Fußweg Ruland-Ayßlinger-Weg (Hüttfeld), Planung Radweg Ebnat-Waldhausen							
660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-7.291	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.291	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen							
660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	190.434	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.300	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.866	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	-784	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	-28.399	-500.000	-1.700.000	700.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.399	-750.000	-2.700.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2027: Fahrbahnreduzierung, Geh- und Radweg, Begrünung, Knotenpunkte							
I660151 Baugebiet Treppach-West	72.916	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.357	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-9.802	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.802	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-54.388	-250.000	-2.730.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.388	-500.000	-2.730.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660160 BG Pelzwasen-Ost, Aalen	0	0	-40.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2027: Planung und Erschließung							
I660161 BG Simmisweiler Straße	0	-40.000	0	-40.000	-175.000	-175.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2027: Geh- und Fahrbahnsanierung							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	0	0	-100.000	-1.050.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028 - 2029: Umsetzung 1. BA							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-64.262	0	-45.000	-100.000	0	-325.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.262	0	-100.000	-100.000	0	-325.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Bushaltestelle Ziegelstraße, CEF-Maßnahmen							
2027: Umfeldmaßnahmen Quartiersgarage, Aufwertungsmaßnahmen ehem. Spiegler-Grundstück							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	-33.605	0	0	0	-106.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.605	0	0	0	-106.000	0	0
Erläuterungen: 2028: externe Ausgleichsmaßnahme							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: 2028 ff.: Bau							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	-43.900	-300.000	-2.250.000	200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	800.000	400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.900	-500.000	-3.050.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
I660183 Mobilitätsstationen	-56.396	-42.000	-20.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.396	-120.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Aufstellung bestellte Station Waldhausen							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	132.865	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.640	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.775	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660185 BG Eichholz Hofen	-66.859	0	-20.000	0	0	-195.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.859	0	-20.000	0	0	-195.000	0
Erläuterungen: 2026: Straßenbeleuchtung Im Strütfeld							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	-480.298	-82.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.298	-82.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	-26.000	-74.000	-600.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	76.000	150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-750.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Umsetzung 1. Teil-BA							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	0	-30.000	-330.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-330.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung ab 2028: Bau							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Wegeverbindung Ost-West, Nord-Süd							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	-50.000	-50.000	-500.000	-550.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-500.000	-550.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung 2027 - 2028: Bau 1. BA (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 500.000 €)							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	-40.000	-400.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-400.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung ab 2028: Bau							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	-20.140	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	-33.776	-300.000	-100.000	-850.000	-560.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	440.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.776	-300.000	-100.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung Kreisverkehr/Kreuzung							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	-25.000	-40.000	-150.000	0	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-250.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 ff.: Planungsrate, Asphaltierung Busspur, Beleuchtung							
I660203 Erneuerung Langertstraße	-93	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	0	-70.000	-70.000	-550.000	-550.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	-550.000	-550.000	0
Erläuterungen:							
2026 - 2027: Planung							
2028 ff.: Bau							
660205 Kombibad	-895.762	-420.000	-40.000	-30.000	-350.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	40.000	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.762	-620.000	-80.000	-80.000	-350.000	-500.000	0
Erläuterungen:							
2026 - 2027: Restabwicklung							
660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	0	-650.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: Bau							
660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	-12.585	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.585	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-67.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.616	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	-187.300	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.300	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Bau, Verkehrssicherheit							
660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	-1.437.810	-100.000	650.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	700.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.810	-2.600.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Restabwicklung							
660215 Eisenbahnplatz (Stadtoval)	-52.248	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.248	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen	-136.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächti- gungen Haushaltsjahr
660219 Bodenmanagementfläche	0	0	-250.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	-49.000	-40.000	-265.000	-126.000	-940.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	135.000	54.000	360.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-40.000	-400.000	-180.000	-1.300.000	0
Erläuterungen:							
2026: Planung 1. Bauabschnitt							
2026 ff.: Umsetzung 1. Bauabschnitt							
660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	325.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0
Erläuterungen:							
2028: Planung							
2029: Bau							
660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße	-229.542	-200.000	-1.350.000	-10.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.542	-200.000	-1.350.000	-10.000	-1.000.000	0	0
Erläuterungen:							
2026: Bau 4. BA							
2028: Bau 5. BA							
660225 Ausstattung Gemeindestraßen (Stützmauern etc.)	-7.191	0	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.191	0	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	0	0	0	-60.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: Planung							
660229 Baugebiet Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: Planungsrate							
660230 BG Katzenberg, Wasseralfingen	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: Planung							
660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
Erläuterungen:							
2027: Planungsrate							
2028: Bau							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächtigt- ungen Haushaltsjahr
660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	-293.012	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.012	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen:							
2028: Planung							
660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	-100.000	0	-40.000	-950.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-40.000	-950.000	0	0
Erläuterungen:							
2027: Planung							
2028: Umsetzung							
660235 Bushaltestelle Röthardt	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Bau Bushaltestelle Erzweg							
660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	0	0	-84.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2027: Bau (mit Brückensanierung) und Radwegeverbindung							
660240 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
Erläuterungen:							
2028: Planung							
2029: Bau							
660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	0	0	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
Erläuterungen:							
2029: Endausbau							
660242 10K1S Stützwand Zufahrt Krankenhaus steinbeisstr.	-28.312	-350.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.312	-350.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
660243 Fackelbrückenstraße Aalen, Brückensanierung	-8.074	0	-40.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.074	0	-40.000	-400.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2026: Planung							
2027: Sanierung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660244 Sanierung Schlegelstraße, Wasseralfingen	-350.580	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.580	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660247 Sanierung Biberweg	-93	-300.000	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	-300.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßensanierung							
I660249 Sanierung Stadionweg, Aalen	0	-75.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660251 Sanierung Fußgängerbrücke Sutorstraße Unterkochen	0	-39.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660253 Baugebiet Himmlinger Weg Unterkochen	0	0	0	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung							
I660254 Straßenerneuerung (allgemeiner Ansatz)	0	-65.000	-200.000	-100.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-200.000	-100.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeiner Ansatz für Straßensanierungen							
I660255 Neubau Stützmauer Erzweg (Hangrutsch)	0	-350.000	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklung							
I660257 Radweg Schättere-Trasse	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 ff.: Gutachten							
I660258 Ersatzneubau Straßenüberführung DB Stuttgarter Str	0	0	0	-65.000	-650.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-650.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027 ff.: Planung							
I660260 Sanierung Rötenbergbrücke	0	0	0	-75.000	-100.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-100.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung 2028 ff.: Umsetzung							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660262 Mobilitätskonzept Brauenbergsschule	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Querung Wiesendorfer Straße 2027: Bushalt TSV							
I660263 Sanierung Mohlstraße, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660264 Sanierung Robert-Bosch-Straße, 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> 2028: Planung 2029: Bau							
I660265 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Onatsbach	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung 2026							
I660266 Baugebiet Pelikanweg, Weststadt	0	0	-40.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung 2027: 1. BA (inkl. Straßenbeleuchtung)							
I660267 Gewerbegebiet Vorderhölzle Fachsenfeld	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Planung							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	1.493	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.493	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.021.437	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.021.437	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.887.800	-20.284.000	-17.378.000	-14.218.000	-14.591.000	-12.330.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.705.702	26.633.500	11.581.000	13.528.000	6.937.500	4.053.500	0
Gesamtsumme	-9.182.097	6.349.500	-5.797.000	-690.000	-7.653.500	-8.276.500	-500.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

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

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

Besonderheiten 2026/2027:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5420:	2023	2024	2025
Straßenlänge in Kilometern	60,13	60,13	60,21
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	77.262,56 €	14.850,84 €	45.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	37.203,92 €	95.140,61 €	31.500,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	1.903,65 €	1.829,23 €	1.270,55 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,60	1,23	1,85

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.665	195.000	200.800	206.700	227.400	227.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	206.536	217.400	210.600	214.800	223.400	223.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.611	9.800	9.800	10.000	10.300	10.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	407.145	422.500	421.500	431.800	461.400	461.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-85.896	-93.400	-93.400	-97.000	-99.900	-102.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.991	-76.500	-75.500	-77.700	-80.100	-82.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-422.961	-380.200	-444.100	-465.300	-488.600	-511.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-620.477	-552.000	-614.700	-641.800	-670.400	-698.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-213.332	-129.500	-193.200	-210.000	-209.000	-237.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-213.332	-129.500	-193.200	-210.000	-209.000	-237.200
220	+ Außerordentliche Erträge	10.456	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	10.456	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-202.876	-129.500	-193.200	-210.000	-209.000	-237.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-206.697	-198.200	-216.100	-221.100	-221.100	-221.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-206.697	-198.200	-216.100	-221.100	-221.100	-221.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-409.573	-327.700	-409.300	-431.100	-430.100	-458.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.665	195.000	200.800	206.700	227.400	227.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.118	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	193.116	195.300	201.100	207.000	227.700	227.700
100	- Personalauszahlungen	-85.928	-93.400	-93.400	-97.000	-99.900	-102.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.299	-76.500	-75.500	-77.700	-80.100	-82.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.367	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-206.593	-171.800	-170.600	-176.500	-181.800	-187.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.477	23.500	30.500	30.500	45.900	40.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.680	50.000	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.560	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	582.240	50.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.288	-50.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-681.288	-50.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-99.048	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-112.525	23.500	30.500	30.500	45.900	40.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-112.525	23.500	30.500	30.500	45.900	40.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660081 Radweg L1080, Dewangen - Forst	-110.662	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.680	50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.342	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	1.055	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	10.664	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.664	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-681.288	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	582.344	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-98.944	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5430:	2023	2024	2025
Straßenlänge in Kilometern	38,01	37,95	37,95
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	175.330,00 €	75.808,64 €	13.500,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	54.129,54 €	88.896,87 €	40.500,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	6.036,82 €	4.340,07 €	1.422,92 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,15	0,78	1,40

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.027	141.000	154.600	159.200	175.100	175.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	143.294	155.200	146.100	149.000	154.900	154.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000.000	1.090.000	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	50	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	146	100	200	300	300	300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	283.517	1.296.300	1.390.900	308.500	330.300	330.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-45.289	-52.400	-52.400	-54.400	-56.000	-57.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.706	-54.000	-57.100	-57.800	-59.600	-61.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-429.854	-553.700	-451.400	-472.900	-496.500	-520.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252	-1.002.300	-1.002.200	-2.300	-2.300	-2.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-642.100	-1.662.400	-1.563.100	-587.400	-614.400	-641.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-358.583	-366.100	-172.200	-278.900	-284.100	-311.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-358.583	-366.100	-172.200	-278.900	-284.100	-311.200
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.773	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-1.773	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-360.356	-366.100	-172.200	-278.900	-284.100	-311.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-148.161	-125.800	-117.400	-122.300	-122.300	-122.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-148.161	-125.800	-117.400	-122.300	-122.300	-122.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-508.517	-491.900	-289.600	-401.200	-406.400	-433.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.027	141.000	154.600	159.200	175.100	175.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	1.000.000	1.090.000	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	640.027	1.141.000	1.244.600	159.200	175.100	175.100
100	- Personalauszahlungen	-45.289	-52.400	-52.400	-54.400	-56.000	-57.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.203	-54.000	-57.100	-57.800	-59.600	-61.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.890	-1.002.300	-1.002.200	-2.300	-2.300	-2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-218.382	-1.108.700	-1.111.700	-114.500	-117.900	-121.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	421.645	32.300	132.900	44.700	57.200	53.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	600.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	873	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	873	0	0	0	540.000	600.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-873	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.206	-212.000	-40.000	0	-500.000	-600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-463.079	-212.000	-40.000	0	-500.000	-600.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-462.206	-212.000	-40.000	0	40.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-40.561	-179.700	92.900	44.700	97.200	53.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-40.561	-179.700	92.900	44.700	97.200	53.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	-5.428	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-873	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-873	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-150.000	-40.000	0	40.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	0	-500.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: weitere Planungen/Genehmigungsverfahren 2028 ff.: Bau (Abh. Entwicklung Gewerbegebiet)							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-170.287	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.287	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660246 Ebnater Straße, Unterkochen	-286.492	-62.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.492	-62.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669008 Veräußerung von Straßengrundstücken (Landesstr.)	3.519	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.519	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-463.079	-212.000	-40.000	0	-500.000	-600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.519	0	0	0	540.000	600.000	0
Gesamtsumme	-459.560	-212.000	-40.000	0	40.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde im Jahr 2026 mit insgesamt 3,00 Mio. € und im Jahr 2027 mit insgesamt 3,15 Mio. € eingeplant. Budget Straßenreinigung: 106.700 €/113.700 € Budget Winterdienst: 210.100 €/220.200 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	2.000	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.285	-331.300	-315.000	-332.000	-342.200	-351.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-61.515	-66.000	-64.600	-67.700	-71.100	-74.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-294.512	-400.300	-382.400	-402.600	-416.200	-429.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-294.512	-398.300	-382.400	-402.600	-416.200	-429.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-294.512	-398.300	-382.400	-402.600	-416.200	-429.200
220	+ Außerordentliche Erträge	2.648	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.648	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-291.864	-398.300	-382.400	-402.600	-416.200	-429.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.150.925	-2.974.500	-3.005.300	-3.155.300	-3.155.300	-3.155.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.150.925	-2.974.500	-3.005.300	-3.155.300	-3.155.300	-3.155.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.442.789	-3.372.800	-3.387.700	-3.557.900	-3.571.500	-3.584.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232	2.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	6.232	2.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.096	-331.300	-315.000	-332.000	-342.200	-351.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.713	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-269.809	-334.300	-317.800	-334.900	-345.100	-354.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-263.577	-332.300	-317.800	-334.900	-345.100	-354.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.460	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.460	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-41.311	-95.000	0	0	-95.000	-95.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-304.888	-427.300	-317.800	-334.900	-440.100	-449.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-304.888	-427.300	-317.800	-334.900	-440.100	-449.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-39.499	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.272	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen für den Winterdienst							
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.272	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.499	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:
Kostenersätze von Dritten.wesentliche Aufwandspositionen:
Entgelt für Gleisanschluss,
Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen.**Besonderheiten 2026/2027:**

keine

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.261	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.261	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.923	-3.700	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.662	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächenamt

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Das Gesamtbudget dieser Produktgruppe einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2026 auf 1,96 Mio. € (ohne Personalaufwand) und im Jahr 2027 auf 2,01 Mio. € (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,17	6,33	4,93

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	5.869	4.100	6.000	6.100	6.300	6.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867	78.500	80.700	83.100	87.300	91.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586	5.500	5.600	5.700	6.000	6.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	125.000	128.700	132.500	136.500	140.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.977	11.100	15.900	16.300	16.800	17.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	51.300	224.200	236.900	243.700	252.900	261.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-409.624	-469.200	-469.200	-486.900	-501.500	-516.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.241	-296.200	-316.800	-318.600	-328.300	-337.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-389.390	-352.300	-409.000	-428.200	-449.700	-471.100
160	- Transferaufwendungen	-74.027	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.558	-900	-800	-800	-800	-800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.840	-1.118.600	-1.195.800	-1.234.500	-1.280.300	-1.325.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.151.541	-894.400	-958.900	-990.800	-1.027.400	-1.063.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.151.541	-894.400	-958.900	-990.800	-1.027.400	-1.063.900
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.089	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-6.089	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.157.630	-894.400	-958.900	-990.800	-1.027.400	-1.063.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.531.743	-1.726.400	-1.692.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.531.743	-1.726.400	-1.692.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.689.373	-2.620.800	-2.651.500	-2.738.400	-2.775.000	-2.811.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.846	78.500	80.700	83.100	87.300	91.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586	5.500	5.600	5.700	6.000	6.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.337	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	31.769	84.000	86.300	88.800	93.300	97.700
100	- Personalauszahlungen	-409.624	-469.200	-469.200	-486.900	-501.500	-516.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.356	-296.200	-316.800	-318.600	-328.300	-337.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.854	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.289	-900	-800	-800	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-730.124	-766.300	-786.800	-806.300	-830.600	-854.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-698.354	-682.300	-700.500	-717.500	-737.300	-756.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.995	0	10.000	10.000	35.000	135.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	7.995	0	10.000	10.000	35.000	135.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.682	-900.000	-410.000	-455.000	-880.000	-1.600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-348.682	-900.000	-410.000	-455.000	-880.000	-1.600.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-340.687	-900.000	-400.000	-445.000	-845.000	-1.465.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.039.041	-1.582.300	-1.100.500	-1.162.500	-1.582.300	-2.221.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.039.041	-1.582.300	-1.100.500	-1.162.500	-1.582.300	-2.221.900

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-102.140	-330.000	-280.000	-290.000	-350.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.795	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.936	-330.000	-280.000	-290.000	-350.000	-350.000	0
Erläuterungen:							
2026: Spielplatz Treppach-West, Spielplatz Röthardt							
2027: Spielplatz Schlatäcker							
2028: Spielplatz Triumphstadt, Spielplatz Klosterwiese Dewangen							
2029: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen							
670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	-202.467	-150.000	-60.000	-90.000	-80.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.667	-150.000	-60.000	-90.000	-80.000	-250.000	0
Erläuterungen:							
2026: Restabwicklun Maßnahmen aus Vorjahren							
2028: Fortsetzung Baumpflanzungsprogramm, Planung Grünanlage Häselbach							
2029 ff.: Umsetzung Grünanlage Häselbach, weitere Planungen/Umsetzungen							
670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-15.253	-70.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.253	-70.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0
Erläuterungen:							
2028: Planungsrate							
2029: Umsetzung und Bau							
670070 Landschaftsgestaltung Ebnat	0	-50.000	-40.000	-45.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-45.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2026 - 2027: Herstellung Fledermaushöhle und Ansaat/Pflanzung Landschaftskunst							
670072 Freizeitanlagen	-20.827	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.827	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen:							
Erweiterung Bikepark Dürrwiesen, Jugendpark Bohlschule, weitere Anlagen für Radsport, Pumptracks und Calistenics-Anlagen							
670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße	0	0	0	0	-75.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
Erläuterungen:							
ab 2028: Planung und Bau							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670074 Stadtgartenerweiterung Ost	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-348.682	-900.000	-410.000	-455.000	-880.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	7.995	0	10.000	10.000	35.000	135.000	0
Gesamtsumme	-340.687	-900.000	-400.000	-445.000	-845.000	-1.465.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen im Jahr 2026 387.300 € und im Jahr 2027 389.400 €.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,30	1,30	4,57

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.868	31.500	31.500	32.100	33.400	33.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	19	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	30.912	51.500	52.100	53.300	55.700	56.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-129.207	-122.600	-122.600	-127.100	-130.900	-134.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.965	-52.700	-86.000	-78.000	-80.300	-82.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-176.859	-186.200	-185.700	-194.500	-204.200	-213.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.401	-2.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-501.432	-363.600	-396.100	-401.500	-417.300	-433.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-470.520	-312.100	-344.000	-348.200	-361.600	-376.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-470.520	-312.100	-344.000	-348.200	-361.600	-376.600
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-209	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-209	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-470.729	-312.100	-344.000	-348.200	-361.600	-376.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-217.226	-286.500	-314.000	-324.000	-324.000	-324.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-217.226	-286.500	-314.000	-324.000	-324.000	-324.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-687.955	-598.600	-658.000	-672.200	-685.600	-700.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	20.000	20.600	21.200	22.300	23.300
100	- Personalauszahlungen	-129.207	-122.600	-122.600	-127.100	-130.900	-134.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.591	-52.700	-86.000	-78.000	-80.300	-82.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.400	-2.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-299.198	-177.400	-210.400	-207.000	-213.100	-219.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-299.198	-157.400	-189.800	-185.800	-190.800	-196.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.414	0	30.000	100.000	150.000	50.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	537.414	0	30.000	100.000	150.000	50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.323	-715.000	-160.000	-265.000	-450.000	-150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.316	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-898.639	-715.000	-160.000	-265.000	-450.000	-150.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-361.225	-715.000	-130.000	-165.000	-300.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-660.423	-872.400	-319.800	-350.800	-490.800	-296.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-660.423	-872.400	-319.800	-350.800	-490.800	-296.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-2.316	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.316	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-23.791	-315.000	-60.000	-65.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.791	-315.000	-60.000	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Jahresansatz							
I660133 Hochwasserschutz	0	-400.000	-70.000	-100.000	-300.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	100.000	150.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-100.000	-200.000	-450.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Finanzierung beauftragter Planungsleistungen, Planung HWS Taufbach/Pflaumbach 2027: Start VGV-Verfahren/Planung weiterer Leistungsphasen							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-395.832	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.532	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	60.714	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.714	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-898.639	-715.000	-160.000	-265.000	-450.000	-150.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	537.414	0	30.000	100.000	150.000	50.000	0
Gesamtsumme	-361.225	-715.000	-130.000	-165.000	-300.000	-100.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächenamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5530-01 Bereitstellung von Reihengräbern
 5530-02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 5530-03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
 5530-05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
 5530-06 Erdbestattungen
 5530-08 Urnenbeisetzungen
 5530-09 Aus-/Umbettungen
 5530-99 weitere Leistungen im Friedhofswesen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der, den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden, Grünflächen und Großbäume. Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Privatrechtliche Verträge
 Friedhofssatzung
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
 Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren,
 Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich im Jahr 2026 auf 799.100 € und im Jahr 2027 auf 822.400 €.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5530:			
Anzahl der Bestattungen:	2022	2023	2024
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	738	666	701
Kernstadt			
Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof	2022	2023	2024
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	406	368	404
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	37	41	40
Anteil Sargbestattungen	9,1%	11,1%	9,9%
Urnenbestattungen	369	327	364
Anteil Urnenbestattungen	90,9%	88,9%	90,1%
davon Anonyme Urnenbestattungen	68	55	59
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	73	52	64
Urnengemeinschaftsgrab	55	52	67
Urnennische im Kolumbarium	53	43	61
Sonstige Urnenbestattungen	120	125	113
Stadtteile			
Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseraalfingen	2022	2023	2024
Bestattungen insgesamt Stadtteile	332	298	297
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	79	61	56
Anteil Sargbestattungen	23,8%	20,5%	18,9%
Urnenbestattungen	253	237	241
Anteil Urnenbestattungen	76,2%	79,5%	81,1%
davon Urnengemeinschaftsgrab	58	75	96
Urnennische im Kolumbarium	13	16	21
Sonstige Urnenbestattungen	182	146	124
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,84	13,51	13,51

