

Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2025

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsenfeld	Hofen	Unterkochen	Walhausen	Wasseralfingen	gesamt
*mit Unterrombach									
Einwohner nach der Volkszählung vom									
17.05.1939	16.046	959	1.149	1.315	1.121	3.229	961	6.141	30.921
13.09.1950	25.502	1.347	1.561	1.721	1.516	4.877	1.386	8.841	46.751
06.06.1961	31.814	1.228	1.897	2.248	1.910	5.843	1.242	10.903	57.085
27.05.1970	35.943	1.921	2.167	2.849	2.162	6.228	1.423	12.677	65.370
25.05.1987	32.872	2.861	2.437	3.334	2.003	5.544	2.