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.817	9.000	9.200	9.500	10.500	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.081.926	2.105.000	2.435.100	2.440.300	2.537.900	2.635.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.757	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	219	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.095.081	2.114.200	2.444.500	2.450.000	2.548.600	2.646.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-708.999	-968.000	-968.000	-1.004.300	-1.034.500	-1.064.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.483	-511.600	-514.700	-522.400	-538.100	-553.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-265.261	-261.300	-278.600	-291.500	-305.600	-320.900
160	- Transferaufwendungen	-992	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.474	-8.700	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.208	-1.751.600	-1.770.400	-1.827.500	-1.887.500	-1.948.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	596.873	362.600	674.100	622.500	661.100	697.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	596.873	362.600	674.100	622.500	661.100	697.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	596.873	362.600	674.100	622.500	661.100	697.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-640.096	-702.800	-671.900	-687.400	-687.400	-687.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-640.096	-702.800	-671.900	-687.400	-687.400	-687.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-43.224	-340.200	2.200	-64.900	-26.300	10.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817	9.000	9.200	9.500	10.500	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113.277	2.105.000	2.435.100	2.440.300	2.537.900	2.635.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.123.455	2.114.000	2.444.300	2.449.800	2.548.400	2.646.000
100	- Personalauszahlungen	-708.999	-968.000	-968.000	-1.004.300	-1.034.500	-1.064.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.260	-511.600	-514.700	-522.400	-538.100	-553.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-992	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.813	-8.700	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.216.063	-1.490.300	-1.491.800	-1.536.000	-1.581.900	-1.627.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	907.392	623.700	952.500	913.800	966.500	1.018.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.645	-370.000	-220.000	-200.000	-200.000	-265.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.254	-75.000	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	724.493	178.700	662.500	663.800	726.500	713.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	724.493	178.700	662.500	663.800	726.500	713.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-44.928	-40.000	-35.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.928	-40.000	-35.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Elektrofahrzeug 2027: Kleinerer							
I670010 Ausstattung Bestatt- ungsdienst, Waldfriedhof	-1.149	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-4.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-4.959	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.959	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-19.155	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.155	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-21.394	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.394	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-100.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-87.097	-250.000	-120.000	-100.000	-100.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.097	-250.000	-120.000	-100.000	-100.000	-150.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Grünflächenamt
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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich im Jahr 2026 auf 373.500 € und im Jahr 2027 auf 383.400 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344	9.200	9.400	9.700	10.200	10.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.884	245.000	231.300	232.700	244.400	256.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	120.228	254.200	240.700	242.400	254.600	266.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.572	-337.000	-295.300	-301.100	-310.200	-319.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-162.306	-341.000	-299.300	-305.100	-314.200	-323.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-42.078	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-42.078	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-42.078	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-58.708	-84.900	-76.800	-80.900	-80.900	-80.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-58.708	-84.900	-76.800	-80.900	-80.900	-80.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-100.786	-171.700	-135.400	-143.600	-140.500	-137.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	9.200	9.400	9.700	10.200	10.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.594	245.000	231.300	232.700	244.400	256.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	127.330	254.200	240.700	242.400	254.600	266.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.486	-337.000	-295.300	-301.100	-310.200	-319.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.734	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-180.220	-341.000	-299.300	-305.100	-314.200	-323.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-52.890	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-52.890	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-52.890	-86.800	-58.600	-62.700	-59.600	-56.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Grünflächenamt Amt für Tiefbau und Mobilität Amt für Wirtschaft, Klima und Smart City			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5610-00 Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutzmanagement 5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele. Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen. Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen. Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Nachhaltiges Flächenmanagement. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation.			
Auftragsgrundlage			
Verschiedene Landes- und Bundesgesetze Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Einwohner/innen Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Gemeinderat, Ortschaftsrat Verwaltungsführung			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Zuweisungen für das Klimaschutzkonzept.			
wesentliche Aufwandspositionen: Energiesparmaßnahmen, Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Flurputzete, Klimaschutzkonzept, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 540.300 € und im Jahr 2027 in Höhe von 549.500 € zur Verfügung.			
Umweltschutzmaßnahmen: 20.000 €/20.000 €			
Klimafolgeanpassung: 50.000 €/50.000 €			
Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 16.800 €/17.100 €			
Förderung ÖPNV: 246.500 €/256.900 €			
Klimaschutzmanagement: 207.000 €/205.500 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	23,83	23,87	17,62

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.952	167.600	342.900	380.100	418.100	418.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	100	1.000	1.000	1.100	1.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	33.731	80.000	82.400	84.800	87.300	89.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	155.790	247.700	426.300	465.900	506.500	509.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.603.927	-1.847.200	-1.857.200	-1.926.900	-1.984.800	-2.042.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.172	-275.500	-288.600	-287.600	-296.200	-304.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-617	-200	-600	-700	-700	-800
160	- Transferaufwendungen	-227.198	-289.800	-210.000	-220.000	-222.200	-224.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.454	-14.400	-27.800	-28.200	-28.400	-28.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.048.368	-2.427.100	-2.384.200	-2.463.400	-2.532.300	-2.601.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.892.578	-2.179.400	-1.957.900	-1.997.500	-2.025.800	-2.092.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.892.578	-2.179.400	-1.957.900	-1.997.500	-2.025.800	-2.092.100
220	+ Außerordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	650	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.891.928	-2.179.400	-1.957.900	-1.997.500	-2.025.800	-2.092.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-268.744	-313.300	-258.900	-259.000	-259.000	-259.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-268.744	-313.300	-258.900	-259.000	-259.000	-259.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.160.672	-2.492.700	-2.216.800	-2.256.500	-2.284.800	-2.351.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.654	167.600	342.900	380.100	418.100	418.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	100	1.000	1.000	1.100	1.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	129.760	167.700	343.900	381.100	419.200	419.200
100	- Personalauszahlungen	-1.545.481	-1.847.200	-1.857.200	-1.926.900	-1.984.800	-2.042.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.060	-275.500	-288.600	-287.600	-296.200	-304.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-226.298	-289.800	-210.000	-220.000	-222.200	-224.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.984	-14.400	-27.800	-28.200	-28.400	-28.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.009.824	-2.426.900	-2.383.600	-2.462.700	-2.531.600	-2.600.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.880.063	-2.259.200	-2.039.700	-2.081.600	-2.112.400	-2.181.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.952	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-12.952	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-12.952	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.893.015	-2.259.200	-2.039.700	-2.081.600	-2.112.400	-2.181.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.893.015	-2.259.200	-2.039.700	-2.081.600	-2.112.400	-2.181.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670045 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächenamt	-12.952	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.952	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.952	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.952	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	60,48%	50,34%	56,97%
Personalintensität:	66,86%	68,02%	73,33%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	18,66%	18,84%	15,89%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt		06 Recht, Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.889	48.800	50.200	51.700	56.800	56.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	101.882	92.000	103.900	105.900	110.100	110.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845.860	2.001.400	2.193.500	2.265.800	2.356.200	2.447.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.189	252.500	240.100	242.800	255.100	267.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689.260	2.206.600	2.106.800	2.207.100	2.273.200	2.339.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.987.081	4.610.300	4.694.500	4.873.300	5.051.400	5.220.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.387.549	-5.934.600	-6.073.400	-6.300.800	-6.489.800	-6.679.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.918	-1.286.000	-1.395.100	-1.431.300	-1.474.400	-1.517.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-426.255	-423.300	-447.600	-468.600	-491.500	-515.600
160	- Transferaufwendungen	-28.682	-22.200	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.619	-426.500	-551.800	-558.600	-563.700	-569.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-7.920.022	-8.092.600	-8.502.900	-8.794.300	-9.054.800	-9.317.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.932.941	-3.482.300	-3.808.400	-3.921.000	-4.003.400	-4.096.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.932.941	-3.482.300	-3.808.400	-3.921.000	-4.003.400	-4.096.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.932.941	-3.482.300	-3.808.400	-3.921.000	-4.003.400	-4.096.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	59.862	80.000	51.500	53.000	53.000	53.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.964.536	-2.028.700	-2.000.500	-2.008.400	-2.008.400	-2.008.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.904.674	-1.948.700	-1.949.000	-1.955.400	-1.955.400	-1.955.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.837.615	-5.431.000	-5.757.400	-5.876.400	-5.958.800	-6.051.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.650	48.800	50.200	51.700	56.800	56.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.065	2.001.400	2.193.500	2.265.800	2.356.200	2.447.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.694	252.500	240.100	242.800	255.100	267.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.656.140	2.200.500	2.100.500	2.200.500	2.266.500	2.332.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.858.549	4.512.200	4.584.300	4.760.800	4.934.600	5.103.500
100	- Personalauszahlungen	-5.343.763	-5.934.600	-6.073.400	-6.300.800	-6.489.800	-6.679.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.159	-1.286.000	-1.395.100	-1.431.300	-1.474.400	-1.517.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-28.272	-22.200	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.188	-426.500	-551.800	-558.600	-563.700	-569.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.248.383	-7.669.300	-8.055.300	-8.325.700	-8.563.300	-8.801.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.389.834	-3.157.100	-3.471.000	-3.564.900	-3.628.700	-3.697.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.374	121.000	120.000	260.000	210.000	73.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	264.374	121.000	120.000	260.000	210.000	73.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.010	-20.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.965	-272.000	-742.000	-1.292.500	-547.500	-372.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-325.975	-292.000	-742.000	-1.292.500	-547.500	-372.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-61.601	-171.000	-622.000	-1.032.500	-337.500	-299.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.451.435	-3.328.100	-4.093.000	-4.597.400	-3.966.200	-3.996.900
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)	-3.451.435	-3.328.100	-4.093.000	-4.597.400	-3.966.200	-3.996.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich im Jahr 2026 und 2027 jeweils auf 40.000 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,00	2,00	2,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1123	Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.573	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-190.108	-188.500	-188.500	-195.600	-201.600	-207.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.047	-34.900	-44.200	-44.300	-44.700	-45.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-216.060	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-211.487	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-211.487	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-211.487	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-30.313	-25.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-30.313	-25.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-241.800	-249.900	-263.900	-271.100	-277.500	-283.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.573	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-190.108	-188.500	-188.500	-195.600	-201.600	-207.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.200	-34.900	-44.200	-44.300	-44.700	-45.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-215.696	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-211.123	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-211.123	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-211.123	-224.400	-233.600	-240.800	-247.200	-253.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 Gewerberegisters einschl. Auskünfte
 1220-05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
 1220-06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 1220-07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
 1220-08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
 1220-99 weitere Leistungen im Ordnungswesen

Allgemeine Ziele**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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
 Verwaltungsgebühren,
 Verkaufserlöse aus Fundgegenständen, Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
 Bekämpfung von tierischen Schädlingen, Bestattungs- und Obduktionskosten, Aufwand für Fundwesen,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

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

Besonderheiten 2026/2027:

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 327.100 € und im Jahr 2027 in Höhe von 332.200 € zur Verfügung. Hier ist auch die Kampagne "Sauberes Aalen/Saubere Ostalb" enthalten. Für die Stärkung der Initiative Sicheres Aalen sind Personal- und Sachressourcen eingeplant.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,88	9,18	16,68

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.655	300.000	340.000	350.000	364.000	378.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469	32.500	4.000	4.000	4.200	4.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	271.025	345.500	348.000	358.100	372.400	386.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-653.960	-586.900	-586.900	-608.900	-627.200	-645.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.759	-275.200	-300.800	-306.100	-315.500	-324.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.214	-4.700	-10.800	-11.200	-11.700	-12.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.010	-5.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-890.941	-872.400	-905.100	-932.900	-961.100	-988.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-619.917	-526.900	-557.100	-574.800	-588.700	-602.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-619.917	-526.900	-557.100	-574.800	-588.700	-602.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-619.916	-526.900	-557.100	-574.800	-588.700	-602.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.900	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-289.693	-259.900	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-271.793	-259.900	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-891.709	-786.800	-844.600	-862.300	-876.200	-889.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.073	300.000	340.000	350.000	364.000	378.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469	32.500	4.000	4.000	4.200	4.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	257.543	341.500	344.000	354.000	368.200	382.500
100	- Personalauszahlungen	-653.960	-586.900	-586.900	-608.900	-627.200	-645.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.873	-275.200	-300.800	-306.100	-315.500	-324.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.920	-5.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-880.752	-867.700	-894.300	-921.700	-949.400	-976.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-623.209	-526.200	-550.300	-567.700	-581.200	-594.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.389	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-7.389	-5.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-7.389	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-630.598	-531.200	-550.300	-567.700	-581.200	-594.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-630.598	-531.200	-550.300	-567.700	-581.200	-594.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-7.389	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.389	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.389	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.389	-5.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1221-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1221-99 weitere Maßnahmen und Leistungen im Verkehrswesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen. Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen. Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung. Tätigkeit zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.			
Auftragsgrundlage			
Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrszulassungsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Strafprozessordnung Satzungsrecht			
Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmer Unternehmen Andere Behörden und Organisationen			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren. wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen, Dienst- und Schutzkleidung, Schulwegsicherung und Aus- und Fortbildung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2026 auf 2,1 Mio € und 2027 auf 2,2 Mio €.			
Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 43.700 € im Jahr 2026 und von 46.100 € im Jahr 2027 veranschlagt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,90	26,20	19,50

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.235	350.000	380.000	400.000	416.000	432.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.389	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.266.000	2.332.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.002.624	2.550.000	2.480.000	2.600.000	2.682.000	2.764.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.505.135	-1.666.500	-1.741.700	-1.807.000	-1.861.300	-1.915.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.983	-82.600	-70.200	-73.700	-75.900	-78.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-27.812	-27.800	-29.200	-30.500	-31.900	-33.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.391	-24.900	-24.800	-25.700	-26.000	-26.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.323	-1.801.800	-1.865.900	-1.936.900	-1.995.100	-2.053.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	254.301	748.200	614.100	663.100	686.900	710.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	254.301	748.200	614.100	663.100	686.900	710.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	254.301	748.200	614.100	663.100	686.900	710.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-235.308	-240.000	-225.700	-225.800	-225.800	-225.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-235.308	-240.000	-225.700	-225.800	-225.800	-225.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	18.993	508.200	388.400	437.300	461.100	484.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.996	350.000	380.000	400.000	416.000	432.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.656.140	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.266.000	2.332.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.981.137	2.550.000	2.480.000	2.600.000	2.682.000	2.764.000
100	- Personalauszahlungen	-1.465.401	-1.666.500	-1.741.700	-1.807.000	-1.861.300	-1.915.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.504	-82.600	-70.200	-73.700	-75.900	-78.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.014	-24.900	-24.800	-25.700	-26.000	-26.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.623.919	-1.774.000	-1.836.700	-1.906.400	-1.963.200	-2.019.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	357.218	776.000	643.300	693.600	718.800	744.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	357.218	776.000	343.300	583.600	618.800	644.200
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)	357.218	776.000	343.300	583.600	618.800	644.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026: neue mobile Messanlagen 215.000 €, stationäre Anlage Rombacher Str. 70.000 € zzgl. Planung 2027: stationäre Anlage Industriestraße 35.000 € zzgl. Planung, stationäre Anlage Hofherrnstraße 70.000 € zzgl. Planung 2028 - 2029: 2 stationäre Anlagen pro Jahr zzgl. Planung							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Integration und Zuwanderung: 91.300 €/85.300 € Einwohnerwesen: 419.800 €/440.700 € Leistungen der Ortsbehörde Rentenangelegenheiten: 1.400 €/1.400 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	30,60	31,82	29,40

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.326	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.212	825.000	900.000	935.000	972.400	1.009.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.961	21.500	21.000	21.500	22.600	23.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	893.498	847.000	921.500	957.000	995.500	1.034.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.832.199	-2.041.300	-2.104.900	-2.184.000	-2.249.400	-2.315.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.844	-435.300	-494.400	-508.700	-523.900	-539.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.184	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.503	-30.300	-28.500	-29.600	-29.700	-30.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.425.730	-2.507.300	-2.629.100	-2.723.600	-2.804.300	-2.885.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.532.231	-1.660.300	-1.707.600	-1.766.600	-1.808.800	-1.851.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.532.231	-1.660.300	-1.707.600	-1.766.600	-1.808.800	-1.851.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.532.231	-1.660.300	-1.707.600	-1.766.600	-1.808.800	-1.851.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	500	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-467.101	-502.400	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-466.601	-502.400	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.998.832	-2.162.700	-2.172.100	-2.231.100	-2.273.300	-2.316.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.087	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.563	825.000	900.000	935.000	972.400	1.009.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.967	21.500	21.000	21.500	22.600	23.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	880.616	847.000	921.500	957.000	995.500	1.034.000
100	- Personalauszahlungen	-1.832.199	-2.041.300	-2.104.900	-2.184.000	-2.249.400	-2.315.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.983	-435.300	-494.400	-508.700	-523.900	-539.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.165	-30.300	-28.500	-29.600	-29.700	-30.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.406.347	-2.506.900	-2.627.800	-2.722.300	-2.803.000	-2.884.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.525.731	-1.659.900	-1.706.300	-1.765.300	-1.807.500	-1.850.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.805	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-12.805	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-12.805	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.538.536	-1.659.900	-1.706.300	-1.765.300	-1.807.500	-1.850.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.538.536	-1.659.900	-1.706.300	-1.765.300	-1.807.500	-1.850.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt	-5.132	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.132	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
I300036 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwanderung	-6.797	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.797	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rentenang.	-876	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-876	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.805	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.805	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen 1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Führen des Geburten- und Sterbebuches sowie zeitnahe Beurkundung. Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen. Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen. Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft.			
Auftragsgrundlage			
Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Lebenspartnerschaftsgesetz Internationales Privatrecht			
Zielgruppe			
Einwohner/innen Behörden und Institutionen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse für Familienstammbücher. wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Aus- und Fortbildung, Anschaffungsaufwand für Familienstammbücher, 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 2026/2027: Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 39.200 € und im Jahr 2027 in Höhe von 39.800 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,00	7,50	8,20

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.632	190.000	195.600	201.400	209.400	217.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	205.211	191.500	197.100	202.900	211.000	219.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-547.964	-575.800	-575.800	-597.200	-615.200	-632.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.294	-19.700	-24.900	-25.500	-26.300	-26.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.893	-1.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.143	-17.600	-18.200	-18.500	-18.600	-18.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-601.293	-614.500	-620.900	-643.300	-662.300	-680.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-396.082	-423.000	-423.800	-440.400	-451.300	-461.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-396.082	-423.000	-423.800	-440.400	-451.300	-461.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-396.082	-423.000	-423.800	-440.400	-451.300	-461.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-193.058	-232.200	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-193.058	-232.200	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-589.140	-655.200	-618.000	-634.600	-645.500	-655.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.613	190.000	195.600	201.400	209.400	217.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	203.145	191.500	197.100	202.900	211.000	219.200
100	- Personalauszahlungen	-547.964	-575.800	-575.800	-597.200	-615.200	-632.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.072	-19.700	-24.900	-25.500	-26.300	-26.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.961	-17.600	-18.200	-18.500	-18.600	-18.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-590.997	-613.100	-618.900	-641.200	-660.100	-678.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-387.852	-421.600	-421.800	-438.300	-449.100	-459.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.867	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.867	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-389.719	-421.600	-421.800	-438.300	-449.100	-459.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-389.719	-421.600	-421.800	-438.300	-449.100	-459.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-1.867	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.867	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.867	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1260-00 Brandschutz			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr. Abgabe von Stellungnahmen an Dritte. Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zum richtigen Verhalten bei Bränden.			
Auftragsgrundlage			
Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung			
Zielgruppe			
Einwohner/innen Behörden und Institutionen Bauherren und Architekten Betreiber brandgefährdender Betriebe			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Zuweisungen von Bund und Land, Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, Kostenersätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums. wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung, Betriebskosten Rettungsleitstelle und Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinprüfungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Atemschutzwerkstatt: 16.200 €/17.100 € Tankstelle: 18.000 €/19.000 € Rettungszentrum: 2.200 €/2.300 € Feuerwehr: 494.500 €/509.900 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1260:			
Anzahl:	2022	2023	2024
Aktive Mitglieder	301	297	281
Einsätze	542	558	554
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,80	10,00	10,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.564	43.800	45.100	46.400	51.000	51.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	101.882	92.000	103.900	105.900	110.100	110.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.016	210.000	250.000	250.000	260.000	270.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.088	192.500	204.100	206.100	216.500	226.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959	2.100	2.300	2.500	2.500	2.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	483.508	540.400	605.400	610.900	640.100	660.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-653.267	-870.400	-870.400	-902.800	-929.700	-957.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.929	-362.500	-377.700	-389.200	-400.800	-412.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-379.166	-385.200	-398.000	-417.000	-437.700	-458.800
160	- Transferaufwendungen	-23.682	-18.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.394	-313.200	-425.500	-429.800	-434.000	-438.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.438	-1.949.300	-2.101.600	-2.168.800	-2.232.500	-2.297.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.366.930	-1.408.900	-1.496.200	-1.557.900	-1.592.400	-1.637.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.366.930	-1.408.900	-1.496.200	-1.557.900	-1.592.400	-1.637.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.366.930	-1.408.900	-1.496.200	-1.557.900	-1.592.400	-1.637.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	41.462	80.000	51.500	53.000	53.000	53.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-670.327	-677.200	-710.500	-715.900	-715.900	-715.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-628.866	-597.200	-659.000	-662.900	-662.900	-662.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.995.796	-2.006.100	-2.155.200	-2.220.800	-2.255.300	-2.300.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.564	43.800	45.100	46.400	51.000	51.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.479	210.000	250.000	250.000	260.000	270.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.792	192.500	204.100	206.100	216.500	226.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	412.834	446.300	499.200	502.500	527.500	547.600
100	- Personalauszahlungen	-649.216	-870.400	-870.400	-902.800	-929.700	-957.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.420	-362.500	-377.700	-389.200	-400.800	-412.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.272	-18.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-343.092	-313.200	-425.500	-429.800	-434.000	-438.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.408.001	-1.564.100	-1.703.600	-1.751.800	-1.794.800	-1.839.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-995.167	-1.117.800	-1.204.400	-1.249.300	-1.267.300	-1.291.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.374	121.000	50.000	260.000	210.000	73.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	264.374	121.000	50.000	260.000	210.000	73.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.685	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.198	-170.000	-186.500	-1.014.000	-429.000	-254.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-213.883	-170.000	-186.500	-1.014.000	-429.000	-254.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	50.491	-49.000	-136.500	-754.000	-219.000	-180.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-944.676	-1.166.800	-1.340.900	-2.003.300	-1.486.300	-1.471.900
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)	-944.676	-1.166.800	-1.340.900	-2.003.300	-1.486.300	-1.471.900

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-25.829	-5.000	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.896	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.934	-5.000	-88.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umrüstung auf Digitalfunk							
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-26.767	-5.000	-10.000	-100.000	-90.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.579	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.188	-5.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Waschmaschine und Trockner							
2027: Technische Anpassungen FEZ							
2028: Erneuerung Schlauchwaschanlage							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-27.806	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.987	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.819	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	-93	96.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	0	0	0	0	0	-68.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2029: Mannschafttransportfahrzeug							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	-49.680	-15.000	-23.500	-5.000	0	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.708	0	30.000	30.000	0	30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.191	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.197	-15.000	-53.500	-35.000	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
2026: Ausstattung Kraft- und Fitnessraum 15.000 €, Notstrom Feuerwehrhaus Fachsenfeld 35.000 €, allg. Ansatz 3.500 €							
2027: Notstrom Feuerwehrhaus Ebnat 35.000 €							
2029: Notstrom Feuerwehrhaus Dewangen 35.000 €							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	-55.245	-95.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.939	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.306	-120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	-2.754	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, WC-/Hygieneanhänger 10.000 €							
I300039 DLA (K)	238.666	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.666	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	-110.000	-100.000	-78.500	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	200.000	21.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	-300.000	-100.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: LKW Rettungszentrum 200.000 € 2028: Gerätewagen Kats 300.000 € 2029: Gerätewagen Transport 100.000 € (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 100.000 €)							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	0	0	0	-510.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-650.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kauf neues Löschfahrzeug							
Gesamtsumme Auszahlungen	-213.883	-170.000	-186.500	-1.014.000	-429.000	-254.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	264.374	121.000	50.000	260.000	210.000	73.500	0
Gesamtsumme	50.491	-49.000	-136.500	-754.000	-219.000	-180.500	-400.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: keine

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-16.600	-17.500	-18.000	-18.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.349	-3.000	-4.600	-4.800	-5.000	-5.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.750	-21.500	-21.200	-22.300	-23.000	-23.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.750	-16.500	-16.100	-17.000	-17.200	-18.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.750	-16.500	-16.100	-17.000	-17.200	-18.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.750	-16.500	-16.100	-17.000	-17.200	-18.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-800	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-800	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.750	-17.300	-16.100	-17.000	-17.200	-18.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	5.000	5.100	5.300	5.800	5.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-16.600	-17.500	-18.000	-18.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-401	-18.500	-16.600	-17.500	-18.000	-18.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-401	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	70.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-16.962	-47.000	-182.000	-165.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-17.363	-60.500	-193.500	-177.200	-27.200	-27.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-17.363	-60.500	-193.500	-177.200	-27.200	-27.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-16.962	-47.000	-182.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen 2026 - 2027: mobiles Hochwasserschutzsystem, Aluminium Schubboot, Ausstattung Notfalltreffpunkte, 7 Sirenenstandorte							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.962	-47.000	-182.000	-165.000	-15.000	-15.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die ProduktgruppeAmt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kulturamt**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 2026/2027:**Zuschuss für Werbeaktionen: 5.000 €/5.000 €
Gesamtaufwand für den Bauhof und Gärtnerei: 40.500 €/41.300 €
Weihnachtsmarkt: 116.500 €/117.700 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.111	126.400	127.900	129.400	134.400	139.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531	4.500	9.500	9.700	10.200	10.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	126.642	130.900	137.400	139.100	144.600	150.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.915	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.204	-91.200	-109.600	-109.700	-113.100	-116.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.638	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.900
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.200	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.731	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-182.488	-101.400	-125.500	-125.700	-129.300	-132.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-55.845	29.500	11.900	13.400	15.300	17.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-55.845	29.500	11.900	13.400	15.300	17.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-55.845	29.500	11.900	13.400	15.300	17.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-78.735	-90.700	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-78.735	-90.700	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-134.581	-61.200	-75.900	-76.800	-74.900	-72.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.341	126.400	127.900	129.400	134.400	139.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361	4.500	9.500	9.700	10.200	10.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	118.702	130.900	137.400	139.100	144.600	150.400
100	- Personalauszahlungen	-4.915	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.921	-91.200	-109.600	-109.700	-113.100	-116.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-4.200	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-434	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-122.270	-100.600	-123.800	-124.000	-127.600	-131.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.568	30.300	13.600	15.100	17.000	19.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.069	-20.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-76.637	-39.700	10.100	11.600	13.500	15.900
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)	-76.637	-39.700	10.100	11.600	13.500	15.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-29.882	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.882	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800018 Ausstattung Weihnachtsmarkt	-43.187	-20.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.187	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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 |

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	53,08%	52,58%	46,56%
Personalintensität:	27,21%	29,80%	33,02%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,95%	10,27%	10,52%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Teilhaushalt

07

Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.383.760	20.467.200	21.990.000	22.539.600	24.794.300	24.794.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	6.405	3.800	6.500	6.600	6.800	6.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549.110	3.856.300	4.179.700	4.375.700	4.596.100	4.813.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.555	665.700	724.500	744.100	781.300	819.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.091	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.626	5.100	6.100	6.200	6.300	6.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	24.600.716	24.998.400	26.907.100	27.672.500	30.185.100	30.440.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-13.940.574	-17.725.700	-17.802.900	-18.470.900	-19.024.300	-19.580.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.804.455	-5.650.200	-5.523.500	-5.652.900	-5.820.300	-5.990.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.724.602	-1.091.500	-1.810.600	-1.896.700	-1.991.000	-2.086.500
160	- Transferaufwendungen	-24.840.765	-27.823.300	-28.710.000	-30.522.600	-30.828.000	-31.133.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475.317	-1.394.700	-1.389.100	-1.462.300	-1.475.800	-1.489.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-46.785.713	-53.685.400	-55.236.100	-58.005.400	-59.139.400	-60.280.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-22.184.997	-28.687.000	-28.329.000	-30.332.900	-28.954.300	-29.839.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-22.184.997	-28.687.000	-28.329.000	-30.332.900	-28.954.300	-29.839.300
220	+ Außerordentliche Erträge	4.328	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.208	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-4.880	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-22.189.877	-28.687.000	-28.329.000	-30.332.900	-28.954.300	-29.839.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.025.658	858.200	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.985.321	-11.420.000	-11.936.500	-11.967.200	-11.967.200	-11.967.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-10.959.663	-10.561.800	-10.910.700	-10.941.400	-10.941.400	-10.941.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-33.149.540	-39.248.800	-39.239.700	-41.274.300	-39.895.700	-40.780.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.356.917	20.467.200	21.990.000	22.539.600	24.794.300	24.794.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.925	3.856.300	4.179.700	4.375.700	4.596.100	4.813.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.854	665.700	724.500	744.100	781.300	819.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	24.310.209	24.989.500	26.894.500	27.659.700	30.172.000	30.427.400
100	- Personalauszahlungen	-13.895.428	-17.725.700	-17.802.900	-18.470.900	-19.024.300	-19.580.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.698.107	-5.650.200	-5.523.500	-5.652.900	-5.820.300	-5.990.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.919.566	-27.823.300	-28.710.000	-30.522.600	-30.828.000	-31.133.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.451.909	-1.394.700	-1.389.100	-1.462.300	-1.475.800	-1.489.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-44.965.010	-52.593.900	-53.425.500	-56.108.700	-57.148.400	-58.193.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-20.654.801	-27.604.400	-26.531.000	-28.449.000	-26.976.400	-27.766.200
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	80.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.515	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.571	-155.000	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-417.423	-1.050.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.402.510	-1.205.000	-2.029.000	-2.258.000	-3.588.000	-2.636.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.402.510	-1.125.000	-2.029.000	-2.258.000	-3.588.000	-2.636.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-22.057.311	-28.729.400	-28.560.000	-30.707.000	-30.564.400	-30.402.200
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)	-22.057.311	-28.729.400	-28.560.000	-30.707.000	-30.564.400	-30.402.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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.

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:

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

wesentliche Aufwandspositionen:

U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung,
 Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Ganztagesbetrieb Galgenberg, Aufwand für Ganztagesbetriebe und Verlässliche Grundschule,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur,
 Umlage Schülerunfallversicherung, Kostenerstattungen für FSJ.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

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.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 2110:			
Schüleranzahl:	2022/23	2023/24	2024/25
Gesamtschülerzahl	6.024	6.032	6.005
Grundschulförderklasse	26	15	22
Grundschulen	1.433	1.505	1.552
Grund- und Werkrealschulen	249	268	252
Realschulen	1.006	931	872
Gymnasien	1.806	1.804	1.739
Gemeinschaftsschulen	1.245	1.250	1.313
Sonderschulen	259	259	255
Übergangsquote:	2022/23	2023/24	2024/25
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	511	522	551
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	489	486	506
davon Gymnasium	257	248	252
Anteil Gymnasium	52,5%	51,0%	49,8%
davon Realschule	109	116	117
Anteil Realschule	22,3%	23,9%	23,1%
davon Werksrealschule	16	19	16
Anteil Werksrealschule	3,3%	3,9%	3,2%
davon Gemeinschaftsschule	107	103	121
Anteil Gemeinschaftsschule	21,9%	21,2%	23,9%
Übergangsquote insgesamt	- 22	- 36	- 45
Anteil Übergangsquote	95,7%	93,1%	91,8%
Eingangsquote in städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)	2022/23	2023/24	2024/25
Schulpflichtige Kinder	563	678	661
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	558	615	627
Differenz Eingangsquote	- 5	- 63	- 34
Anteil Eingangsquote	99,1%	90,7%	94,9%
Auszug aus dem Stellenplan:	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	87,50	93,45	96,30

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100.906	4.805.400	5.668.300	6.020.900	6.623.500	6.623.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	271	300	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.504	1.736.200	1.617.600	1.647.100	1.730.300	1.811.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.389	550.900	566.300	582.500	611.600	641.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.091	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.520	4.900	5.900	6.000	6.100	6.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.251.850	7.098.000	7.858.700	8.257.100	8.972.100	9.083.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.360.605	-6.473.800	-6.551.000	-6.797.300	-7.000.600	-7.206.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732.404	-3.980.800	-4.034.700	-4.234.600	-4.359.300	-4.487.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-924.285	-998.500	-970.400	-1.016.600	-1.067.100	-1.118.000
160	- Transferaufwendungen	-181.885	-181.700	-385.900	-385.900	-389.900	-393.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.871	-828.100	-798.100	-826.300	-834.100	-842.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-11.093.050	-12.462.900	-12.740.100	-13.260.700	-13.651.000	-14.047.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.841.200	-5.364.900	-4.881.400	-5.003.600	-4.678.900	-4.963.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.841.200	-5.364.900	-4.881.400	-5.003.600	-4.678.900	-4.963.300
220	+ Außerordentliche Erträge	3.645	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.208	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-5.563	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.846.763	-5.364.900	-4.881.400	-5.003.600	-4.678.900	-4.963.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.025.658	858.200	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.572.883	-9.366.000	-9.563.000	-9.592.800	-9.592.800	-9.592.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.547.225	-8.507.800	-8.537.200	-8.567.000	-8.567.000	-8.567.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-12.393.988	-13.872.700	-13.418.600	-13.570.600	-13.245.900	-13.530.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.551	4.805.400	5.668.300	6.020.900	6.623.500	6.623.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.149	1.736.200	1.617.600	1.647.100	1.730.300	1.811.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.189	550.900	566.300	582.500	611.600	641.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	7.128.008	7.092.800	7.852.500	8.250.800	8.965.700	9.077.000
100	- Personalauszahlungen	-5.336.133	-6.473.800	-6.551.000	-6.797.300	-7.000.600	-7.206.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.594	-3.980.800	-4.034.700	-4.234.600	-4.359.300	-4.487.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-181.725	-181.700	-385.900	-385.900	-389.900	-393.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-885.846	-828.100	-798.100	-826.300	-834.100	-842.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-10.046.297	-11.464.400	-11.769.700	-12.244.100	-12.583.900	-12.929.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.918.289	-4.371.600	-3.917.200	-3.993.300	-3.618.200	-3.852.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.173	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.226	-153.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.608.688	-4.725.100	-4.566.200	-4.891.300	-4.256.200	-4.538.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-3.608.688	-4.725.100	-4.566.200	-4.891.300	-4.256.200	-4.538.000

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächti- gungen Haushaltsjahr
130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-602.252	-92.000	-600.000	-850.000	-588.000	-636.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.173	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.079	-92.000	-600.000	-850.000	-588.000	-636.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Greutschule Aalen							
400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							
400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Kappelbergschule Hofen							
400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Waldhausen							
400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Rombachschule Aalen							

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächti- gungen Haushaltsjahr
400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule Was.	-5.069	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.069	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Grundschule Braunenbergschule Wasseraalfingen							
400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-4.850	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.850	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Uhland-Realschule Aalen							
400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-1.861	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.861	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Schubart-Gymnasium Aalen							
400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	-2.579	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Kopernikus-Gymnasium Wasseraalfingen							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400137 Investitionen Hector-Kinderakademie	-7.135	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.135	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-48.205	-50.000	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.205	-50.000	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseraalfingen							
I400170 Ausstattung Amt 40	-4.531	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.531	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-13.916	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.916	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	-200.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500109 Ausstattung Schulsozialarbeit Reinhard-von-Koenig	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500110 Ausstattung Schulsozialarbeit Grauleshofschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500111 Ausstattung Schulsozialarbeit Brauenbergschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500112 Ausstattung Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 2026/2027: Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 2120:			
Anzahl:	2022/23	2023/24	2024/25
Gesamtschülerzahl	6.024	6.032	6.005
Schüler an Sonderschulen	259	259	255
Auszug aus dem Stellenplan:	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	3,42	3,35

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.871	944.000	1.186.500	1.144.700	1.259.200	1.259.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.954	67.100	86.900	90.400	95.100	99.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.725	54.800	56.400	58.000	60.900	63.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.104.551	1.065.900	1.329.800	1.293.100	1.415.200	1.422.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-239.090	-240.300	-240.300	-249.200	-256.800	-264.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.403	-265.600	-300.800	-289.200	-297.900	-306.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-83.445	-44.300	-87.500	-91.700	-96.200	-101.000
160	- Transferaufwendungen	-23.800	-23.100	-28.500	-29.700	-30.000	-30.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.321	-52.300	-53.500	-53.900	-54.300	-54.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-596.060	-625.600	-710.600	-713.700	-735.200	-756.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	508.490	440.300	619.200	579.400	680.000	666.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	508.490	440.300	619.200	579.400	680.000	666.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	508.490	440.300	619.200	579.400	680.000	666.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-744.081	-712.400	-735.300	-736.200	-736.200	-736.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-744.081	-712.400	-735.300	-736.200	-736.200	-736.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-235.591	-272.100	-116.100	-156.800	-56.200	-70.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.871	944.000	1.186.500	1.144.700	1.259.200	1.259.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.492	67.100	86.900	90.400	95.100	99.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.725	54.800	56.400	58.000	60.900	63.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.101.088	1.065.900	1.329.800	1.293.100	1.415.200	1.422.600
100	- Personalauszahlungen	-239.090	-240.300	-240.300	-249.200	-256.800	-264.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.082	-265.600	-300.800	-289.200	-297.900	-306.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.100	-23.100	-28.500	-29.700	-30.000	-30.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.823	-52.300	-53.500	-53.900	-54.300	-54.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-505.095	-581.300	-623.100	-622.000	-639.000	-655.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	595.993	484.600	706.700	671.100	776.200	767.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.095	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.650	-1.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-184.745	-1.500	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-184.745	-1.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	411.248	483.100	706.700	671.100	776.200	767.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	411.248	483.100	706.700	671.100	776.200	767.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130036 EDV-Schulverwaltung Förderschule HHS	-163.939	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.939	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130037 EDV-Schulverwaltung Förderschule Weitbrechtschule	-16.886	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.156	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.730	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.223	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.223	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400070 Schuleinrichtung Weitbrechtschule Was.	-2.697	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.697	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.745	-1.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-184.745	-1.500	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Das Budget wurde für die Berufseinstiegsbegleitung und die Schülerbeförderung erhöht. Das Budget der Produktgruppe beläuft sich im Jahr 2026 ohne Personalaufwand auf 386.000 € und im Jahr 2027 ohne Personalaufwand auf 425.200 €.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.224	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.159	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
160	- Transferaufwendungen	-93.932	-128.500	-115.600	-122.000	-123.200	-124.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.900	-210.900	-270.500	-303.300	-306.300	-309.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-267.216	-344.200	-393.200	-432.600	-437.000	-441.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-267.216	-344.200	-393.200	-432.600	-437.000	-441.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-267.216	-344.200	-393.200	-432.600	-437.000	-441.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-267.216	-344.200	-393.200	-432.600	-437.000	-441.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.975	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-10.975	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-278.192	-355.800	-404.100	-443.500	-447.900	-452.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	394	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-4.224	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-83.385	-128.500	-115.600	-122.000	-123.200	-124.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.845	-210.900	-270.500	-303.300	-306.300	-309.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-245.454	-344.200	-390.900	-430.200	-434.500	-438.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-245.060	-344.200	-390.900	-430.200	-434.500	-438.900
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)	-245.060	-344.200	-390.900	-430.200	-434.500	-438.900
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)	-245.060	-344.200	-390.900	-430.200	-434.500	-438.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte. wesentliche Aufwandspositionen: Zuschüsse für Schüleraustausche, Schullandheime und Studienfahrten, Schülerbeförderungen der einzelnen Schulen. Besonderheiten 2026/2027: keine

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.835	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	30.835	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	30.835	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	30.835	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	30.835	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	30.535	36.600	41.100	41.900	43.900	46.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.808	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	30.808	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	75	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	30.882	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	30.882	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	30.882	36.900	41.400	42.200	44.200	46.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 3650-07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträgen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
 Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
 Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen.
 Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
 Kooperation mit Schulen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuungseinrichtungen,
 Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Pädagogik, Verpflegungskosten und Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung,
 Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuung,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2026/2027:

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2026 berechnet.
 Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich im Jahr 2026 auf 28,18 Mio. € und im Jahr 2027 auf 29,99 Mio. €.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 3650:			
Kennzahlenbereich 1:			
Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich			
Versorgung U3	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.974	1.989	2.047
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 45%	888	895	921
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	788	802	823
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	100	93	98
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03. (ohne Tagespflege)	478	432	
Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege	40%	40%	40%
Kennzahlenbereich 2:			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
Versorgung Ü3	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (4,0 Jahrgänge)	2.731	2.746	2.816
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 98%	2.676	2.691	2.760
Plätze Ü3 gesamt	2.371	2.419	2.475
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	305	272	285
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	2.183	2.243	
Aktuelle Versorgungsquote	87%	88%	88%
Kennzahlenbereich 3:			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	14 von 17	14 von 17	14 von 17
Abdeckung der Quartiere in Prozent	82%	82%	82%
Kennzahlenbereich 4			
Finanzieller Aufwand			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoaufwand in €	20.272.304	24.784.800	25.342.000
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.661	2.675	2.800
städtischer Kostenanteil je Kind	7.618 €	9.265 €	9.051
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	183,41	167,02	167,08

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.311.982	14.717.800	15.135.200	15.374.000	16.911.600	16.911.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	6.134	3.500	6.200	6.300	6.500	6.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.817	2.016.100	2.433.800	2.596.000	2.726.500	2.855.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.441	60.000	101.800	103.600	108.800	114.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.105	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	16.213.480	16.797.600	17.677.200	18.080.100	19.753.600	19.887.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-8.336.654	-11.006.800	-11.006.800	-11.419.500	-11.761.900	-12.104.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.647	-1.403.800	-1.188.000	-1.129.100	-1.163.100	-1.196.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-714.713	-48.700	-750.400	-786.000	-825.200	-864.900
160	- Transferaufwendungen	-24.541.148	-27.490.000	-28.180.000	-29.985.000	-30.284.900	-30.584.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.224	-303.400	-267.000	-278.800	-281.100	-283.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-34.829.386	-40.252.700	-41.392.200	-43.598.400	-44.316.200	-45.035.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-18.615.906	-23.455.100	-23.715.000	-25.518.300	-24.562.600	-25.147.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-18.615.906	-23.455.100	-23.715.000	-25.518.300	-24.562.600	-25.147.100
220	+ Außerordentliche Erträge	683	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	683	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-18.615.223	-23.455.100	-23.715.000	-25.518.300	-24.562.600	-25.147.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.657.082	-1.329.700	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.657.082	-1.329.700	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-20.272.304	-24.784.800	-25.342.000	-27.145.300	-26.189.600	-26.774.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.281.495	14.717.800	15.135.200	15.374.000	16.911.600	16.911.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.476	2.016.100	2.433.800	2.596.000	2.726.500	2.855.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.940	60.000	101.800	103.600	108.800	114.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	16.049.911	16.793.900	17.670.800	18.073.600	19.746.900	19.881.200
100	- Personalauszahlungen	-8.315.981	-11.006.800	-11.006.800	-11.419.500	-11.761.900	-12.104.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.432	-1.403.800	-1.188.000	-1.129.100	-1.163.100	-1.196.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.631.356	-27.490.000	-28.180.000	-29.985.000	-30.284.900	-30.584.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361.470	-303.400	-267.000	-278.800	-281.100	-283.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-34.168.238	-40.204.000	-40.641.800	-42.812.400	-43.491.000	-44.170.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.118.328	-23.410.100	-22.971.000	-24.738.800	-23.744.100	-24.288.900
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	80.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.247	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.696	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-417.423	-850.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-527.366	-850.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-527.366	-770.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-18.645.694	-24.180.100	-24.351.000	-26.098.800	-26.694.100	-26.238.900
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)	-18.645.694	-24.180.100	-24.351.000	-26.098.800	-26.694.100	-26.238.900

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		07 3650	Bildung und Betreuung Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss		0	0	0	0	0	-250.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen:								
I500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen		-3.486	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.486	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen		-1.054	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.054	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss		0	0	0	0	0	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Sanierung ab 2029								
I500023 Kiga St. Maria, Ebnat: Baukostenzuschuss		0	0	-70.000	-20.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	-70.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Investitionen für Erstausrstattung (Neubau 6-gruppige Kita)								
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss		-12.736	0	0	0	-50.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.736	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: 2028: Sanierung und Umbau : Anbau an das Gebäude und Schaffung eines Krippenraums, Schlafraum, Sanitär- und Wickelbereich, Küche mit Essensausgabe, Garderobenfläche, Elternsprechzimmer, etc.								
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss		-57.290	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
140 - Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-6.805	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.485	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand								
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss		-187.083	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-187.083	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan		-84.201	-70.000	-135.000	-140.000	-150.000	-150.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	80.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-84.201	-150.000	-135.000	-140.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen: Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-2.595	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.595	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Taußendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch.	-82.918	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.918	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500087 Ausstattung Heilpädagogischer Fachdienst	-1.104	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.104	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-1.262	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	0	0	-25.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Umbau und Erweiterung der Kita - Investitionen für Ausstattung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2028: Umbau und Sanierung							
I500094 Naturkita Ebnet: Investitionskostenzuschuss	0	-200.000	0	0	-250.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2029: zweigruppige Naturkita Ebnet und Verlagerung Naturkita-Wagen							
I500095 Ausstattung Kita Eichwald Waldhausen	-2.405	0	0	0	0	0	0
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-942	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseralf.: Baukostenzuschuss	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2026: Umbau und Sanierung							
(Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 1.000.000 €)							
I500104 Ausstattung Kita am Himmling Fachsenfeld	-6.233	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.233	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500105 Ausstattung Kita Marie Curie	-92.746	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.247	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.499	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500108 Kita Markuskirche Aalen: Baukostenzuschuss	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kita Markuskirche; für die Erstausstattungen wie Möbel, Garderoben und Spielgeräte im Außenbereich ist mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 250.000 € zu rechnen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-535.113	-850.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-535.113	-770.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000	-1.000.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Teilhaushalt 08

Kultur

Dezernat I Dezernat III

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	31,79%	25,97%	27,27%
Personalintensität:	63,19%	68,38%	71,47%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	24,60%	19,83%	16,61%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Teilhaushalt

08

Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.191	643.000	710.000	720.000	792.000	792.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813.167	919.500	1.009.500	1.019.800	1.060.600	1.101.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.643	706.600	796.400	750.500	788.500	825.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.332	6.500	6.500	6.500	6.700	6.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.280.127	2.275.600	2.522.400	2.496.800	2.647.800	2.726.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.004.795	-5.964.300	-5.985.100	-6.209.600	-6.396.200	-6.582.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.316	-1.386.000	-1.444.500	-1.406.600	-1.448.500	-1.491.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-97.384	-75.800	-102.300	-107.100	-112.300	-117.900
160	- Transferaufwendungen	-694.232	-720.700	-711.100	-719.400	-726.400	-733.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.668	-198.500	-194.500	-200.100	-201.700	-203.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-8.781.394	-8.345.300	-8.437.500	-8.642.800	-8.885.100	-9.128.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-6.501.268	-6.069.700	-5.915.100	-6.146.000	-6.237.300	-6.402.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-6.501.268	-6.069.700	-5.915.100	-6.146.000	-6.237.300	-6.402.100
220	+ Außerordentliche Erträge	4.302	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.302	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-6.496.966	-6.069.700	-5.915.100	-6.146.000	-6.237.300	-6.402.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	32.930	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.950.500	-2.913.200	-2.954.800	-2.962.300	-2.962.300	-2.962.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.917.570	-2.897.200	-2.918.800	-2.926.300	-2.926.300	-2.926.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-9.414.536	-8.966.900	-8.833.900	-9.072.300	-9.163.600	-9.328.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.614	643.000	710.000	720.000	792.000	792.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.041	919.500	1.009.500	1.019.800	1.060.600	1.101.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.072	706.600	796.400	750.500	788.500	825.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.284.477	2.269.100	2.515.900	2.490.300	2.641.100	2.719.200
100	- Personalauszahlungen	-6.002.793	-5.964.300	-5.985.100	-6.209.600	-6.396.200	-6.582.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.707	-1.386.000	-1.444.500	-1.406.600	-1.448.500	-1.491.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-688.507	-720.700	-711.100	-719.400	-726.400	-733.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-203.355	-198.500	-194.500	-200.100	-201.700	-203.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.660.361	-8.269.500	-8.335.200	-8.535.700	-8.772.800	-9.010.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-6.375.884	-6.000.400	-5.819.300	-6.045.400	-6.131.700	-6.291.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	10.000	5.000	5.000	20.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	966	10.000	5.000	5.000	20.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.377	-10.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.107	-82.100	-69.000	-67.000	-96.500	-48.500
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-240.500	-204.000	-99.000	-55.600	-4.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-81.484	-332.600	-273.000	-166.000	-152.100	-53.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-80.519	-322.600	-268.000	-161.000	-132.100	-53.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-6.456.403	-6.323.000	-6.087.300	-6.206.400	-6.263.800	-6.344.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-6.456.403	-6.323.000	-6.087.300	-6.206.400	-6.263.800	-6.344.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

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

Museum Wasseralfingen:	13.700 €/13.700 €
Limesmuseum inkl. LIZ:	98.500 €/130.200 €
Urweltmuseum:	10.000 €/10.700 €
Römertage:	115.000 €/9.500 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2520:			
<i>Limesmuseum mit LIZ</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Besucher:	41.050	28.522	28.500
Zuschussbedarf:	949.319,08 €	981.591,41 €	1.055.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	22,08%	17,77%	15,11%
Zuschuss pro Besucher:	23,13 €	34,42 €	37,05 €
<i>Wasseraalfinger Museum</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Besucher:	1.113	1.595	3.200
Zuschussbedarf:	109.293,00 €	120.949,14 €	122.200,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	98,20 €	75,83 €	38,19 €
<i>Urweltmuseum</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Besucher:	3.360	4.139	3.800
Zuschussbedarf:	101.997,26 €	87.613,17 €	99.400,00 €
Kostendeckungsgrad:	4,03%	4,33%	3,96%
Zuschuss pro Besucher:	30,36 €	21,17 €	26,16 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,21	5,83	5,83

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.962	192.000	272.100	202.300	212.500	222.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	216.043	192.100	272.200	202.400	212.600	222.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-488.753	-540.200	-540.200	-560.500	-577.300	-594.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.475	-118.800	-210.900	-133.100	-137.000	-141.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.975	-5.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.700
160	- Transferaufwendungen	-14.300	-1.100	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.928	-12.600	-10.500	-10.900	-10.900	-10.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-652.431	-677.700	-782.900	-726.300	-747.500	-768.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-436.387	-485.600	-510.700	-523.900	-534.900	-546.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-436.387	-485.600	-510.700	-523.900	-534.900	-546.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-436.387	-485.600	-510.700	-523.900	-534.900	-546.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-753.766	-791.800	-761.400	-766.000	-766.000	-766.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-753.766	-791.800	-761.400	-766.000	-766.000	-766.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.190.154	-1.277.400	-1.272.100	-1.289.900	-1.300.900	-1.312.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.062	192.000	272.100	202.300	212.500	222.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	217.062	192.000	272.100	202.300	212.500	222.500
100	- Personalauszahlungen	-488.753	-540.200	-540.200	-560.500	-577.300	-594.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.533	-118.800	-210.900	-133.100	-137.000	-141.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-11.100	-1.100	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.491	-12.600	-10.500	-10.900	-10.900	-10.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-651.876	-672.700	-774.500	-717.500	-738.300	-759.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-434.814	-480.700	-502.400	-515.200	-525.800	-536.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-444.790	-496.700	-517.400	-530.200	-525.800	-536.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-444.790	-496.700	-517.400	-530.200	-525.800	-536.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-7.745	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.745	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Schrankwand museumspädagogischer Raum, Pferde ACA Sommeraktion, Neubeziehen der Sitzbänke im Foyer, Sonnenschirme für Bescharrung Reiterbaracke inkl. rollbarer Ständer							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	2,00	2,00

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2521	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.205	3.000	3.500	3.800	4.000	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.285	3.000	3.500	3.800	4.000	4.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-199.505	-157.600	-157.600	-163.400	-168.300	-173.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.655	-16.600	-14.900	-15.500	-15.900	-16.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.218	-2.800	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.857	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-234.235	-181.300	-180.400	-186.900	-192.400	-198.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-230.950	-178.300	-176.900	-183.100	-188.400	-194.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-230.950	-178.300	-176.900	-183.100	-188.400	-194.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-230.950	-178.300	-176.900	-183.100	-188.400	-194.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-117.003	-117.300	-116.500	-116.700	-116.700	-116.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-117.003	-117.300	-116.500	-116.700	-116.700	-116.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-347.953	-295.600	-293.400	-299.800	-305.100	-310.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.325	3.000	3.500	3.800	4.000	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.405	3.000	3.500	3.800	4.000	4.100
100	- Personalauszahlungen	-199.505	-157.600	-157.600	-163.400	-168.300	-173.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.651	-16.600	-14.900	-15.500	-15.900	-16.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.665	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-230.821	-178.500	-177.000	-183.400	-188.700	-194.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-227.416	-175.500	-173.500	-179.600	-184.700	-190.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	5.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.515	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.515	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-229.931	-180.500	-183.500	-189.600	-184.700	-190.200
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)	-229.931	-180.500	-183.500	-189.600	-184.700	-190.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2521	Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I470006 Aufstellung von Informationsstelen	-2.515	-5.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470007 Buchprojekt "Aalen im 2. Weltkrieg"	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470008 Audioguide St.-Johann-Friedhof	0	0	0	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.515	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.515	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2024/2025 und 2025/2026.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2610:			
<i>Theater</i>	<i>2022/2023</i>	<i>2023/2024</i>	<i>2024/2025</i>
Besucherzahl:	24.229	24.423	25.500
Zuschussbedarf:	1.903.206,37 €	1.597.141,13 €	1.984.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	35,83%	35,00%	26,13%
Zuschuss pro Besucher:	78,55 €	65,39 €	77,84 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023/2024</i>	<i>2024/2025</i>	<i>2025/2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,85	22,85	22,85

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.670	463.000	500.000	500.000	550.000	550.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.884	178.000	199.000	197.000	206.900	216.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	587.598	641.000	699.000	697.000	756.900	766.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.530.792	-984.800	-984.800	-1.021.700	-1.052.400	-1.083.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.028	-362.300	-430.200	-425.700	-438.500	-451.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-26.079	-33.800	-27.400	-28.700	-30.100	-31.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.661	-40.300	-40.000	-41.500	-41.900	-42.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.560	-1.421.200	-1.482.400	-1.517.600	-1.562.900	-1.608.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.511.962	-780.200	-783.400	-820.600	-806.000	-841.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.511.962	-780.200	-783.400	-820.600	-806.000	-841.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.511.962	-780.200	-783.400	-820.600	-806.000	-841.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-569.888	-529.600	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-569.888	-529.600	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.081.850	-1.309.800	-1.343.400	-1.380.600	-1.366.000	-1.401.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.670	463.000	500.000	500.000	550.000	550.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.513	178.000	199.000	197.000	206.900	216.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	580.183	641.000	699.000	697.000	756.900	766.700
100	- Personalauszahlungen	-1.530.792	-984.800	-984.800	-1.021.700	-1.052.400	-1.083.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.240	-362.300	-430.200	-425.700	-438.500	-451.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.688	-40.300	-40.000	-41.500	-41.900	-42.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.063.720	-1.387.400	-1.455.000	-1.488.900	-1.532.800	-1.576.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.483.537	-746.400	-756.000	-791.900	-775.900	-809.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	966	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.870	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.732	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-10.767	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.494.303	-766.400	-776.000	-811.900	-795.900	-829.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.494.303	-766.400	-776.000	-811.900	-795.900	-829.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-10.767	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.870	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.732	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	966	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.767	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Förderung der Musik: 152.100 €/160.100 € inkl. Zuschuss für eine Kulturveranstaltung je Verein (Übernahme der Grundmiete) KUBAA-Management: 20.600 €/20.800 € Jugendkapelle: 17.800 €/26.100 €

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.157	6.000	7.700	19.700	20.800	21.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	22.882	6.100	7.800	19.800	20.900	21.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.385	-37.800	-26.900	-35.100	-36.100	-37.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.055	-2.800	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
160	- Transferaufwendungen	-135.146	-161.700	-149.500	-157.600	-159.100	-160.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407	-5.800	-6.400	-6.600	-6.600	-6.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-195.994	-208.100	-187.100	-203.800	-206.500	-209.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-173.112	-202.000	-179.300	-184.000	-185.600	-187.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-173.112	-202.000	-179.300	-184.000	-185.600	-187.700
220	+ Außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.500	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-170.612	-202.000	-179.300	-184.000	-185.600	-187.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-16.215	-24.900	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-16.215	-24.900	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-186.827	-226.900	-201.600	-206.500	-208.100	-210.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.772	6.000	7.700	19.700	20.800	21.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	34.872	6.000	7.700	19.700	20.800	21.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.096	-37.800	-26.900	-35.100	-36.100	-37.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-135.288	-161.700	-149.500	-157.600	-159.100	-160.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.349	-5.800	-6.400	-6.600	-6.600	-6.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-189.733	-205.300	-182.800	-199.300	-201.800	-204.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-154.861	-199.300	-175.100	-179.600	-181.000	-182.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-154.861	-212.300	-181.100	-185.600	-188.000	-189.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-154.861	-212.300	-181.100	-185.600	-188.000	-189.800

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800019 Betriebs- und Geschäftsausstattung KUBAA	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Die Kosten für die freiberufliche Mitarbeiter sind ab 2025 nicht mehr in den Sachkonten sondern in den Personalaufwendungen enthalten.
Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) im Jahr 2026 in Höhe von 83.600 € und im Jahr 2027 in Höhe von 85.100 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2630:			
<i>Musikschule</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Schülerzahlen:	2.038	2.015	2.000
Zuschussbedarf:	1.301.264,00 €	1.389.623,00 €	1.633.200,00 €
Kostendeckungsgrad:	43,52%	42,63%	38,56%
Zuschuss pro Schüler:	638,50 €	689,64 €	816,60 €
allgemeiner Hinweis:			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	25,02	23,85	23,39

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.921	180.000	210.000	220.000	242.000	242.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.190	805.000	880.000	890.000	925.600	961.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.571	31.500	47.500	47.500	49.900	52.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.035.015	1.018.900	1.139.900	1.159.900	1.220.000	1.258.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.936.896	-2.170.400	-2.191.200	-2.273.400	-2.341.600	-2.409.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.494	-59.800	-60.300	-61.400	-63.300	-65.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.771	-12.700	-15.500	-16.300	-17.100	-17.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.078	-32.000	-32.200	-33.200	-33.400	-33.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.239	-2.274.900	-2.299.200	-2.384.300	-2.455.400	-2.526.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.105.224	-1.256.000	-1.159.300	-1.224.400	-1.235.400	-1.268.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.105.224	-1.256.000	-1.159.300	-1.224.400	-1.235.400	-1.268.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.105.224	-1.256.000	-1.159.300	-1.224.400	-1.235.400	-1.268.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-449.123	-383.200	-449.600	-449.800	-449.800	-449.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-438.123	-377.200	-443.600	-443.800	-443.800	-443.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.543.347	-1.633.200	-1.602.900	-1.668.200	-1.679.200	-1.712.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.042	180.000	210.000	220.000	242.000	242.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.595	805.000	880.000	890.000	925.600	961.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.607	31.500	47.500	47.500	49.900	52.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.033.244	1.016.500	1.137.500	1.157.500	1.217.500	1.255.500
100	- Personalauszahlungen	-1.934.894	-2.170.400	-2.191.200	-2.273.400	-2.341.600	-2.409.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.124	-59.800	-60.300	-61.400	-63.300	-65.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.764	-32.000	-32.200	-33.200	-33.400	-33.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.128.782	-2.262.200	-2.283.700	-2.368.000	-2.438.300	-2.508.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.095.538	-1.245.700	-1.146.200	-1.210.500	-1.220.800	-1.253.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.101	-15.000	-11.000	-11.000	-62.000	-14.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.101	-15.000	-11.000	-11.000	-62.000	-14.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-11.101	-10.000	-6.000	-6.000	-42.000	-14.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.106.639	-1.255.700	-1.152.200	-1.216.500	-1.262.800	-1.267.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.106.639	-1.255.700	-1.152.200	-1.216.500	-1.262.800	-1.267.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-7.945	-5.000	-4.000	-4.000	-40.000	-12.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.945	-10.000	-9.000	-9.000	-60.000	-12.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-3.156	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.156	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.101	-15.000	-11.000	-11.000	-62.000	-14.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
Gesamtsumme	-11.101	-10.000	-6.000	-6.000	-42.000	-14.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> 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 2026/2027: Der Medienetat beläuft sich im Jahr 2026 auf 185.000 € und im Jahr 2027 auf 185.500 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe. Die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei sind in dieser Produktgruppe enthalten.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2720:			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Entleihungen:	540.379	551.196	578.000
Zuschussbedarf:	1.916.499,89 €	2.050.832,87 €	2.215.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	4,92%	4,26%	5,07%
Zuschuss pro Entleihung:	3,55 €	3,72 €	3,83 €
allgemeiner Hinweis:			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	23,27	19,77	19,87

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.772	105.000	115.000	115.000	119.600	124.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.752	12.000	11.100	11.200	11.800	12.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	90.905	118.400	127.500	127.600	132.800	138.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.365.043	-1.514.000	-1.514.000	-1.570.900	-1.618.100	-1.665.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.758	-312.000	-305.300	-297.300	-306.000	-315.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.802	-7.400	-8.100	-8.600	-9.000	-9.500
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.881	-38.500	-33.700	-35.200	-35.600	-35.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.383	-1.874.800	-1.864.000	-1.914.900	-1.971.600	-2.028.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.584.478	-1.756.400	-1.736.500	-1.787.300	-1.838.800	-1.890.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.584.478	-1.756.400	-1.736.500	-1.787.300	-1.838.800	-1.890.700
220	+ Außerordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	302	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.584.176	-1.756.400	-1.736.500	-1.787.300	-1.838.800	-1.890.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-466.657	-459.400	-466.300	-466.400	-466.400	-466.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-466.657	-459.400	-466.300	-466.400	-466.400	-466.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.050.833	-2.215.800	-2.202.800	-2.253.700	-2.305.200	-2.357.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.120	105.000	115.000	115.000	119.600	124.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411	12.000	11.100	11.200	11.800	12.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	91.834	117.000	126.100	126.200	131.400	136.500
100	- Personalauszahlungen	-1.365.043	-1.514.000	-1.514.000	-1.570.900	-1.618.100	-1.665.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.326	-312.000	-305.300	-297.300	-306.000	-315.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.117	-38.500	-33.700	-35.200	-35.600	-35.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.650.386	-1.867.400	-1.855.900	-1.906.300	-1.962.600	-2.019.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.558.552	-1.750.400	-1.729.800	-1.780.100	-1.831.200	-1.882.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.571.013	-1.759.500	-1.739.800	-1.788.100	-1.831.200	-1.882.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.571.013	-1.759.500	-1.739.800	-1.788.100	-1.831.200	-1.882.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2026 - 2027: Steh-Sitz-Tische Büros, Wandregal Bücher (Fachsenfeld), Ohrensessel (Torhaus), Zweisitzersofa (Torhaus), Bilderbuchtrog Maxi (Wasseraffingen)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Kulturamt Amt für Bildung, Schule und Sport			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B.: Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.			
Auftragsgrundlage			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Kunst- und Kulturschaffende Kultureinrichtungen Freie Kulturträger Aalener Bevölkerung Region Aalen			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring. wesentliche Aufwandspositionen: Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Kleinkunsttreff: 91.200 €/96.200 € Kirchen: 1.800 €/1.900 € Bühnenerlebnis: 76.800 €/76.900 € Veranstaltungen: 21.300 €/21.300 € KUBAA Reihen: 55.000 €/55.000 € Konzerte: 10.000 €/0 € Heimatpflege: 19.500 €/19.500 € Ausstellungen: 48.800 €/52.200 € Internationales Fest: 85.100 €/85.100 € Kulturpreise: 5.500 €/51.200 € Sonst. kult. Angelegenheiten: 161.400 €/162.800 € Zuschüsse an die VHS Aalen: 484.500 €/484.500 €			
Vereine können einmal im Jahr kostenlos städtische Hallen nutzen, hierfür wurden 15.000 € eingeplant.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,73	5,71	5,26

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.500	11.000	11.000	11.400	11.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.237	287.100	259.000	272.800	286.600	300.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	324.398	296.100	272.500	286.300	300.600	314.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-483.806	-597.300	-597.300	-619.700	-638.500	-656.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.520	-478.700	-396.000	-438.500	-451.700	-464.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-33.484	-11.300	-35.200	-36.700	-38.500	-40.300
160	- Transferaufwendungen	-541.886	-555.000	-545.800	-545.900	-551.300	-556.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.856	-65.000	-67.200	-68.200	-68.800	-69.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783.552	-1.707.300	-1.641.500	-1.709.000	-1.748.800	-1.788.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.459.155	-1.411.200	-1.369.000	-1.422.700	-1.448.200	-1.473.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.459.155	-1.411.200	-1.369.000	-1.422.700	-1.448.200	-1.473.200
220	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.500	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.457.655	-1.411.200	-1.369.000	-1.422.700	-1.448.200	-1.473.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	21.930	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-577.848	-607.000	-578.700	-580.900	-580.900	-580.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-555.918	-597.000	-548.700	-550.900	-550.900	-550.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.013.573	-2.008.200	-1.917.700	-1.973.600	-1.999.100	-2.024.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.500	11.000	11.000	11.400	11.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.627	287.100	259.000	272.800	286.600	300.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	323.877	293.600	270.000	283.800	298.000	312.200
100	- Personalauszahlungen	-483.806	-597.300	-597.300	-619.700	-638.500	-656.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.737	-478.700	-396.000	-438.500	-451.700	-464.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-539.219	-555.000	-545.800	-545.900	-551.300	-556.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.281	-65.000	-67.200	-68.200	-68.800	-69.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.745.043	-1.696.000	-1.606.300	-1.672.300	-1.710.300	-1.747.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.421.166	-1.402.400	-1.336.300	-1.388.500	-1.412.300	-1.435.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700	-12.000	-1.000	-1.000	-12.000	-12.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-237.500	-200.000	-95.000	-51.100	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.454.866	-1.651.900	-1.537.300	-1.484.500	-1.475.400	-1.447.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.454.866	-1.651.900	-1.537.300	-1.484.500	-1.475.400	-1.447.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-20.000	-237.500	-200.000	-95.000	-51.100	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-237.500	-200.000	-95.000	-51.100	0	0
Erläuterungen: <u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-13.700	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: <u>Ansatz zur Anschaffung von Kunstgegenständen</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: <u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports
4241 Sportstätten
4240 Bäder

Kostenstellen:

3402030100 Waldstadion (Centus Arena)

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	8,43%	14,73%	9,69%
Personalintensität:	7,24%	18,22%	9,61%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	15,39%	22,18%	9,73%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	8.899	9.500	9.200	9.300	9.700	9.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.895	8.600	15.600	15.600	16.200	16.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.372	417.900	381.500	401.400	421.300	442.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.785	14.200	14.100	14.500	15.000	15.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	373.951	450.200	420.400	440.800	462.200	484.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-462.450	-446.700	-446.700	-463.400	-477.400	-491.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.809	-452.500	-527.500	-535.200	-550.400	-566.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-428.226	-370.500	-449.600	-471.100	-494.400	-517.900
160	- Transferaufwendungen	-1.050.045	-3.366.000	-16.237.000	-11.087.000	-9.330.000	-9.462.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.470	-12.500	-15.500	-18.700	-18.800	-18.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.538.000	-4.648.200	-17.676.300	-12.575.400	-10.871.000	-11.057.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.164.050	-4.198.000	-17.255.900	-12.134.600	-10.408.800	-10.573.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.164.050	-4.198.000	-17.255.900	-12.134.600	-10.408.800	-10.573.600
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.729	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-13.729	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.177.779	-4.198.000	-17.255.900	-12.134.600	-10.408.800	-10.573.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	438.046	839.100	457.800	470.200	470.200	470.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.778.049	-4.348.400	-3.894.800	-3.900.200	-3.900.200	-3.900.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.340.003	-3.509.300	-3.437.000	-3.430.000	-3.430.000	-3.430.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.517.781	-7.707.300	-20.692.900	-15.564.600	-13.838.800	-14.003.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.920	8.600	15.600	15.600	16.200	16.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.447	417.900	381.500	401.400	421.300	442.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	335.367	431.500	402.200	422.300	443.000	464.600
100	- Personalauszahlungen	-462.450	-446.700	-446.700	-463.400	-477.400	-491.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.765	-452.500	-527.500	-535.200	-550.400	-566.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-984.699	-3.366.000	-16.237.000	-11.087.000	-9.330.000	-9.462.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.028	-12.500	-15.500	-18.700	-18.800	-18.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.944.885	-4.277.700	-17.226.700	-12.104.300	-10.376.600	-10.539.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.609.518	-3.846.200	-16.824.500	-11.682.000	-9.933.600	-10.075.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.253	-615.000	-224.000	-100.000	-700.000	-500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.255	-58.000	-53.000	-36.000	-38.000	-8.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-535.556	-865.500	-727.000	-816.000	-1.438.000	-508.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-535.556	-818.500	-696.000	-791.000	-1.223.000	-408.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.145.074	-4.664.700	-17.520.500	-12.473.000	-11.156.600	-10.483.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.145.074	-4.664.700	-17.520.500	-12.473.000	-11.156.600	-10.483.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

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

Aalen sportiv: 17.900 €/18.700 €

Sportförderung: 1.894.500 €/1.679.100 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,11	5,91	5,91

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.012	33.500	34.100	34.600	36.300	38.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	35.012	33.500	34.100	34.600	36.300	38.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-459.055	-442.900	-442.900	-459.500	-473.400	-487.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.038	-130.500	-155.300	-167.300	-172.400	-177.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-61.218	0	-64.300	-67.300	-70.700	-74.000
160	- Transferaufwendungen	-985.713	-1.482.000	-1.708.000	-1.476.000	-1.490.800	-1.505.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.388	-4.200	-7.300	-10.400	-10.500	-10.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.665.413	-2.059.600	-2.377.800	-2.180.500	-2.217.800	-2.254.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.630.401	-2.026.100	-2.343.700	-2.145.900	-2.181.500	-2.216.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.630.401	-2.026.100	-2.343.700	-2.145.900	-2.181.500	-2.216.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.630.401	-2.026.100	-2.343.700	-2.145.900	-2.181.500	-2.216.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	246	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-103.069	-492.500	-106.500	-108.900	-108.900	-108.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-102.823	-492.500	-106.500	-108.900	-108.900	-108.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.733.224	-2.518.600	-2.450.200	-2.254.800	-2.290.400	-2.325.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919	33.500	34.100	34.600	36.300	38.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	20.919	33.500	34.100	34.600	36.300	38.200
100	- Personalauszahlungen	-459.055	-442.900	-442.900	-459.500	-473.400	-487.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.415	-130.500	-155.300	-167.300	-172.400	-177.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-920.367	-1.482.000	-1.708.000	-1.476.000	-1.490.800	-1.505.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.237	-4.200	-7.300	-10.400	-10.500	-10.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.514.074	-2.059.600	-2.313.500	-2.113.200	-2.147.100	-2.180.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.493.156	-2.026.100	-2.279.400	-2.078.600	-2.110.800	-2.142.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.582.903	-2.218.600	-2.729.400	-2.758.600	-2.810.800	-2.142.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.582.903	-2.218.600	-2.729.400	-2.758.600	-2.810.800	-2.142.100

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
Erläuterungen: 2026: SSV Aalen: Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage 3.480 €, Mountainbike Dirt Park 40.000 €, SVG Fachsenfeld: Erneuerung Flutlichtanlage Steinbachstadion 17.250 €, Stufenbarren 3.440 €, TC Aalen: Sprenkleranlage 6.080 €, TC Fachsenfeld: Flutlicht 12.240 €, TSG Hofherrnweiler: Rasenmarkiergerät 15.450 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 339.000 €, Viktoria Wasseralfingen: Rasenmarkiergerät 11.720 € 2027: ASA: Kunstrasenspielfeld 160.000 €, SSV Aalen: Mountainbike Dirt Park 40.000 €, SV Waldhausen: Vereinsheim 116.600 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 264.000 €, Ersatzbeschaffungen/Neuvorhaben: 100.000 € 2028: ASA: Kunstrasenspielfeld 137.120 €, SV Waldhausen: Vereinsheim 116.600 €, TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenplatz und Erneuerung Flutlicht 46.000 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 60.000 €, Ersatzbeschaffungen/Neuvorhaben: 340.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sport- und Veranstaltungsstätten,
 Namensrecht für die Centus Arena.

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 2026/2027:

Die Abmangelübernahme für den neu gegründeten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" ist in diesem Budget berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan von aalen.kultur&event ist ein Abmangel von 1.744.000 € für das Jahr 2026 und 1.751.000 € für das Jahr 2027 eingeplant. Die Kostenstelle Centus Arena ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	8.899	9.500	9.200	9.300	9.700	9.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.895	8.600	15.600	15.600	16.200	16.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.360	384.400	347.400	366.800	385.000	404.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.785	14.200	14.100	14.500	15.000	15.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	338.938	416.700	386.300	406.200	425.900	445.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.395	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.771	-322.000	-372.200	-367.900	-378.000	-389.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-367.008	-370.500	-385.300	-403.800	-423.700	-443.900
160	- Transferaufwendungen	-64.331	-1.884.000	-1.814.000	-1.821.000	-1.839.200	-1.857.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.082	-8.300	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-872.587	-2.588.600	-2.583.500	-2.604.900	-2.653.200	-2.703.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-533.649	-2.171.900	-2.197.200	-2.198.700	-2.227.300	-2.257.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-533.649	-2.171.900	-2.197.200	-2.198.700	-2.227.300	-2.257.500
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.729	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-13.729	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-547.378	-2.171.900	-2.197.200	-2.198.700	-2.227.300	-2.257.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	437.800	839.100	457.800	470.200	470.200	470.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.674.980	-3.855.900	-3.788.300	-3.791.300	-3.791.300	-3.791.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.237.180	-3.016.800	-3.330.500	-3.321.100	-3.321.100	-3.321.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.784.557	-5.188.700	-5.527.700	-5.519.800	-5.548.400	-5.578.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.920	8.600	15.600	15.600	16.200	16.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.529	384.400	347.400	366.800	385.000	404.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	314.448	398.000	368.100	387.700	406.700	426.400
100	- Personalauszahlungen	-3.395	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.349	-322.000	-372.200	-367.900	-378.000	-389.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-64.331	-1.884.000	-1.814.000	-1.821.000	-1.839.200	-1.857.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.264	-8.300	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-430.811	-2.218.100	-2.198.200	-2.201.100	-2.229.500	-2.259.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-116.363	-1.820.100	-1.830.100	-1.813.400	-1.822.800	-1.833.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.253	-615.000	-224.000	-100.000	-700.000	-500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.255	-58.000	-53.000	-36.000	-38.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-445.808	-673.000	-277.000	-136.000	-738.000	-508.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-445.808	-626.000	-246.000	-111.000	-523.000	-408.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-562.170	-2.446.100	-2.076.100	-1.924.400	-2.345.800	-2.241.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-562.170	-2.446.100	-2.076.100	-1.924.400	-2.345.800	-2.241.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
400073 Turn- und Sportgeräte (gemeinsamer Ansatz)	-2.030	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.030	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen

400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-339.122	-418.000	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.122	-465.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
2026: Stufenanlage

400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseraalfigen	0	0	-14.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:
2026: Treppenanlage
2028: Flutlichtanlage (Finanzierung durch Spende)

400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-3.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.282	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

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien

400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion (Centus-Arena)	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:
2028: Sanierung hindernisfreier Raum

400114 Umbau und Verbesserung Sportplatz Hofen	0	-25.000	0	-37.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:
2027: Flutlichtanlage

400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-24.343	-50.000	-45.000	-28.000	-30.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.119	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.225	-50.000	-45.000	-28.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen

400160 Häselsbachstadion, Unterkochen	-1.459	-50.000	-64.000	0	-385.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	115.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459	-50.000	-70.000	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2026: Flutlicht und Planungsrate

2028: Sanierung leichtathletischer Anlagen

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400164 Festplatz Ebnat	-64.271	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.271	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400168 Festplatz Fachsenfeld	0	-75.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400173 Ausstattung Sportplatz Waldhausen	0	0	-37.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zwei Flutlichtmasten							
I400176 Ausstattung Sportplatz Unterkochen	-11.299	0	-37.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Flutlicht							
I400178 Ausstattung Sportplatz Dewangen	0	0	0	-37.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Flutlicht							
Gesamtsumme Auszahlungen	-445.808	-673.000	-277.000	-136.000	-738.000	-508.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000	0
Gesamtsumme	-445.808	-626.000	-246.000	-111.000	-523.000	-408.000	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder
Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Dezernat III Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung
Einzelprodukte: 4240-00 Bäder In diesem Produkt zusammengefasst sind folgende Kostenträger: 4240-0001 Bäder
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung - Ziele: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von attraktiven, hygienischen und sicheren Freibädern, Hallenbädern und Freizeitbädern. Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und einer bedarfsgerechten Versorgung für Schulen und Sportvereine.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Vereine und Verbände Schulen Einzelsportler Nichtorganisierte Gruppen Tagesbesucher
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:
Besonderheiten 2026/2027: Bis 30.09.2026 bleiben die Bäder im Eigentum der Stadtwerke Aalen GmbH. Der bis dahin entstehende Abmangel für 2025 und 2026 wird von der Stadt getragen und an die Stadtwerke Aalen GmbH erstattet. Ab 01.10.2026 übernimmt die Stadt Aalen das Hirschbachbad, die Freibäder Spiesel und Unterrombach und das Lehrschwimmbecken Ebnat. Mit der Übernahme sollen diese in den neu zu gründenden Eigenbetrieb "Bäder" überführt werden. Der Betriebsverlust des Eigenbetriebs wird aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen. Der für die Limes-Thermen entstehende Abmangel wird bis Ende 2027 durch die Stadt Aalen getragen.

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4240	Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
160	- Transferaufwendungen	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	0	0	-12.715.000	-7.790.000	-6.000.000	-6.100.000

Stadt Aalen

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	40	Amt für Bildung, Schule und Sport
Kostenstelle	3402030100	Waldstadion (Centus Arena)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.199	56.000	78.000	83.000	87.200	91.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	92.199	61.000	83.100	88.300	92.700	96.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.990	-80.100	-69.900	-71.300	-73.400	-75.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-123.092	-119.000	-129.200	-135.300	-142.000	-148.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-314.755	-202.400	-202.400	-210.000	-218.800	-227.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-222.556	-141.400	-119.300	-121.700	-126.100	-130.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-222.556	-141.400	-119.300	-121.700	-126.100	-130.800
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-248	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-248	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-222.803	-141.400	-119.300	-121.700	-126.100	-130.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.800	3.100	3.200	3.200	3.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-446.693	-516.900	-483.400	-483.400	-483.400	-483.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-446.693	-511.100	-480.300	-480.200	-480.200	-480.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-669.496	-652.500	-599.600	-601.900	-606.300	-611.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad:	33,05%	34,95%	35,49%
Personalintensität:	49,46%	51,51%	51,78%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	36,73%	33,39%	35,73%

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Teilhaushalt		10	Gesundheit und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.876	230.600	340.100	337.500	371.400	371.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553.314	2.126.700	2.748.900	2.912.000	3.028.500	3.145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.204	238.600	240.000	248.700	261.000	273.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908	19.000	15.300	15.600	16.400	17.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.113	100	300	300	300	300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.258.415	2.615.000	3.344.600	3.514.100	3.677.600	3.807.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.328.829	-3.815.300	-3.815.300	-3.958.500	-4.077.300	-4.195.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157.963	-2.632.200	-3.360.200	-3.500.500	-3.605.000	-3.710.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-109.129	-13.100	-114.500	-119.800	-125.700	-131.800
160	- Transferaufwendungen	-727.668	-791.100	-740.500	-728.400	-735.800	-743.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.750	-116.100	-99.100	-108.500	-109.200	-110.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-6.462.340	-7.367.800	-8.129.600	-8.415.700	-8.653.000	-8.891.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.203.925	-4.752.800	-4.785.000	-4.901.600	-4.975.400	-5.084.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.203.925	-4.752.800	-4.785.000	-4.901.600	-4.975.400	-5.084.100
220	+ Außerordentliche Erträge	1.818	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.818	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.202.107	-4.752.800	-4.785.000	-4.901.600	-4.975.400	-5.084.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.325	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.356.795	-1.256.500	-1.364.100	-1.366.200	-1.366.200	-1.366.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.339.471	-1.256.500	-1.364.100	-1.366.200	-1.366.200	-1.366.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.541.578	-6.009.300	-6.149.100	-6.267.800	-6.341.600	-6.450.300

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.398	230.600	340.100	337.500	371.400	371.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483.114	2.126.700	2.748.900	2.912.000	3.028.500	3.145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.436	238.600	240.000	248.700	261.000	273.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908	19.000	15.300	15.600	16.400	17.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.156.856	2.614.900	3.344.300	3.513.800	3.677.300	3.807.500
100	- Personalauszahlungen	-3.328.852	-3.815.300	-3.815.300	-3.958.500	-4.077.300	-4.195.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.259	-2.632.200	-3.360.200	-3.500.500	-3.605.000	-3.710.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-641.630	-791.100	-740.500	-728.400	-735.800	-743.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.424	-116.100	-99.100	-108.500	-109.200	-110.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.248.165	-7.354.700	-8.015.100	-8.295.900	-8.527.300	-8.760.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.091.309	-4.739.800	-4.670.800	-4.782.100	-4.850.000	-4.952.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	3.153	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.644	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.627	-30.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.440	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-28.712	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-25.559	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.116.868	-4.789.800	-4.689.800	-4.801.100	-4.870.000	-4.972.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-4.116.868	-4.789.800	-4.689.800	-4.801.100	-4.870.000	-4.972.600

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 3110-08 Beratung und Angebote für ältere Menschen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch			
Zielgruppe			
Vereine und Verbände Nichtorganisierte Gruppen Einwohner/-innen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Aufwandspositionen: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betrieb der Begegnungsstätte Bürgerspital Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2026/2027: Die Begegnungsstätte Bürgerspital wird seit dem 01.07.2017 unter städtischer Leitung betrieben. Der laufende Betrieb ist in dieser Produktgruppe mit den erforderlichen Ansätzen eingeplant.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,11	5,75	6,75

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.799	50.000	75.300	80.600	88.700	88.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.328	91.000	85.600	89.400	94.000	98.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	10.000	10.300	10.600	11.100	11.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	100	300	300	300	300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	201.214	151.100	171.500	180.900	194.100	199.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-316.659	-370.900	-370.900	-384.900	-396.500	-408.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.757	-100.800	-80.800	-86.600	-89.200	-91.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.927	-1.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.600
160	- Transferaufwendungen	-54.423	-63.000	-56.700	-59.800	-60.400	-61.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.788	-33.800	-29.900	-31.300	-31.500	-31.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-490.555	-570.400	-541.400	-565.900	-581.000	-596.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-289.341	-419.300	-369.900	-385.000	-386.900	-397.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-289.341	-419.300	-369.900	-385.000	-386.900	-397.200
220	+ Außerordentliche Erträge	368	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	368	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-288.973	-419.300	-369.900	-385.000	-386.900	-397.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-182.833	-168.200	-184.000	-185.000	-185.000	-185.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-182.829	-168.200	-184.000	-185.000	-185.000	-185.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-471.802	-587.500	-553.900	-570.000	-571.900	-582.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.812	50.000	75.300	80.600	88.700	88.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.937	91.000	85.600	89.400	94.000	98.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	10.000	10.300	10.600	11.100	11.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	185.549	151.000	171.200	180.600	193.800	198.800
100	- Personalauszahlungen	-316.659	-370.900	-370.900	-384.900	-396.500	-408.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.503	-100.800	-80.800	-86.600	-89.200	-91.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-55.232	-63.000	-56.700	-59.800	-60.400	-61.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.164	-33.800	-29.900	-31.300	-31.500	-31.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-473.558	-568.500	-538.300	-562.600	-577.600	-592.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-288.009	-417.500	-367.100	-382.000	-383.800	-393.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	3.153	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.649	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.716	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-8.563	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-296.573	-417.500	-367.100	-382.000	-383.800	-393.900
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)	-296.573	-417.500	-367.100	-382.000	-383.800	-393.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3110	Seniorenarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	525	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500085 Ausstattung Bürgerspital	-6.089	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.649	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500103 Ausstattung Kommunale Seniorenarbeit	-3.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.716	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.153	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.563	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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

3140-07 Anschlussunterbringung

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Die Aufwendungen für die Obdachlosenbetreuung (inkl. der Mietaufwendungen) betragen: 987.300 €/980.500 €

Die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung (inkl. der Mietaufwendungen) betragen: 2.278.400 €/2.370.900 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,93	4,23	5,23

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-166.232	0	22.000	12.700	14.000	14.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553.314	2.126.700	2.748.900	2.912.000	3.028.500	3.145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.185	18.400	25.000	26.000	27.300	28.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.427.075	2.145.100	2.795.900	2.950.700	3.069.800	3.187.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-399.851	-345.600	-345.600	-358.600	-369.300	-380.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.036	-2.223.800	-2.983.600	-3.104.700	-3.197.700	-3.291.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-90.778	0	-95.300	-99.800	-104.800	-109.800
160	- Transferaufwendungen	-214.556	-310.000	-279.500	-244.000	-246.400	-248.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886	-3.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535.107	-2.882.800	-3.706.200	-3.809.400	-3.920.500	-4.032.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.108.032	-737.700	-910.300	-858.700	-850.700	-844.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.108.032	-737.700	-910.300	-858.700	-850.700	-844.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.108.032	-737.700	-910.300	-858.700	-850.700	-844.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-141.509	-126.800	-142.900	-143.000	-143.000	-143.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-141.509	-126.800	-142.900	-143.000	-143.000	-143.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.249.541	-864.500	-1.053.200	-1.001.700	-993.700	-987.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.000	12.700	14.000	14.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483.114	2.126.700	2.748.900	2.912.000	3.028.500	3.145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564	18.400	25.000	26.000	27.300	28.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.515.678	2.145.100	2.795.900	2.950.700	3.069.800	3.187.600
100	- Personalauszahlungen	-399.851	-345.600	-345.600	-358.600	-369.300	-380.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.011	-2.223.800	-2.983.600	-3.104.700	-3.197.700	-3.291.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-124.556	-310.000	-279.500	-244.000	-246.400	-248.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.902	-3.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.360.321	-2.882.800	-3.610.900	-3.709.600	-3.815.700	-3.922.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-844.643	-737.700	-815.000	-758.900	-745.900	-734.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.204	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.204	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-846.848	-737.700	-815.000	-758.900	-745.900	-734.900
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)	-846.848	-737.700	-815.000	-758.900	-745.900	-734.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500044 Ausstattung Obdachlosenbetreuung	-2.204	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.204	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.204	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

3160-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
 Kooperationsverträge mit freien Trägern
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

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

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

Besonderheiten 2026/2027:

keine

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-139.848	-132.100	-132.100	-137.100	-141.300	-145.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-55.242	-60.000	-54.000	-57.000	-57.600	-58.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-600	-500	-500	-500	-500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.366	-8.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-11.366	-8.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-208.151	-201.200	-197.900	-205.900	-210.700	-215.200

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-139.848	-132.100	-132.100	-137.100	-141.300	-145.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-55.242	-60.000	-54.000	-57.000	-57.600	-58.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.668	-600	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
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)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900
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)	-196.785	-192.700	-186.600	-194.600	-199.400	-203.900

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2026/2027:

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 221.700 €/232.900 € vorgesehen (incl. Spionkarte).

Gewährung von Wohngeld: 11.900 €/12.400 €

Rettungsdienste: 5.000 €/5.000 €

Sonstige soziale Angelegenheiten: 65.800 €/69.100 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,46	13,86	12,36

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.659	50.000	117.000	117.000	128.700	128.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884	7.500	500	500	500	600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	5.000	5.000	5.300	5.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	404.542	66.500	122.500	122.500	134.500	134.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.040.725	-1.272.300	-1.272.300	-1.319.900	-1.359.500	-1.399.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.003	-75.500	-62.200	-65.100	-67.200	-69.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.852	-2.900	-6.100	-6.400	-6.700	-7.100
160	- Transferaufwendungen	-259.308	-246.000	-233.500	-245.300	-247.800	-250.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.504	-34.100	-30.800	-32.100	-32.400	-32.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.402.392	-1.630.800	-1.604.900	-1.668.800	-1.713.600	-1.758.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-997.850	-1.564.300	-1.482.400	-1.546.300	-1.579.100	-1.623.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-997.850	-1.564.300	-1.482.400	-1.546.300	-1.579.100	-1.623.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-997.850	-1.564.300	-1.482.400	-1.546.300	-1.579.100	-1.623.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-388.731	-358.600	-391.700	-392.200	-392.200	-392.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-388.731	-358.600	-391.700	-392.200	-392.200	-392.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.386.581	-1.922.900	-1.874.100	-1.938.500	-1.971.300	-2.015.700

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.427	50.000	117.000	117.000	128.700	128.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884	7.500	500	500	500	600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	5.000	5.000	5.300	5.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	238.311	66.500	122.500	122.500	134.500	134.800
100	- Personalauszahlungen	-1.040.748	-1.272.300	-1.272.300	-1.319.900	-1.359.500	-1.399.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.386	-75.500	-62.200	-65.100	-67.200	-69.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-267.722	-246.000	-233.500	-245.300	-247.800	-250.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.381	-34.100	-30.800	-32.100	-32.400	-32.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.398.237	-1.627.900	-1.598.800	-1.662.400	-1.706.900	-1.751.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.159.926	-1.561.400	-1.476.300	-1.539.900	-1.572.400	-1.616.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.159.926	-1.561.400	-1.476.300	-1.539.900	-1.572.400	-1.616.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.159.926	-1.561.400	-1.476.300	-1.539.900	-1.572.400	-1.616.400

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

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 3620-03 Jugendgemeinderat 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 2026/2027: Für die Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 78.200 €/80.900 € Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 264.100 €/282.300 € Blaubus: 31.100 €/32.400 € Budget des Jugendgemeinderats: 13.500 €/14.200 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2024	2025	2026
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,13	16,74	15,74

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.650	130.600	125.800	127.200	140.000	140.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.807	121.700	128.900	132.800	139.200	146.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	225.583	252.300	254.700	260.000	279.200	286.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.431.746	-1.694.400	-1.694.400	-1.758.000	-1.810.700	-1.863.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.140	-232.100	-233.600	-244.100	-250.900	-258.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-9.572	-8.300	-10.000	-10.300	-10.800	-11.300
160	- Transferaufwendungen	-144.140	-112.100	-116.800	-122.300	-123.600	-124.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.904	-44.200	-35.700	-42.300	-42.500	-42.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.837.501	-2.091.100	-2.090.500	-2.177.000	-2.238.500	-2.301.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.611.918	-1.838.800	-1.835.800	-1.917.000	-1.959.300	-2.014.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.611.918	-1.838.800	-1.835.800	-1.917.000	-1.959.300	-2.014.800
220	+ Außerordentliche Erträge	1.450	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.450	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.610.468	-1.838.800	-1.835.800	-1.917.000	-1.959.300	-2.014.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.321	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-632.357	-594.400	-634.200	-634.700	-634.700	-634.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-615.035	-594.400	-634.200	-634.700	-634.700	-634.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.225.503	-2.433.200	-2.470.000	-2.551.700	-2.594.000	-2.649.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.159	130.600	125.800	127.200	140.000	140.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.052	121.700	128.900	132.800	139.200	146.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	217.318	252.300	254.700	260.000	279.200	286.300
100	- Personalauszahlungen	-1.431.746	-1.694.400	-1.694.400	-1.758.000	-1.810.700	-1.863.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.330	-232.100	-233.600	-244.100	-250.900	-258.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-138.879	-112.100	-116.800	-122.300	-123.600	-124.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.309	-44.200	-35.700	-42.300	-42.500	-42.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.819.263	-2.082.800	-2.080.500	-2.166.700	-2.227.700	-2.289.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.601.945	-1.830.500	-1.825.800	-1.906.700	-1.948.500	-2.003.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-30.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.791	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.616.736	-1.880.500	-1.844.800	-1.925.700	-1.968.500	-2.023.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.616.736	-1.880.500	-1.844.800	-1.925.700	-1.968.500	-2.023.500

Doppelhaushaltsplan 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-9.541	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.541	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500059 Ausstattung Treffpunkt Röttenberg	-1.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500101 Ausstattung Jugendtreff Waldhausen	-4.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500106 Blaubus	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2029

-Gesamtübersicht-

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

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe	1110	Steuerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-7.011	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.011	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.011	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.011	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I050001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I070001 Ausstattung Chancengleichheit	-4.565	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.565	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.797	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.797	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt		01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus											
Produktgruppe		1120		Organisation und EDV											
Investitionsnummer		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan		Verpflichtungs	
Bezeichnung		2024		2025		2026		2027		2028		2029		-ermächti- gungen Haushaltsjahr	
1130001 EDV Gesamtverwaltung		-556.828		-865.000		-540.000		-140.000		-300.000		-300.000		0	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.643		0		0		0		0		0		0	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-226.614		0		0		0		0		0		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-354.857		-865.000		-540.000		-140.000		-300.000		-300.000		0	
Erläuterungen:															
EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung															
2026: Server, Storage, Netzwerk-Switche, Hardware (Notebooks etc.), Hardware Neubau Greutschule															
2027: Hardware (Notebooks etc.), Hardware Neubau Karl-Kessler-Schule															
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung		0		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		0	
Erläuterungen:															
DV-Software für die gesamte Verwaltung															
2026 - 2027: Software-Erweiterungen und Aktualisierungen															
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)		-36.096		-77.500		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		0	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.628		0		0		0		0		0		0	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.024		0		0		0		0		0		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.700		-77.500		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		0	
Erläuterungen:															
Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung															
2026 - 2027: Austausch TK-Anlagen															
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)		-69.962		0		-107.000		-70.000		-20.000		0		0	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.156		0		0		0		0		0		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.806		0		-107.000		-70.000		-20.000		0		0	
Erläuterungen:															
2026: Feuerwehr 2 MP Feuer Terminals 10.000 €, Bürgerservice Erneuerung Anrufanlage 40.000 €, 3 Wachanzeigen Monitore 15.000 €, Ausländerbehörde Schnittstellen Stranger Biometric Go und Abholbox 36.000 €, 6 Notebooks Bußgeldstelle 6.000 €															
2027: Feuerwehr 2 MP Feuer Terminals 10.000 €, technische Anpassung Feuerwehrzentrale 10.000 €, 3 Wachanzeigen Monitore 15.000 €, virtuelles Bürgeramt 35.000 €															
2028: Anschluss Feuerwehrhäuser 20.000 €															
1130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)		-63.241		-25.000		0		0		0		0		0	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.218		20.000		0		0		0		0		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.023		-45.000		0		0		0		0		0	
Erläuterungen:															
EDV Hard-/Software städtische Kindergärten															
1130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)		0		0		-29.800		-75.000		0		0		0	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		-29.800		-75.000		0		0		0	
Erläuterungen:															
2026: CARD Modul-Erweiterung 29.800 €															
2027: CAOS Straßenkataster und -unterhaltung 75.000 €															

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	-24.550	-26.000	-44.000	-55.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.470	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.080	-26.000	-44.000	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: GIS Erweiterungen 24.000 €, Plotter 15.000 €, Austausch Feldrechner 5.000 € 2027: GIS Erweiterungen 50.000 €, Austausch Feldrechner 5.000 €							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	0	-8.700	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: WinBIAP RFID, ePayment und Außenrückgabe-Schnittstelle, Abholschrank Outdoor							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	-11.448	-50.000	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.448	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Venuzle Infoma Schnittstelle							
I130022 EDV Hard-/Software (Grünflächenamt)	-2.975	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: zusätzliche Allplan-Lizenz							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-8.592	-14.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.592	64.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2029: Ausstattung mit Hard- und Software							
I130032 EDV Hard-/ Software (Limesmuseum)	-2.907	0	-1.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beamer museumspädagogischer Raum							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	-11.279	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.279	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Smartboards und Beamer							
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	-15.280	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.090	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: ProBaug Modularerweiterung							
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	-70.000	-75.600	-21.800	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-75.600	-21.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: AIDA Terminals 20.000 €, Enaio Aktenführung 2.0 und Aktenplan 21 20.000 €, Enaio digitaler Posteingang 25.600 €, Scanner 10.000 € 2027: AIDA Terminals 15.000 €, Picture Portalmodul 6.800 €							
I130040 EDV Hard-/Software (Tourismus)	0	-5.000	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: zusätzliche Arbeitsplätze und Display Besprechungsraum							
I130041 EDV Hard-/Software (Smart City)	0	-297.200	-385.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	542.800	715.000	650.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-840.000	-1.100.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2029: Projekt MPSC Hardware und Sensorik							
I130042 EDV Hard-/Software (Presseamt)	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Notebooks und Fotodatenbank Imageplant							
Gesamtsumme Auszahlungen	-830.428	-2.187.500	-2.162.300	-1.561.800	-720.000	-700.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.271	542.800	715.000	650.000	0	0	0
Gesamtsumme	-803.158	-1.644.700	-1.447.300	-911.800	-720.000	-700.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalamt	-13.776	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.776	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Städtischer Zuschuss für die Förderung von Jobrädern							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.776	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-29.892	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.892	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.570	-14.505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210013 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-69.962	-19.565.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-19.314	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.969	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.748	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-1.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-9.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-3.273	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.719	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-1.488	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-10.363	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.848	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-1.954	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.954	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	0	-35.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-120.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000
Erläuterungen: 2026 - 2029: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a. (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 60.000 €) (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 60.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.477	-54.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-47.508	-50.000	-66.000	-66.000	-71.000	-71.000	-120.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Presse/Infoamt	-1.554	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010008 Werbung, Vermarktung Presseamt	-1.164	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.718	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.718	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620018 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Statistikstelle	-1.150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.150	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.150	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-1.681	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.681	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-704	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-704	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I209001 Veräußerung von Waldflurstücken	26.115	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.115	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	26.115	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	23.730	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Stadt Aalen

[illegible]

Stadt Aalen

Teilhaushalt		01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		5750		Tourismus				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490011 Ortseingangstafeln		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490013 Wohnmobilstellplätze Limestherme und Konzeption		0	-10.000	-30.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000	-30.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2026 - 2027: Erstellung Wohnmobilkonzeption								
I490014 Infrastruktur Wanderwegebeschilderung		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Infotafeln, Schilder, Pfosten								
I490015 Beschilderung Altstadt		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Informationstafel zu Napoleon und Goethe am Alten Rathaus								
I490016 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen		0	-50.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:								
Investition in Sicherheit, Beleuchtungskonzept								
I490020 Leitsystem Innenstadt		0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Überarbeitung der Fußwegebeschilderung und verbesserte Lenkung von Gästen und Einheimischen								
I490021 Fotospots		0	0	-5.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-5.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Installation von Fotospots im Rahmen der Umsetzung Tourismuskonzeption								
I490022 Pfad am Langert - Trimm Dich Pfad		0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Reaktivierung des ehem. Trimm-Dich-Pfads am Langert								
I800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen		-2.110	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.110	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I800017 Ausstattung Kulturamt		-14.115	0	0	0	-15.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.115	0	0	0	-15.000	0	0
Erläuterungen:								
2028: neue Marketingbanner								

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.225	-100.000	-120.000	-65.000	-45.000	-30.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-3.541.246	-4.338.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-6.349.700	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.541.246	-4.338.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-6.349.700	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	4.620.000	0	0	0	6.290.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-4.620.000	0	0	0	-6.290.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	24.389.020	24.706.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	26.745.200	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	24.389.020	24.706.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	26.745.200	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.541.246	-8.958.600	-5.083.600	-5.558.100	-5.878.900	-12.639.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	24.389.020	29.326.200	38.163.300	23.122.100	22.340.400	33.035.200	0
Gesamtsumme	20.847.775	20.367.600	33.079.700	17.564.000	16.461.500	20.395.500	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-7.964.235	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.307	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.294.028	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 200.000 €)							
I600100 Umliegungen/Mehrzuteilungen	10.348	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.348	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	15.968.046	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.975	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.835.071	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
Erläuterungen:							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	140	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	12.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Restabwicklun Maßnahmen aus Vorjahren 2028: Fortsetzung Baumpflanzungsprogramm, Planung Grünanlage Häselbach 2029 ff.: Umsetzung Grünanlage Häselbach, weitere Planungen/Umsetzungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.964.095	-6.000.000	-3.800.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	15.990.894	9.500.000	8.400.000	10.712.500	8.444.800	5.988.000	0
Gesamtsumme	8.026.800	3.500.000	4.600.000	8.712.500	4.444.800	988.000	-200.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610017 Sanierungsgebiet "Stadttoval"	2.034.505	286.000	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.834.559	1.086.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.054	-800.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungsmaßnahme							
2026: Auszahlung noch einbehaltener Honorare							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-13.515	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.515	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	24.535	85.000	-250.000	-200.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.469	85.000	250.000	250.000	100.000	100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.934	0	-500.000	-450.000	-100.000	-100.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	-59.888	-100.000	-34.000	-98.000	-280.000	-275.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	51.000	147.000	420.000	468.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.888	-400.000	-85.000	-245.000	-700.000	-743.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2029: Planungskosten Skate-Anlage, Abbruch Mühlich-Areal, Abbruch Röther-Areal, Finanzierung durch Städtebauförderung							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-44.108	-23.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293	15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.401	-38.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610017 Sanierungsgebiet "südöstliche Innenstadt"	0	0	-10.000	-10.000	-300.000	-300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2029: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.259.794	-1.238.500	-650.000	-720.000	-1.550.000	-1.593.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.201.321	1.486.000	316.000	412.000	970.000	1.018.000	0
Gesamtsumme	1.941.527	247.500	-334.000	-308.000	-580.000	-575.000	-200.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-5.750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.750	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-45.758	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.965	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.723	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.473	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.965	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.508	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Parkierungseinrichtungen Neuanschaffung von Parkscheinautomaten Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-11.348	-1.445.000	-1.500.000	-300.000	-445.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	-1.445.000	-1.500.000	-300.000	-445.000	-50.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2029: Stellplätze Quartiersgarage Wohnen am Tannenwäldle, Parkplatz Hirschbachtal, Zuahrt Ziegelstraße, Ablösung nicht verkaufter privater Stellplätze Quartiersgarage Wohnen am Tannenwäldle							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.348	-1.465.000	-1.510.000	-310.000	-465.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		04 1124	Immobilienwirtschaft Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650014 Modellprojekt EULE		27.925	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.925	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen		-35.888	-518.000	-60.400	-1.518.100	-2.205.100	-2.140.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.732.400	500.000	27.600	452.500	437.700	359.500	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-46.406	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.721.882	-1.018.000	-88.000	-1.970.600	-2.642.800	-2.500.000	0
Erläuterungen:								
Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen								
2026: Trinkwasserspender für Schulen 38.000 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 20.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 30.000 €								
2027: Trinkwasserspender für Schulen 45.600 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 375.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 1,05 Mio.€, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 500.000 €								
2028: Trinkwasserspender für Schulen 22.800 €, Greutschule (Bestandsgebäude) 1,42 Mio. €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 320.000 €, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 600.000 €, Weitbrechtschule Sanierung 280.000 €								
2029: Greutschule (Bestandsgebäude) 1,3 Mio. €, Reinhard-von-Koenig-Schule Sanierung 600.000 €, Schubart-Gymnasium Fenstersanierung 600.000 €								
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen		-96.173	-72.000	0	-35.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.723	-72.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.732	0	0	-35.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.717	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Gebäudeausstattung Rathaus Aalen								
2027: Erneuerung Konferenzanlage großer Sitzungssaale								
I650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen		-5.866	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.866	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I650046 Haus der Jugend		-2.269	-50.000	0	0	-50.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.269	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:								
2028: Außenanlagen Eingangsbereich								
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)		-624.291	-50.000	-180.000	-710.000	-710.000	-325.000	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	140.000	140.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-624.291	-50.000	-180.000	-850.000	-850.000	-325.000	-850.000
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen								
(Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 850.000 €)								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	-1.142	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-20.662	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.662	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	47.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650055 Parkhaus Rombacher Straße	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027 - 2029: Sanierung und mängelfreie Übergabe in Absprache mit Vermögen und Bau BW							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-14.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.426	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	0	0	-50.000	0	-350.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2028: Neubau Urwelt, Förderung Tourismusinfrastrukturprogramm							
I650078 Treffpunkt Rötenberg	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-46.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.821	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-6.624	-470.000	-520.000	-585.000	-585.000	-200.000	-385.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.624	-470.000	-520.000	-585.000	-585.000	-200.000	-385.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Brandschutzertüchtigung 2. BA, ab 2027 3. BA 2026 - 2029: Bibliothekskonzept jährlich 200.000 € (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 385.000 €)							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650094 Außenanlagen, Ausstattung	-14.292	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> siehe I670005							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-11.959	0	0	-200.000	-500.000	-1.300.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.959	0	0	-200.000	-500.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2027: Sanierung							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.161.448	-1.420.000	-750.000	-750.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.399	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.050	-1.420.000	-750.000	-750.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Westeingang und Betonsanierung 2027: Betonsanierung							
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-2.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	-1.149.954	-1.050.000	-200.000	0	-900.000	-450.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149.954	-1.050.000	-200.000	0	-1.300.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Abbruch/Rückbau der alten Containerrampe zur Schaffung von Lagerkapazität sowie Asphaltierung eines Teilbereichs							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-50.000	0	-10.000	-530.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-10.000	-530.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planungsrate, 2028: Sanierung							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	-3.305.979	-502.500	-90.000	-50.000	-1.885.000	-3.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.500	0	0	115.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305.979	-608.000	-90.000	-50.000	-2.000.000	-3.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Planung Wasseralfingen, Baubeginn frühestens 2028							
I650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	0	0	0	-30.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Hofsanierung							
I650127 Kulturbahnhof	-24.129	-100.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.629	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat	-790	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I	-637	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital	0	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Planungsrate							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-24.803	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.803	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-1.024	-50.000	0	0	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-120.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.024	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Energiekonzept							
I650151 Braunerbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	-3.193.146	750.000	1.093.000	1.961.600	137.200	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.100	4.000.000	1.118.000	1.961.600	137.200	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997.246	-3.250.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Sanierung Bau 6-gruppige Kita Restarbeiten							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-437	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	-2.929	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.929	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	-332	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650162 Kindergarten Waldhausen	-127.416	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.916	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650164 Betriebs- u.Geschäftsausstattung Hochbauamt	-8.924	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.924	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650171 EDV-Netzwerk Kindergarten Greut	-731	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-731	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-24.640	-100.000	-90.000	-95.000	-100.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.640	-100.000	-90.000	-95.000	-100.000	-120.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-78.208	-250.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.839	-250.000	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.369	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Luftbefeuchtung, Bildschirme, Garderobe, Beschilderung							
I650181 Dampfkesselhaus	0	0	0	-65.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Anteil an der Erschließung							
I650184 Kindergarten Hokuspokus	-2.914	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.914	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	145.545	-1.450.000	-6.164.000	-5.499.400	1.017.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.600	1.500.000	936.000	1.700.600	1.997.300	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.055	-2.950.000	-7.100.000	-7.200.000	-980.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2028: Neubau und Anbindung an Bestand							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650186 Schulcampus THG und URS	-177.183	-200.000	-300.000	-850.000	-1.500.000	-900.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	750.000	1.000.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.183	-200.000	-450.000	-1.600.000	-2.500.000	-1.500.000	0
Erläuterungen: Weiterentwicklung des innerstädtischen Schulcampus Theodor-Heuss-Gymnasium und Uhland-Realschule							
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-2.060.062	129.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.834	329.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063.896	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650191 Häselbachstadion, Unterkochen	-268.527	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.527	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-90.008	-55.000	-90.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.008	-55.000	-90.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	-325.620	-601.000	-408.000	-250.000	-130.000	-130.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	42.000	100.000	70.000	70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.620	-751.000	-450.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2029: Sanierung Heizungsanlagen/Umbau und Erweiterung von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen							
I650195 Parkhaus "Wohnen am Tannenwäldle"	-42.082	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.082	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650199 Lüftungsanlagen	-27.751	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.751	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	-1.221	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.221	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	-451	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II	-803	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen	-745	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen	-508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld	-14.731	55.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.731	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	-5.986	-110.000	0	-1.054.000	-627.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.877	90.000	0	1.026.000	243.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.863	-200.000	0	-2.080.000	-870.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650214 Brandschutzmaßnahmen (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650215 Schattierung in Außenbereichen (gem. Ansatz)	0	-30.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650216 Greutschule Neubau Ganztagesbetreuung	0	0	-7.384.000	-5.875.800	2.524.300	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.016.000	2.524.200	3.524.300	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.400.000	-8.400.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2028: Neubau Ganztagesbetreuung							
I650217 Feuerwehr Fachsenfeld	0	0	-95.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Kaltgerätelager							
I650218 Abgeschlossene Projekte: LPH 9 und Dokumentation	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	282.777	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.777	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-971.747	0	0	0	-400.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569	0	0	0	-400.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-971.177	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Erwerb Teileigentum Rettungszentrum							
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.621.690	-13.243.000	-18.740.000	-24.795.600	-15.737.800	-10.925.000	-1.235.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.146.588	6.799.500	3.289.600	8.654.900	8.214.500	1.779.500	0
Gesamtsumme	-13.475.102	-6.443.500	-15.450.400	-16.140.700	-7.523.300	-9.145.500	-1.235.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-33.201	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.201	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-113.024	-50.000	0	0	-80.000	-85.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.056	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.969	-50.000	0	0	-80.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhof und Gärtnerei: Geräte und Maschinen							
I680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-657.477	-650.000	-450.000	-450.000	-680.000	-680.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.139	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.919	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.697	-700.000	-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung mit Fahrzeugen							
I680006 Verlagerung Häckselplatz	-68.369	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.369	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-988.210	-750.000	-500.000	-500.000	-780.000	-785.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	116.139	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-872.071	-700.000	-450.000	-450.000	-760.000	-765.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5410		Gemeindestraßen				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken		132.750	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.750	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen		56.562	948.000	0	250.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		755.257	9.535.000	3.250.000	6.850.000	2.550.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-698.694	-8.587.000	-3.250.000	-6.600.000	-2.560.000	0	0
Erläuterungen:								
2026: Grundwasserwanne								
2027 - 2028: Straßenbau								
2029: Rückbau Bahnüberführung								
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen		-153.241	-60.000	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.241	-60.000	-55.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Verkehrsgrün								
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat		-4.796	-167.000	-90.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.796	-167.000	-90.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Ausgleichsmaßnahmen und EF-Maßnahmen								
2027: Verkehrsgrün								
I660026 Baugebiet Schlossacker/Buchacker, Fachsenfeld		-5.170	0	0	-280.000	-120.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.170	0	0	-280.000	-120.000	0	0
Erläuterungen:								
2027: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen								
2028: Verkehrsgrün								
I660028 Mühlweg, Hofen		-87.312	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.312	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen		-2.435	-185.500	-20.000	-20.000	-21.500	-21.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	358.500	55.000	55.000	58.500	58.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.435	-544.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	0
Erläuterungen:								
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik								
2026: LSA Bahnhofstr./Wilhelm-Zapf-Str., nördlicher Stadtgraben, Wilhelmstr./Urbanstr.								
2027: LSA Untere Wöhrstr./Stuttgarter Str.								
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen		-242.807	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		260	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-14.291	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-228.777	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-15.982	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.982	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660046 Abfallbehälter, Mülleimer	-24.566	-60.000	-70.000	-50.000	-80.000	-80.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.184	-60.000	-70.000	-50.000	-80.000	-80.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.382	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. a. I670005 1 Unterflurcontainer jährlich							
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-338	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-6.373	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.373	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Entwicklungspflege Ausgleichsmaßnahmen							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	0	0	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2029: Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	0	-200.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-120.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Endausbau, Beleuchtung 2029: Verkehrsgrün							
I660061 Straßenbeleuchtung	-19.262	0	-375.000	-375.000	-240.000	-240.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	125.000	160.000	160.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.262	0	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660062 Breitbandversorgung	-3.619.620	5.740.000	2.100.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.557	7.740.000	2.500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.749.177	-2.000.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung 2026: Restabwicklung							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	-649.867	-50.000	0	0	-50.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.867	-250.000	0	0	-50.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028 ff.: Planung und Umsetzung Kocherrenaturierung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-1.511	-195.000	0	-200.000	-125.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511	-195.000	0	-200.000	-125.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Endausbau 2028: Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen							
I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	10.480	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.480	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: .							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-622.049	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.587	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.635	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-75.000	-75.000	-175.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-175.000	-150.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Aalen							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-539.488	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.488	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen: barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-124.598	-29.000	-163.000	-94.000	-150.000	-25.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.586	596.000	437.000	506.000	450.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.184	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026: Radweg Schafgärten, Planung Radwegführung Bahnhof/Düsseldorfer Str., Planung Verbindungsweg Kombibad-Tannenwäde, Planung Radweg Julius-Bausch-Str., Planung Radweg Röte, Radwegweisung, Fahrradabstellanlage DB Bahnhof (Ost), Planung Fußwegeverbindung Langert/Augustinuskirche, Umsetzung Fußweg Ruland-Ayßlinger-Weg (Hüttfeld), Planung Radweg Ebnat-Waldhausen							
I660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-7.291	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.291	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	190.434	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.300	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.866	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	-784	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660142 Stuttgarter Straße	-28.399	-500.000	-1.700.000	700.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.399	-750.000	-2.700.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2027: Fahrbahnreduzierung, Geh- und Radweg, Begrünung, Knotenpunkte							
I660151 Baugebiet Treppach-West	72.916	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.357	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	-9.802	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.802	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-54.388	-250.000	-2.730.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.388	-500.000	-2.730.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660160 BG Pelzwasen-Ost, Aalen	0	0	-40.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2027: Planung und Erschließung							
I660161 BG Simmisweiler Straße	0	-40.000	0	-40.000	-175.000	-175.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2027: Geh- und Fahrbahnsanierung							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	0	0	-100.000	-1.050.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2028 - 2029: Umsetzung 1. BA							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-64.262	0	-45.000	-100.000	0	-325.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.262	0	-100.000	-100.000	0	-325.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Bushaltestelle Ziegelstraße, CEF-Maßnahmen							
2027: Umfeldmaßnahmen Quartiersgarage, Aufwertungsmaßnahmen ehem. Spiegler-Grundstück							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	-33.605	0	0	0	-106.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.605	0	0	0	-106.000	0	0
Erläuterungen: 2028: externe Ausgleichsmaßnahme							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: 2028 ff.: Bau							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	-43.900	-300.000	-2.250.000	200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	800.000	400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.900	-500.000	-3.050.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Wendemöglichkeit ÖPNV, Parkgelegenheiten, Fahrradabstellanlage							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
I660183 Mobilitätsstationen	-56.396	-42.000	-20.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.396	-120.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Aufstellung bestellte Station Waldhausen							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	132.865	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.640	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.775	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660185 BG Eichholz Hofen	-66.859	0	-20.000	0	0	-195.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.859	0	-20.000	0	0	-195.000	0
Erläuterungen: 2026: Straßenbeleuchtung Im Strütfeld							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	-480.298	-82.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.298	-82.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	-26.000	-74.000	-600.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	76.000	150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-750.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Umsetzung 1. Teil-BA							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- -ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	0	-30.000	-330.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-330.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung ab 2028: Bau							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Wegeverbindung Ost-West, Nord-Süd							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	-50.000	-50.000	-500.000	-550.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-500.000	-550.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung 2027 - 2028: Bau 1. BA (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 500.000 €)							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	-40.000	-400.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-400.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung ab 2028: Bau							
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	-20.140	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	-33.776	-300.000	-100.000	-850.000	-560.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	440.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.776	-300.000	-100.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung Kreisverkehr/Kreuzung							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	-25.000	-40.000	-150.000	0	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-250.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 ff.: Planungsrate, Asphaltierung Busspur, Beleuchtung							
I660203 Erneuerung Langertstraße	-93	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	0	-70.000	-70.000	-550.000	-550.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	-550.000	-550.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Planung 2028 ff.: Bau							
I660205 Kombibad	-895.762	-420.000	-40.000	-30.000	-350.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	40.000	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.762	-620.000	-80.000	-80.000	-350.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Restabwicklung							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	0	0	-650.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Bau							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	-12.585	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.585	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-67.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.616	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	-187.300	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Bau, Verkehrssicherheit							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	-1.437.810	-100.000	650.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	700.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.810	-2.600.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklung							
I660215 Eisenbahnplatz (Stadt oval)	-52.248	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.248	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660216 Sanierung Dorfstraße/Kappelbergstraße Hofen	-136.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660219 Bodenmanagementfläche	0	0	-250.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	-49.000	-40.000	-265.000	-126.000	-940.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	135.000	54.000	360.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-40.000	-400.000	-180.000	-1.300.000	0
Erläuterungen: 2026: Planung 1. Bauabschnitt 2026 ff.: Umsetzung 1. Bauabschnitt							
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	325.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0
Erläuterungen: 2028: Planung 2029: Bau							
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße	-229.542	-200.000	-1.350.000	-10.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.542	-200.000	-1.350.000	-10.000	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Bau 4. BA 2028: Bau 5. BA							
I660225 Ausstattung Gemeindestraßen (Stützmauern etc.)	-7.191	0	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.191	0	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
I660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	0	0	0	-60.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660229 Baugebiet Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: 2028: Planungsrate							
I660230 BG Katzenberg, Wasseralfingen	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Planungsrate 2028: Bau							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	-293.012	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.012	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Planung							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	-100.000	0	-40.000	-950.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-40.000	-950.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung 2028: Umsetzung							
I660235 Bushaltestelle Röthardt	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Bau Bushaltestelle Erzweg							
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	0	0	-84.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Bau (mit Brückensanierung) und Radwegeverbindung							
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> 2028: Planung 2029: Bau							
I660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	0	0	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2029: Endausbau							
I660242 10K1S Stützwand Zufahrt Krankenhaus Steinbeisstr.	-28.312	-350.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.312	-350.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660243 Fackelbrückenstraße Aalen, Brückensanierung	-8.074	0	-40.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.074	0	-40.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung 2027: Sanierung							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660244 Sanierung Schlegelstraße, Wasseralfingen	-350.580	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.580	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660247 Sanierung Biberweg	-93	-300.000	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	-300.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßensanierung							
I660249 Sanierung Stadionweg, Aalen	0	-75.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660251 Sanierung Fußgängerbrücke Sutorstraße Unterkochen	0	-39.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660253 Baugebiet Himmlinger Weg Unterkochen	0	0	0	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung							
I660254 Straßenerneuerung (allgemeiner Ansatz)	0	-65.000	-200.000	-100.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-200.000	-100.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeiner Ansatz für Straßensanierungen							
I660255 Neubau Stützmauer Erzweg (Hangrutsch)	0	-350.000	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Restabwicklung							
I660257 Radweg Schättere-Trasse	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 ff.: Gutachten							
I660258 Ersatzneubau Straßenüberführung DB Stuttgarter Str	0	0	0	-65.000	-650.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-650.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027 ff.: Planung							
I660260 Sanierung Rötenbergbrücke	0	0	0	-75.000	-100.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-100.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung 2028 ff.: Umsetzung							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660262 Mobilitätskonzept Brauenbergsschule	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Querung Wiesendorfer Straße 2027: Bushalt TSV							
I660263 Sanierung Mohlstraße, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660264 Sanierung Robert-Bosch-Straße, 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> 2028: Planung 2029: Bau							
I660265 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Onatsbach	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung 2026							
I660266 Baugebiet Pelikanweg, Weststadt	0	0	-40.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung 2027: 1. BA (inkl. Straßenbeleuchtung)							
I660267 Gewerbegebiet Vorderhölzle Fachsenfeld	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Planung							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	1.493	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.493	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	1.021.437	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.021.437	4.500.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.887.800	-20.284.000	-17.378.000	-14.218.000	-14.591.000	-12.330.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.705.702	26.633.500	11.581.000	13.528.000	6.937.500	4.053.500	0
Gesamtsumme	-9.182.097	6.349.500	-5.797.000	-690.000	-7.653.500	-8.276.500	-500.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660081 Radweg L1080, Dewangen - Forst	-110.662	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.680	50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.342	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	1.055	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	10.664	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.664	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-681.288	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	582.344	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-98.944	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	-5.428	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-873	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-873	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-150.000	-40.000	0	40.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	0	-500.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: weitere Planungen/Genehmigungsverfahren 2028 ff.: Bau (Abh. Entwicklung Gewerbegebiet)							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-170.287	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.287	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660246 Ebnater Straße, Unterkochen	-286.492	-62.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.492	-62.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669008 Veräußerung von Straßengrundstücken (Landesstr.)	3.519	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.519	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-463.079	-212.000	-40.000	0	-500.000	-600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.519	0	0	0	540.000	600.000	0
Gesamtsumme	-459.560	-212.000	-40.000	0	40.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-39.499	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.272	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen für den Winterdienst							
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.771	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.272	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.499	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte		-102.140	-330.000	-280.000	-290.000	-350.000	-350.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.795	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.936	-330.000	-280.000	-290.000	-350.000	-350.000	0
Erläuterungen:								
2026: Spielplatz Treppach-West, Spielplatz Röthardt								
2027: Spielplatz Schlatäcker								
2028: Spielplatz Triumphstadt, Spielplatz Klosterwiese Dewangen								
2029: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen								
1670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz		-202.467	-150.000	-60.000	-90.000	-80.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.200	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-207.667	-150.000	-60.000	-90.000	-80.000	-250.000	0
Erläuterungen:								
2026: Restabwicklun Maßnahmen aus Vorjahren								
2028: Fortsetzung Baumpflanzungsprogramm, Planung Grünanlage Häselbach								
2029 ff.: Umsetzung Grünanlage Häselbach, weitere Planungen/Umsetzungen								
1670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken		-15.253	-70.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.253	-70.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:								
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen								
1670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen		0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:								
1670067 Rahmenplan Limesmuseum		0	0	0	0	-100.000	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	-300.000	0
Erläuterungen:								
2028: Planungsrate								
2029: Umsetzung und Bau								
1670070 Landschaftsgestaltung Ebnat		0	-50.000	-40.000	-45.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	-40.000	-45.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2026 - 2027: Herstellung Fledermaushöhle und Ansaat/Pflanzung Landschaftskunst								
1670072 Freizeitanlagen		-20.827	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.827	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen:								
Erweiterung Bikepark Dürrwiesen, Jugendpark Bohlschule, weitere Anlagen für Radsport, Pumptracks und Calistenics-Anlagen								
1670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße		0	0	0	0	-75.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	25.000	125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
Erläuterungen:								
ab 2028: Planung und Bau								

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670074 Stadtgartenerweiterung Ost	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-348.682	-900.000	-410.000	-455.000	-880.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	7.995	0	10.000	10.000	35.000	135.000	0
Gesamtsumme	-340.687	-900.000	-400.000	-445.000	-845.000	-1.465.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	-2.316	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.316	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-23.791	-315.000	-60.000	-65.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.791	-315.000	-60.000	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Jahresansatz							
I660133 Hochwasserschutz	0	-400.000	-70.000	-100.000	-300.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	100.000	150.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-100.000	-200.000	-450.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Finanzierung beauftragter Planungsleistungen, Planung HWS Taufbach/Pflaumbach 2027: Start VGV-Verfahren/Planung weiterer Leistungsphasen							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-395.832	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.532	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	60.714	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.714	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-898.639	-715.000	-160.000	-265.000	-450.000	-150.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	537.414	0	30.000	100.000	150.000	50.000	0
Gesamtsumme	-361.225	-715.000	-130.000	-165.000	-300.000	-100.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-44.928	-40.000	-35.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.928	-40.000	-35.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Elektrofahrzeug 2027: Kleinerer							
I670010 Ausstattung Bestatt- ungsdienst, Waldfriedhof	-1.149	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-4.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.219	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-4.959	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.959	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-19.155	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.155	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-21.394	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.394	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-100.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-87.097	-250.000	-120.000	-100.000	-100.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.097	-250.000	-120.000	-100.000	-100.000	-150.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.899	-445.000	-290.000	-250.000	-240.000	-305.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670045 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächenamt	-12.952	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.952	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.952	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.952	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-7.389	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.389	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.389	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.389	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026: neue mobile Messanlagen 215.000 €, stationäre Anlage Rombacher Str. 70.000 € zzgl. Planung 2027: stationäre Anlage Industriestraße 35.000 € zzgl. Planung, stationäre Anlage Hofherrnstraße 70.000 € zzgl. Planung 2028 - 2029: 2 stationäre Anlagen pro Jahr zzgl. Planung							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt	-5.132	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.132	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgeramt</u>							
I300036 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwanderung	-6.797	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.797	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rentenang.	-876	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-876	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.805	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.805	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-1.867	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.867	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.867	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-25.829	-5.000	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.896	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.934	-5.000	-88.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umrüstung auf Digitalfunk							
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-26.767	-5.000	-10.000	-100.000	-90.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.579	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.188	-5.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Waschmaschine und Trockner							
2027: Technische Anpassungen FEZ							
2028: Erneuerung Schlauchwaschanlage							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-27.806	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.987	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.819	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	-93	96.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	0	0	0	0	0	-68.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2029: Mannschafttransportfahrzeug							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	-49.680	-15.000	-23.500	-5.000	0	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.708	0	30.000	30.000	0	30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.191	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.197	-15.000	-53.500	-35.000	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
2026: Ausstattung Kraft- und Fitnessraum 15.000 €, Notstrom Feuerwehrhaus Fachsenfeld 35.000 €, allg. Ansatz 3.500 €							
2027: Notstrom Feuerwehrhaus Ebnat 35.000 €							
2029: Notstrom Feuerwehrhaus Dewangen 35.000 €							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	-55.245	-95.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.939	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.306	-120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	-2.754	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, WC-/Hygieneanhänger 10.000 €							
I300039 DLA (K)	238.666	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.666	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	-110.000	-100.000	-78.500	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	200.000	21.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	-300.000	-100.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: LKW Rettungszentrum 200.000 € 2028: Gerätewagen Kats 300.000 € 2029: Gerätewagen Transport 100.000 € (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 100.000 €)							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	0	0	0	-510.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-650.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kauf neues Löschfahrzeug							
Gesamtsumme Auszahlungen	-213.883	-170.000	-186.500	-1.014.000	-429.000	-254.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	264.374	121.000	50.000	260.000	210.000	73.500	0
Gesamtsumme	50.491	-49.000	-136.500	-754.000	-219.000	-180.500	-400.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-16.962	-47.000	-182.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen 2026 - 2027: mobiles Hochwasserschutzsystem, Aluminium Schubboot, Ausstattung Notfalltreffpunkte, 7 Sirenenstandorte							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.962	-47.000	-252.000	-165.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.962	-47.000	-182.000	-165.000	-15.000	-15.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-29.882	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.882	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800018 Ausstattung Weihnachtsmarkt	-43.187	-20.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.187	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.069	-70.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Produktgruppe 2110		Bildung und Betreuung Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-602.252	-92.000	-600.000	-850.000	-588.000	-636.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.173	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.079	-92.000	-600.000	-850.000	-588.000	-636.000	0
Erläuterungen: Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
1400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Greutschule Aalen							
1400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Grauleshofschule Aalen							
1400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Langertschule Aalen							
1400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
1400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Gartenschule Ebnat							
1400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Kappelbergschule Hofen							
1400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Waldhausen							
1400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Rombachschule Aalen							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Brauenbergschule Was.	-5.069	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.069	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundschule Brauenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-4.850	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.850	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-1.861	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.861	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	-2.579	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400137 Investitionen Hector-Kinderakademie	-7.135	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.135	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-48.205	-50.000	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.205	-50.000	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseraalfingen							
I400170 Ausstattung Amt 40	-4.531	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.531	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-13.916	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.916	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	-200.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500109 Ausstattung Schulsozialarbeit Reinhard-von-Koenig	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500110 Ausstattung Schulsozialarbeit Grauleshofschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500111 Ausstattung Schulsozialarbeit Brauenbergschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500112 Ausstattung Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-690.399	-353.500	-649.000	-898.000	-638.000	-686.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130036 EDV-Schulverwaltung Förderschule HHS	-163.939	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.939	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130037 EDV-Schulverwaltung Förderschule Weitbrechtschule	-16.886	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.156	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.730	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.223	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.223	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400070 Schuleinrichtung Weitbrechtschule Was.	-2.697	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.697	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	0	-500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.745	-1.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-184.745	-1.500	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	0	0	0	0	0	-250.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen	-3.486	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.486	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen	-1.054	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.054	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss	0	0	0	0	0	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung ab 2029							
I500023 Kiga St. Maria, Ebnat: Baukostenzuschuss	0	0	-70.000	-20.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-70.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Investitionen für Erstausrüstung (Neubau 6-gruppige Kita)							
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	-12.736	0	0	0	-50.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.736	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Sanierung und Umbau : Anbau an das Gebäude und Schaffung eines Krippenraums, Schlafräum, Sanitär- und Wickelbereich, Küche mit Essensausgabe, Garderobenfläche, Elternsprechzimmer, etc.							
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-57.290	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
140 - Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-6.805	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.485	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	-187.083	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-187.083	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	-84.201	-70.000	-135.000	-140.000	-150.000	-150.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.201	-150.000	-135.000	-140.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-2.595	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.595	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Taußendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch.	-82.918	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.918	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500087 Ausstattung Heilpädagogischer Fachdienst	-1.104	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.104	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-1.262	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	0	0	-25.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Umbau und Erweiterung der Kita - Investitionen für Ausstattung							
I500093 Kita Liliput: Baukostenzuschuss	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2028: Umbau und Sanierung							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss	0	-200.000	0	0	-250.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2029: zweigruppige Naturkita Ebnat und Verlagerung Naturkita-Wagen							
I500095 Ausstattung Kita Eichwald Waldhausen	-2.405	0	0	0	0	0	0
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-942	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseralf.: Baukostenzuschuss	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026: Umbau und Sanierung (Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 1.000.000 €)							
I500104 Ausstattung Kita am Himmling Fachsenfeld	-6.233	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.233	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2026 und 2027

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500105 Ausstattung Kita Marie Curie	-92.746	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.247	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.499	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500108 Kita Markuskirche Aalen: Baukostenzuschuss	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kita Markuskirche; für die Erstausrüstungen wie Möbel, Garderoben und Spielgeräte im Außenbereich ist mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 250.000 € zu rechnen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-535.113	-850.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-535.113	-770.000	-1.380.000	-1.360.000	-2.950.000	-1.950.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-7.745	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.745	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2027: Schrankwand museumspädagogischer Raum, Pferde ACA Sommeraktion, Neubeziehen der Sitzbänke im Foyer, Sonnenschirme für Bescharrung Reiterbaracke inkl. rollbarer Ständer							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.976	-16.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2521	Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I470006 Aufstellung von Informationsstelen	-2.515	-5.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470007 Buchprojekt "Aalen im 2. Weltkrieg"	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470008 Audioguide St.-Johann-Friedhof	0	0	0	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.515	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.515	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-10.767	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.870	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.732	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	966	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.767	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800019 Betriebs- und Geschäftsausstattung KUBAA	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-13.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-7.945	-5.000	-4.000	-4.000	-40.000	-12.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.945	-10.000	-9.000	-9.000	-60.000	-12.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u>							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-3.156	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.156	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.101	-15.000	-11.000	-11.000	-62.000	-14.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
Gesamtsumme	-11.101	-10.000	-6.000	-6.000	-42.000	-14.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2026 - 2027: Steh-Sitz-Tische Büros, Wandregal Bücher (Fachsenfeld), Ohrensessel (Torhaus), Zweisitzersofa (Torhaus), Bilderbuchtrog Maxi (Wasseralfingen)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.461	-9.100	-10.000	-8.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-20.000	-237.500	-200.000	-95.000	-51.100	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-237.500	-200.000	-95.000	-51.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-13.700	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ansatz zur Anschaffung von Kunstgegenständen</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.700	-249.500	-201.000	-96.000	-63.100	-12.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
Erläuterungen: 2026: SSV Aalen: Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage 3.480 €, Mountainbike Dirt Park 40.000 €, SVG Fachsenfeld: Erneuerung Flutlichtanlage Steinbachstadion 17.250 €, Stufenbarren 3.440 €, TC Aalen: Sprenkleranlage 6.080 €, TC Fachsenfeld: Flutlicht 12.240 €, TSG Hofherrnweiler: Rasenmarkiergerät 15.450 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 339.000 €, Viktoria Wasseralfingen: Rasenmarkiergerät 11.720 € 2027: ASA: Kunstrasenspielfeld 160.000 €, SSV Aalen: Mountainbike Dirt Park 40.000 €, SV Waldhausen: Vereinsheim 116.600 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 264.000 €, Ersatzbeschaffungen/Neuvorhaben: 100.000 € 2028: ASA: Kunstrasenspielfeld 137.120 €, SV Waldhausen: Vereinsheim 116.600 €, TSG Hofherrnweiler: Sanierung Rasenplatz und Erneuerung Flutlicht 46.000 €, TSV Dewangen: Bau eines Sportkompetenzzentrums 60.000 €, Ersatzbeschaffungen/Neuvorhaben: 340.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-89.748	-192.500	-450.000	-680.000	-700.000	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		09 4241	Sport Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400073 Turn- und Sportgeräte (gemeinsamer Ansatz)		-2.030	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.030	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen								
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen		-339.122	-418.000	-40.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	47.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-339.122	-465.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2026: Stufenanlage								
1400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen		0	0	-14.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-14.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen:								
2026: Treppenanlage								
2028: Flutlichtanlage (Finanzierung durch Spende)								
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien		-3.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.282	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
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien								
1400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion (Centus-Arena)		0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen:								
2028: Sanierung hindernisfreier Raum								
1400114 Umbau und Verbesse- rung Sportplatz Hofen		0	-25.000	0	-37.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	12.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2027: Flutlichtanlage								
1400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)		-24.343	-50.000	-45.000	-28.000	-30.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.119	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.225	-50.000	-45.000	-28.000	-30.000	0	0
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen								
1400160 Häselbachstadion, Unterkochen		-1.459	-50.000	-64.000	0	-385.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	6.000	0	115.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.459	-50.000	-70.000	0	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen:								
2026: Flutlicht und Planungsrate								
2028: Sanierung leichtathletischer Anlagen								

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400164 Festplatz Ebnat	-64.271	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.271	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400168 Festplatz Fachsenfeld	0	-75.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400173 Ausstattung Sportplatz Waldhausen	0	0	-37.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zwei Flutlichtmasten							
I400176 Ausstattung Sportplatz Unterkochen	-11.299	0	-37.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.299	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Flutlicht							
I400178 Ausstattung Sportplatz Dewangen	0	0	0	-37.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Flutlicht							
Gesamtsumme Auszahlungen	-445.808	-673.000	-277.000	-136.000	-738.000	-508.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	47.000	31.000	25.000	215.000	100.000	0
Gesamtsumme	-445.808	-626.000	-246.000	-111.000	-523.000	-408.000	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	525	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.153	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500085 Ausstattung Bürgerspital	-6.089	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.649	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500103 Ausstattung Kommunale Seniorenarbeit	-3.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.716	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.153	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.563	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500044 Ausstattung Obdachlosenbetreuung	-2.204	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.204	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.204	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 und 2027

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Haushaltsjahr	Ansatz 2027 Haushaltsjahr	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-9.541	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.541	-20.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500059 Ausstattung Treffpunkt Röttenberg	-1.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500101 Ausstattung Jugendtreff Waldhausen	-4.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500106 Blaubus	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.791	-50.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	0

Anlage 1

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2026 TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2026 TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr 2026 TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2026 TEuro	Zinsen im HH-Jahr 2026 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	55.501	76.743	4.247	0	0	72.497	1.370
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus</u> <u>Kreditermächtigung 2026:</u>	0	0	837	0	38.163	37.326	1.339
S u m m e	55.501	76.743	5.084	0	38.163	109.823	2.709

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Entwicklung des Schuldenstandes
--

Stand: 17.10.2025

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018	0	2.219	2.577	23.420	68.096	344
2019	0	2.181	826	20.413	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	68.973	502
2024	24.389	3.487	0	55.501	68.331	812
2025	25.500	4.258	0	76.743	67.600	1.135

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
Plan 2026	38.163	5.084	0	109.822	67.600	1.625
Plan 2027	23.122	5.558	0	127.386	67.900	1.876
Plan 2028	22.340	5.879	0	143.847	67.900	2.119
Plan 2029	26.745	6.350	0	164.242	67.900	2.419

Anlage 2

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Jahr	TEUR		
1*	2	3	4
20..			
20..			
20..			
2026/2027	3.655	3.395	260
Summe:	3.655	3.395	260

*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 2028 EUR
I200006 VE200006	Fahrzeuge Fahrzeugpool Fahrzeuge Fahrzeugpool	60.000
1126	VE für 2029 Zentrale Dienstleistungen	(60.000)
I300045 VE300045	GTW LKW, Rettungszentrumr GTW LKW, Rettungszentrum	300.000
1260	VE für 2029 Brandschutz	(100.000)
I500097 VE500097	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	1.000.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I600002 VE600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken	200.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I610002 VE610002	Innenentwicklungsfonds Innenentwicklungsfonds	100.000
5110	VE für 2029 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	(100.000)
I650048 VE650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	850.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650081 VE650081	Torhaus Aalen, VHS Torhaus Aalen, VHS	385.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I660197 VE660197	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	500.000
5410	Gemeindestraßen	
		3.395.000

Anlage 3**Finanzausgleich 2026****Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen**

Stand: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2025 vom 15.05.2025.

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 67.600

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	$136.411 \times 195 / 300 =$	88.667 €
Grundsteuer B	$9.871.008 \times 185 / 370 =$	4.935.504 €
Gewerbesteuer	$51.013.000 \times 290 / 380 =$	38.930.973 €
Gewerbesteuerumlage	$-51.013.000 \times 35,0 / 380 =$	- 4.698.565 €
Einkommensteueranteil	$7.774.126.687 \times 0,0063400 =$	49.287.963 €
Familienleistungsausgleich	$627.290.073 \times 0,0063400 =$	3.977.019 €
Umsatzsteueranteil	$1.160.932.810 \times 0,0066852 \times 80 \% =$	6.208.854 €
		98.730.415 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
67.600 Einwohner (EW) x 2.246,60 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =		151.870.160 €
67.600 Einwohner (EW) x 87,40 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =		5.908.240 €
Studenten		
4.461 Studenten x 2.246,60 €/Student x 15 % =		1.503.312 €
		159.281.712 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	159.281.712 €
./. Steuerkraftmesszahl	98.730.415 €
	60.551.297 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	95.569.027 €
./. Steuerkraftmesszahl	98.730.415 €
	<u>- 3.161.388 €</u>
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

6. Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 Abs. 2, 5 Abs. 3 FAG)

Kommunale Investitionspauschale	
67.600 EW x 149,00 €/EW x 100 % =	10.072.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (60.551.297 €) (s. vorherige Seite) =	42.385.000 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	- €
	52.457.000 €

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

67.600 EW x 11,410 €/EW =	771.000 €
---------------------------	------------------

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	98.730.415 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2024	41.609.141 €
Kompensationsmittel ab 2021 (§ 39 Abs. 40)	96.672 €
	140.436.228 €

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

Kreisumlage: 36,90 % aus der Steuerkraftsumme =	51.821.000 €
FAG-Umlage: 22,16 % aus der Steuerkraftsumme =	31.121.000 €
Gewerbesteuerumlage:	
Gewerbesteueransatz (57,0 Mio. €) / Hebesatz (395 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	5.051.000 €

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2026 voraussichtlich 8,385 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	53.160.000 €
--	---------------------

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 667,2 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	4.230.000 €
---	--------------------

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2026 voraussichtlich 1,218 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066852 =	8.142.000 €
--	--------------------

Anlage 3**Finanzausgleich 2027****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 2026 ff (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2025 vom 15.05.2025.

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 67.900

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	Mittelwert der Jahre 2025 und 2026 =	85.165 €
Grundsteuer B	Mittelwert der Jahre 2025 und 2026 =	4.922.080 €
Gewerbsteuer	$53.800.000 \times 290 / 395 =$	39.498.734 €
Gewerbsteuerumlage	$-53.800.000 \times 35,0 / 395 =$	- 4.767.089 €
Einkommensteueranteil	$8.127.000.000 \times 0,0063400 =$	51.525.180 €
Familienleistungsausgleich	$646.000.000 \times 0,0063400 =$	4.095.640 €
Umsatzsteueranteil	$1.188.000.000 \times 0,0066852 \times 80 \% =$	6.353.614 €
		101.713.324 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
67.900 Einwohner (EW) x 2.286,20 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =		155.232.980 €
67.900 Einwohner (EW) x 88,90 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =		6.036.310 €
Studenten		
4.461 Studenten x 2.286,20 €/Student x 15 % =		1.529.811 €
		162.799.101 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	162.799.101 €
./. Steuerkraftmesszahl	101.713.324 €
	61.085.777 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	97.679.461 €
./. Steuerkraftmesszahl	101.713.324 €
	- 4.033.863 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

6. Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 Abs. 2, 5 Abs. 3 FAG)

Kommunale Investitionspauschale	
67.900 EW x 150,00 €/EW x 100 % =	10.185.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (61.085.778 €) (s. vorherige Seite) =	42.760.000 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	- €
	52.945.000 €

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

67.900 EW x 11,410 €/EW =	774.000 €
---------------------------	------------------

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	101.713.324 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2025	44.641.274 €
Mehrzuweisungen	87.000 €
	146.441.598 €

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

Kreisumlage: 35,90 % aus der Steuerkraftsumme =	52.573.000 €
FAG-Umlage: 22,22 % aus der Steuerkraftsumme =	32.540.000 €
Gewerbesteuerumlage:	
Gewerbesteueransatz (58,0 Mio. €) / Hebesatz (395 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	5.140.000 €

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2027 voraussichtlich 8,826 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	55.956.000 €
--	---------------------

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 687,0 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	4.355.000 €
---	--------------------

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2027 voraussichtlich 1,246 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066852 =	8.329.000 €
--	--------------------

Anlage 4

Darstellung der internen Leistungsbeziehungen für 2026 je Produktgruppe

1. Teilhaushalt

Produktgruppe

1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	5.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	23.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	167.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	24.800 €
Summe	361.900 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	4.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	4.500 €

1113 Rechnungsprüfung

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	11.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.000 €
Summe	89.400 €

1114 Zentrale Funktionen

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	53.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	39.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	196.300 €
Summe	340.800 €

1120 Organisation und EDV

Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	- 4.585.100 €
Summe	- 4.585.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	63.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	22.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	41.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	13.700 €
Summe	179.800 €

1121 Personalwesen**Sachkonto (Erträge)**

3811100 Serviceleistungen	- 1.590.700 €
Summe	- 1.590.700 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	8.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	95.700 €

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

3811100 Serviceleistungen	- 1.913.400 €
Summe	- 1.913.400 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	32.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	4.800 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	17.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	109.300 €
Summe	179.400 €

1126 Zentrale Dienstleistungen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100 €
3811300 Leistungen des Copy-Shops	- 32.600 €
3811400 Kostenersatz für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	- 123.800 €
Summe	- 159.500 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	166.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	190.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	288.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	279.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	319.600 €
Summe	1.249.700 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	19.000 €
Summe	-	19.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	45.400 €
Summe	84.500 €

1132 Abgabewesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	35.300 €
Summe	51.800 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	18.400 €
Summe	58.900 €

5550 Forstwirtschaft**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	9.000 €
Summe	-	9.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	13.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	45.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	61.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	6.900 €
Summe	127.600 €

2730 Jugendkunstschule**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	-
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	9.000 €

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	31.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	160.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	51.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	245.400 €
	Summe	543.200 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	106.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	93.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	77.300 €
	Summe	363.100 €

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	700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	44.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	140.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	21.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	108.300 €
	Summe	333.700 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	25.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	18.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	125.700 €
	Summe	203.300 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	58.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	130.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	9.600 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	197.300 €
Summe	461.000 €

5210 Bauordnung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	33.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.600 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	25.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	168.200 €
Summe	267.400 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.600 €
4811700 Aufwand IUK-Service	2.000 €
Summe	3.600 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	-
Summe	- €

5460 Parkierungseinrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	150.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	12.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	190.200 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.400 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	- 10.421.400 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	- 8.050.900 €
Summe	- 18.566.700 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.900 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	377.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.022.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	9.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	459.400 €
Summe	2.972.800 €

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	13.548.000 €
	Summe	-	13.548.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	203.200	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.500	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	205.000	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	172.200	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	67.500	€
	Summe	660.400	€

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	102.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.059.900	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	16.200	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	62.700	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	45.800	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	331.400	€
	Summe	4.625.100	€

5420 Kreisstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	12.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	180.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	23.400	€
	Summe	216.100	€

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	89.100	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	17.600	€
	Summe	117.400	€

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.300	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000.000	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	-	€
	Summe	3.005.300	€

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.900	€
	Summe	2.000	€

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	35.000	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.640.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	17.600	€
	Summe	1.692.600	€

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	7.100	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.900	€
	Summe	314.000	€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	54.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	280.200	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	600	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	188.500	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	120.300	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	27.600	€
	Summe	671.900	€

5540 Naturschutz und Landschaftspflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	2.600	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	74.200	€
	Summe	76.800	€

5610 Umweltschutzmaßnahmen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	43.800	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.900	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.600	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	145.900	€
	Summe	258.900	€

6. Teilhaushalt**1123 Justitiariat****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	6.300	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.300	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.400	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	18.100	€
	Summe	30.300	€

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	56.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	149.800 €
	Summe	287.500 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	91.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	94.900 €
	Summe	225.700 €

1222 Einwohnerwesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	120.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	51.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	254.200 €
	Summe	464.500 €

1223 Personenstandswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	72.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	18.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	89.100 €
	Summe	194.200 €

1260 Brandschutz**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.500 €
	Summe	- 51.500 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	70.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	29.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	306.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	183.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	51.700 €
	Summe	710.500 €

1280 Katastrophenschutz**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	-
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
	Summe	- €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	63.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	900 €
	Summe	87.800 €

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

3811700	Erträge für IUK-Service	- 1.025.800 €
	Summe	- 1.025.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	502.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	139.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	8.300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.868.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.425.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.223.000 €
	Summe	9.563.000 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	45.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	350.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	262.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	57.800 €
	Summe	735.300 €

2140 Schülerbezogene Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	8.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.900 €
	Summe	10.900 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	300 €
	Summe	300 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
Summe	- €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	333.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	646.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	399.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	248.400 €
Summe	1.627.000 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	56.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.900 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	469.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	186.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	38.100 €
Summe	761.400 €

2521 Archiv**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	11.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	39.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	34.100 €
Summe	116.500 €

2610 Theater**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	75.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	329.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	112.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	33.200 €
Summe	560.000 €

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	4.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	11.600 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	22.300 €

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.000 €
Summe	- 6.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	220.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	77.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	46.900 €
	Summe	449.600 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
	Summe	- €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	84.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	214.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	43.100 €
	Summe	466.300 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.000 €
	Summe	- 30.000 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	46.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	56.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	293.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	123.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	58.100 €
	Summe	578.700 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	15.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	41.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	30.200 €
	Summe	106.500 €

4241 Sportstätten**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 457.800 €
	Summe	- 457.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	472.300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.637.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.649.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.000 €
	Summe	3.788.300 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	33.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	86.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	11.800 €
	Summe	184.000 €

3140 Soziale Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	66.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	42.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	20.500 €
	Summe	142.900 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	5.800 €
	Summe	11.300 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	41.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	71.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	56.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	213.000 €
	Summe	391.700 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	65.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	307.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	216.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	36.100 €
	Summe	634.200 €

Anlage 4

Darstellung der internen Leistungsbeziehungen für 2027 je Produktgruppe

1. Teilhaushalt

Produktgruppe

1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	5.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	19.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	167.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	24.800 €
Summe	364.200 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	4.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	4.700 €

1113 Rechnungsprüfung

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	11.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.000 €
Summe	89.400 €

1114 Zentrale Funktionen

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	53.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	39.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	196.300 €
Summe	341.000 €

1120 Organisation und EDV

Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	- 4.585.100 €
Summe	- 4.585.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	63.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	23.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	41.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	13.700 €
Summe	181.500 €

1121 Personalwesen**Sachkonto (Erträge)**

3811100 Serviceleistungen	- 1.590.700 €
Summe	- 1.590.700 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.800 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	8.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	95.600 €

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

3811100 Serviceleistungen	- 1.913.400 €
Summe	- 1.913.400 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	32.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	5.100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	17.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	109.300 €
Summe	179.800 €

1126 Zentrale Dienstleistungen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100 €
3811300 Leistungen des Copy-Shops	- 33.500 €
3811400 Kostenersatz für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	- 129.600 €
Summe	- 166.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	166.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	190.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	288.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	279.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	319.600 €
Summe	1.250.400 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	19.000 €
Summe	-	19.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	7.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	45.400 €
Summe	84.900 €

1132 Abgabewesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	35.300 €
Summe	51.800 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	18.400 €
Summe	33.900 €

5550 Forstwirtschaft**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	9.000 €
Summe	-	9.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	13.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	45.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	61.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	6.900 €
Summe	127.600 €

2730 Jugendkunstschule**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	-
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	9.500 €

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	31.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	106.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	51.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	245.400 €
	Summe	489.800 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	106.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	94.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	4.800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	77.300 €
	Summe	363.500 €

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	700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	44.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	140.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	21.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	108.300 €
	Summe	333.800 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	25.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	18.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	125.700 €
	Summe	203.300 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	58.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	130.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	197.300 €
Summe	461.500 €

5210 Bauordnung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	33.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.800 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	25.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	168.200 €
Summe	267.600 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.600 €
4811700 Aufwand IUK-Service	2.000 €
Summe	3.600 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	-
Summe	- €

5460 Parkierungseinrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	150.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	12.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	190.200 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 115.500 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	- 10.421.400 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	- 8.050.900 €
Summe	- 18.587.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.600 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	377.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.023.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	9.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	459.400 €
Summe	2.980.200 €

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	13.968.400 €
	Summe	-	13.968.400 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	203.200	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.500	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	205.000	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	172.200	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	67.500	€
	Summe	660.900	€

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	102.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.285.500	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	17.100	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	62.700	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	45.800	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	331.400	€
	Summe	4.851.900	€

5420 Kreisstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	12.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	185.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	23.400	€
	Summe	221.100	€

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	94.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	17.600	€
	Summe	122.300	€

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.300	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.150.000	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	-	€
	Summe	3.155.300	€

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000	€
	Summe	2.100	€

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	35.000	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.695.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	17.600	€
	Summe	1.747.600	€

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	7.100	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	310.000	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.900	€
	Summe	324.000	€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	54.700	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	295.700	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	600	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	188.500	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	120.300	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	27.600	€
	Summe	687.400	€

5540 Naturschutz und Landschaftspflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	2.600	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	78.300	€
	Summe	80.900	€

5610 Umweltschutzmaßnahmen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	43.800	€
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.800	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.900	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.600	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	145.900	€
	Summe	259.000	€

6. Teilhaushalt**1123 Justitiariat****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	6.300	€
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200	€
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.300	€
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.400	€
4811700	Aufwand für IUK-Service	18.100	€
	Summe	30.300	€

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	56.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	149.800 €
	Summe	287.500 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	91.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	94.900 €
	Summe	225.800 €

1222 Einwohnerwesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	120.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	51.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	254.200 €
	Summe	464.500 €

1223 Personenstandswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	72.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	18.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	89.100 €
	Summe	194.200 €

1260 Brandschutz**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.000 €
	Summe	- 53.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	70.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	31.300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	306.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	183.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	51.700 €
	Summe	715.900 €

1280 Katastrophenschutz**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	-
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
	Summe	- €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	65.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	900 €
	Summe	90.200 €

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

3811700	Erträge für IUK-Service	- 1.025.800 €
	Summe	- 1.025.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.400 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	502.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	146.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	8.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.868.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.425.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.223.000 €
	Summe	9.592.800 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	45.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	350.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	262.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	57.800 €
	Summe	736.200 €

2140 Schülerbezogene Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	8.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.900 €
	Summe	10.900 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	300 €
	Summe	300 €

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	€
---------	---	---	---

Summe		-	€
--------------	--	---	---

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	€
---------	--	-----	---

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	333.500	€
---------	-----------------------------	---------	---

4811200	Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	-	€
---------	---	---	---

4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	646.000	€
---------	-----------------------------------	---------	---

4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	399.000	€
---------	------------------------------------	---------	---

4811700	Aufwand für IUK-Service	248.400	€
---------	-------------------------	---------	---

Summe		1.627.000	€
--------------	--	------------------	----------

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	56.200	€
---------	-----------------------------	--------	---

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.500	€
---------	---	--------	---

4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
---------	----------------------------------	---	---

4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	469.300	€
---------	-----------------------------------	---------	---

4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	186.900	€
---------	------------------------------------	---------	---

4811700	Aufwand für IUK-Service	38.100	€
---------	-------------------------	--------	---

Summe		766.000	€
--------------	--	----------------	----------

2521 Archiv**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	€
---------	--	-----	---

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	11.400	€
---------	-----------------------------	--------	---

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.900	€
---------	---	-------	---

4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€
---------	----------------------------------	---	---

4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	400	€
---------	-----------------------------	-----	---

4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	39.800	€
---------	-----------------------------------	--------	---

4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.000	€
---------	------------------------------------	--------	---

4811700	Aufwand für IUK-Service	34.100	€
---------	-------------------------	--------	---

Summe		116.700	€
--------------	--	----------------	----------

2610 Theater**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	€
---------	--	-------	---

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	75.500	€
---------	-----------------------------	--------	---

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.500	€
---------	---	-------	---

4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	329.100	€
---------	-----------------------------------	---------	---

4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	112.700	€
---------	------------------------------------	---------	---

4811700	Aufwand für IUK-Service	33.200	€
---------	-------------------------	--------	---

Summe		560.000	€
--------------	--	----------------	----------

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	4.100	€
---------	-----------------------------	-------	---

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	11.800	€
---------	---	--------	---

4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.300	€
---------	-----------------------------------	-------	---

4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.300	€
---------	------------------------------------	-------	---

4811700	Aufwand für IUK-Service	-	
---------	-------------------------	---	--

Summe		22.500	€
--------------	--	---------------	----------

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	6.000 €
---------	---	---	---------

Summe		-	6.000 €
--------------	--	---	----------------

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	220.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	77.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	46.900 €
	Summe	449.800 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
	Summe	- €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	84.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	214.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	43.100 €
	Summe	466.400 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.000 €
	Summe	- 30.000 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	46.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	58.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	293.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	123.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	58.100 €
	Summe	580.900 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	15.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	44.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	30.200 €
	Summe	108.900 €

4241 Sportstätten**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 470.200 €
	Summe	- 470.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	475.300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.637.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.649.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.000 €
	Summe	3.791.300 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	33.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.600 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	86.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	11.800 €
	Summe	185.000 €

3140 Soziale Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	66.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	42.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	20.500 €
	Summe	143.000 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	5.800 €
	Summe	11.300 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	41.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	71.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	56.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	213.000 €
	Summe	392.200 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	65.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.900 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	307.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	216.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	36.100 €
	Summe	634.700 €

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

Stand: 08.10.2025

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
Erträge:			
	Ergebnisgliederung 010 Steuern und ähnliche Abgaben		
3011000	Grundsteuer A	010	010
3012000	Grundsteuer B	010	010
3013000	Gewerbesteuer	010	010
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	010
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	010	010
3031000	Vergnügungssteuer	010	010
3032000	Hundesteuer	010	010
3039000	Sonstige örtliche Steuern	010	010
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	010	010
3051000	Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	010	010
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	010	010
	Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
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
	Ergebnisgliederung 021 Aufgelöste Investitionszuwendungen		
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	
	Ergebnisgliederung 040 Öffentlich-rechtliche Entgelte		
3311100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	040	040
3311200	Verwaltungsgebühren Vermessungswesen	040	040
3311300	Verwaltungsgebühren Ordnungsrecht	040	040
3311900	Verwaltungsgebühren (sonstige)	040	040
3321100	Gebühren Bestattungswesen	040	040
3321200	Musikschulgebühren	040	040
3321300	Parkgebühren	040	040
3321400	Erträge Obdachlosenbetreuung	040	040
3321410	Erträge Anschlussunterbringung	040	040
3321500	Stand- und Platzgelder, Kostenerstattungen Markt	040	040
3321900	Sonstige Benutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	040	040
3361000	Stellplatzablösebeträge	040	040
	Ergebnisgliederung 050 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411000	Mieten und Pachten	050	050
3411100	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	050	050
3412000	Erbbauzins u. a. dingl. Rechte	050	050
3421000	Erträge aus Verkauf	050	050
3421100	Verkaufserlöse Schulverpflegung	050	050
3422000	Verkäufe und Provisionen Touristik-Service	050	050
3423000	Verkäufe und Provisionen Limesmuseum	050	050
3461000	Elternbeiträge	050	050
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	050	050
3463000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	050	050
3464000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	050	050
3465000	Sponsoring	050	050
3466000	Sonstige Kostenersätze	050	050
3467000	Ersatz von Betriebskosten (Gebäude)	050	050
3468000	Ersatz für Planungsleistungen	050	050
3469000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	050	050

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
	Ergebnisgliederung 060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
3480050	Erstattungen vom Bund	060	060
3481000	Erstattungen vom Land	060	060
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	060	060
3482100	Erstattung Kreis Schulsozialarbeit	060	060
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	060	060
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	060	060
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen	060	060
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	060	060
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	060	060
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	060	060
3488100	Kurzarbeitergeld BA	060	060
3488200	Kurzarbeitergeld KK	060	060
	Ergebnisgliederung 090 Sonstige ordentliche Erträge		
3511000	Konzessionsabgaben	090	080
3521000	Erstattung von Steuern	090	080
3561000	Bußgelder	090	080
3561100	Zwangsgelder	090	080
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	090	080
3562050	Verspätungszuschläge	090	080
3562100	Erträge aus Vollverzinsung	090	080
3562300	Zinsen manuell berechnet, z. B. Hinterziehungszins	090	080
3562500	Erträge aus Rücklastschriften	090	080
3563000	Ert.a.d.Inanspruchnahme v. Bürgschaften u.Gewährv.	090	080
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
	Ergebnisgliederung 070 Zinsen und ähnliche Erträge		
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
	Ergebnisgliederung 080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	080	500
	Ergebnisgliederung 300 Erträge aus internen Leistungen		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	
3811100	Serviceleistungen	300	
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300	
3811300	Leistungen des Copy-Shops	300	
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	300	
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	300	
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	300	
3811700	Erträge für IUK-Service	300	
3811900	Erträge aus interne Leistungsbez. f. Investitionen	300	
	Aufwendungen:		
	Ergebnisgliederung 110 Personalaufwendungen		
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	110	100
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
	Ergebnisgliederung 120 Versorgungsaufwendungen		
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	120	110
	Ergebnisgliederung 130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130	120
4211200	Unterh. Außen-, Spiel- und Gartenanlagen d. Gebäude	130	120
4211300	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	130	120
4212110	Unterhaltung Straßen und Wege	130	120
4212120	Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	130	120
4212130	Unterhaltung Parkplätze	130	120
4212140	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130	120
4212150	Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	130	120
4212190	Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen	130	120
4212210	Unterhaltung Park-, Gartenanlagen u. Spielplätze	130	120
4212220	Unterhaltung Freisportanlagen	130	120
4212290	Unterhaltung sonst. Freizeit- und Erholungsanlagen	130	120
4212310	Unterhaltung Friedhöfe	130	120
4212320	Unterhaltung technische Anlagen	130	120
4212390	Unterhaltung übriges sonst. unbewegliches Vermögen	130	120
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	130	120
4221300	Unterhaltung Sportgeräte	130	120
4221900	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130	120
4222100	Erwerb von GWG	130	120
4222200	Schuleinrichtung (unter 410 €)	130	120
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	130	120
4231200	Mieten und Pachten	130	120
4232100	Leasing Fahrzeuge	130	120
4232200	Sonstiges Leasing	130	120
4241100	Aufwand für Strombezug	130	120
4241200	Aufwand für Betrieb Heizungen	130	120
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	130	120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	130	120
4244000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	130	120
4245100	Aufwand für Eigenreinigung	130	120
4245200	Aufwand für Fremdreinigung	130	120
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	130	120
4247000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	130	120
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	130	120
4249500	Aufwand für Betriebskosten, Hausgeld	130	120
4251100	Kraft- und Betriebsstoffe f. Fahrzeuge, Maschinen	130	120
4251200	Versicherung Fahrzeuge	130	120
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	130	120
4251900	Sonstiger Aufwand f. das Halten v. Fahrz. u. Masch	130	120
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	130	120
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	120
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130	120
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
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

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	120
4292000	Planungskosten	130	120
4293000	Katasterführung, Datenhaltung/ -beschaffung, GPS	130	120
Ergebnisgliederung 160 Transferaufwendungen			
4311000	Zuweisungen an das Land	160	140
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160	140
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	160	140
4314000	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	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
Ergebnisgliederung 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170	150
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170	
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	170	
4429100	Leiharbeitskräfte	170	
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	170	150
4429390	Sonstige Gebühren und Entgelte	170	150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	170	150
4429510	Schülerbeförderung einzelne Schulen	170	150
4429590	Schülerbeförderung sonstige	170	150
4429600	Verfügungsmittel	170	150
4429700	Mitgliedsbeiträge	170	150
4429800	Zweckgebundene Aufwendungen Ortschaftsverw.	170	150
4431100	Bürobedarf	170	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	170	150
4431300	Porto und Zustellung	170	150
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	170	150
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	170	150
4431600	Reisekosten	170	150
4431700	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	170	150
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	170	150
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	170	150
4443000	Versicherungen	170	150
4443500	Künstlersozialkasse	170	150
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	170	150
4450050	Erstattungen an den Bund	170	150
4451000	Erstattungen an das Land	170	150
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170	150
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	170	150
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	170	150
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	170	150
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	170	150
4471000	Wertveränd. b. imm. Vermögensgegenständen u. Sachanl.	170	
4481000	Bußgelder	170	150
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	170	150
4482100	Aufwand für Vollverzinsung	170	150
4483000	Aufwand aus der Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewähr	170	150
4491000	Aufwand für Umlegungen	170	150
4492200	Zuführung Rücklagen Stiftung	170	
4499000	Globale Minderausgabe	170	150
Ergebnisgliederung 150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4511000	Zinsaufwendungen an Land	150	130
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	150	130
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150	130
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	150	130
4591000	Kreditbeschaffungskosten	150	130
4593000	Aufwand des Geldverkehrs/Kontoführungsgebühr	150	130
4593100	Aufwand aus Rücklastschriften	150	130
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	150	130
Ergebnisgliederung 140 Planmäßige Abschreibungen			
4711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	140	
4712000	AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	140	

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor.	140	
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140	
4715000	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen	140	
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	140	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	140	
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	140	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	140	
4721055	Abschreibungen auf Kleinbeträge	140	
4721060	Abschreibungen auf ausgeglichene Forderungen	140	
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbew.)	140	
4790000	Sonstige Abschreibungen	140	
Ergebnisgliederung 310 Aufwendungen aus internen Leistungen			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	310	
4811200	Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetr	310	
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	310	
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	310	
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	310	
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	310	
4811700	Aufwand für IUK-Service	310	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
	Ergebnisgliederung		
5011000	Spenden	220	020
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	220	050
5013000	Erträge aus Zuschr. aus Aufhebung apl. Abschr.	220	
5014000	Erträge Kleinbetragsausbuchung	220	080
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	220	080
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	230	120
5112000	Spenden	230	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

2026 und 2027

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
A		
Aalen City blüht	5710	1
Aalbäume	1124	4
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Altlasten	5610	5
Anschlussunterbringung	3140	10
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		
Bäder	4240	9
Baugebiete, Erschließung	5410	5
Baugenehmigungen	5210	3
Bauhof und Gärtnerei	1125	5
Bauordnung	5210	3
Bauten, Neubauten, Erweit.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
C		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1
D		
Datenschutzbeauftragte/-r	1114	1
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
E		
Einwohnerwesen	1222	6
Eisbahn, mobile	4241	9
Erschließungsbeiträge	5410	5
Explorhino - Science Center	2110	7
F		
Fahrzeugpool, Verwaltung	1126	1
Familien- und Sozialpass	3180	10
Familienförderung	3180	10
Ferienbetreuung	3620	10
Festhallen	4241	9
Festplätze	4241	9
Feuerwehr	1260	6
Finanzausgleichsumlage	6110	2
Finanzen	1122	1
Finanzverwaltung, Kasse	1122	1
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120	2
Finanzzuweisungen	6110	2
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111	3
Förderschulen	2120	7
Förderung des Sports	4210	9
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3650	7
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	10
Forstwirtschaft	5550	1
Fremdenverkehr	5750	1
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	5
G		
Ganztagesbetrieb	2110	7
Ganztagesgrundschule	2110	7
Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen	1124	4
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
H		
Haus der Jugend	3620	10
Hausdruckerei und Vervielfältigungen	1126	1
Heimatspflege	2810	8
Hochbauamt	1124	4
Hundetoiletten	5510	5
I		
Immobilienmanagement	1124	4
Industriebahn	5480	5
Inklusion	1110	1
Integration und Zuwanderung, Amt für	1222	6
Integrationsförderung	1114	1
Internet, Intranet	1130	1
Investitionen, Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau)	1124	4
IT und Digitalisierung	1120	1
J		
Jazzfest	2620	8
Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rönenberg (Treffpunkt)	3620	10
Jugendarbeit	3620	10
Jugendgemeinderat	3620	10
Jugendkapelle	2620	8
Jugendkunstschnle	2730	1
Jugendtreff Wasseralfingen	3620	10
Justitiariat	1123	6
K		
Kämmerei	1122	1
Kasse, Finanzverwaltung	1122	1
Katasterverwaltung	5111	3
Katastrophenschutz	1280	6
Kaufpreissammlung	5111	3
Kinderbetreuung	3650	7
Kinderfeste in den Stadtbezirken	1126	1
Kindergärten	3650	7
Kinderhort	3650	7
Kinderkrippen	3650	7
Kinderspielplätze	5510	5
Kindertagesstätten	3650	7
Kirchen	2810	8
Kleinkunsttreff	2810	8
Kommunale Museen	2520	8
kommunale Willensbildung, Organisation und Dokumentation	1111	1
Konzerte	2810	8
Konzessionsabgabe	1122	1
Kopierstelle, Zentrale (Copy-Shop)	1126	1
Krämermärkte	5730	6
Kredite	6120	2
Kreisstraßen	5420	5
Kreisumlage	6110	2
Kubaa-Reihen	2810	8
Kulturamt	2810	8
Kulturbahnhof	4241	9
Kulturpflege	2810	8
Kulturpreise	2810	8
Kunstpflege	2810	8
Kurbetrieb "Heilstollen"	5750	1

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
L		
Landesstraßen	5430	5
Landschaftsbau	5510	5
Landschaftspflege	5540	5
Limesmuseum mit Limesinformationszentrum LIZ	2520	8
Lokale Agenda	5610	5
M		
Märkte	5730	6
Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken	1126	1
Mobile Eisbahn	4241	9
Museum Wasseralfingen	2520	8
Museum, Museen	2520	8
Musikpflege	2620	8
Musikschulen	2630	8
N		
Naturschutz und Landschaftspflege	5540	5
Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Notariate	1126	1
O		
Obdachlosenfürsorge	3140	10
Oberbürgermeister	1110	1
Öffentliche Gewässer	5520	5
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510	5
Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Organisation (Hauptamt)	1120	1
Ordnungswesen	1220	6
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	1
Ortsbehörde/Versicherungsamt	3180	10
Ortschaftsrat	1111	1
Ortschaftsverwaltungen, Bürgerservice	1126	1
P, Q		
Park- und Gartenanlagen	5510	5
Parkierungseinrichtungen	5460	3
Parkplätze	5460	3
Persönliches Referat des Oberbürgermeisters	1110	1
Personalrat	1114	1
Personalwesen (Hauptamt)	1121	1
Personen- und Güterverkehr, Sonstiger	5480	5
Personenstandswesen	1223	6
Pforte, Rathaus	1126	1
Poststelle, Botenmeisterei	1126	1
Präventivklassen in Grundschulen	2110	7
Presse- und Informationsamt	1130	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Projekt "Smart City"	5710	1
Projekt "Wege zum Erfolg"	1114	1
R		
Realschulen	2110	7
Rechnungsprüfung	1113	1
Rechnungsprüfungsamt	1113	1
Rechtsamt	1123	6
Registratur, Zentrale	2521	8
Reichsstädter Tage	5750	1
Repräsentationen/Städtepartnerschaften	1110	1
Rettungsdienste, Zuschüsse	3180	10
Rettungszentrum	1260	6

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
S		
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
Schulverbünde	2110	7
Seniorenarbeit	3110	10
Seniorenveranstaltungen	3110	10
Seniorenveranstaltungen in den Stadtbezirken	1126	1
Sonderschulen	2120	7
Sonderschulkindergärten	2120	7
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	2
Sonstige Kulturpflege	2810	8
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150	7
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180	10
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140	10
Soziale Hilfen und Leistungen, sonstige	3180	10
Soziales, Jugend und Familie, Amt für	3180	10
Spielplätze	5510	5
Sport, Förderung	4210	9
Sportamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	4241	9
Sporthallen	4241	9
Sportplätze	4241	9
Sportstätten	4241	9
StAArt-UP!de	5710	1
Stadien	4241	9
Stadtarchiv	2521	8
Stadtbezirke, Verwaltung	1126	1
Stadtbibliothek	2720	8
Städtebauliche Planung	5110	3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 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
Stadt oval	5110	3

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
Standesamt	1223	6
Statistik und Wahlen	1210	1
Stellplatzablösung	5460	3
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	2
Steuerung (Gemeindeorgane)	1110	1
Steuerverwaltung	1132	1
Straßenbeleuchtung	5410	5
Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5
Streetworker	3620	10
T		
Technisches Immobilienmanagement	1124	4
Theater	2610	8
Theater der Stadt Aalen	2610	8
Theaterring	2810	8
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
U		
Umweltschutzmaßnahmen	5610	5
Umweltmuseum	2520	8
V		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfügun gsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
W		
Wahlen (Hauptamt)	1210	1
Wald, städtischer	5550	1
Waldstadion der Stadt Aalen (Centus Arena)	4241	9
Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Welcome-Center	5710	1
Weihnachtsmarkt	5730	6
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

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
X, Y, Z		
Zentrale Dienstleistungen	1126	1
Zentrale Funktionen	1114	1
Zentrale Kopierstelle (Copy-Shop)	1126	1
Zentrale Registratur	2521	8
Zentraler Einkauf	1126	1
Zinsen	6120	2
Zweckverbände	1122	1

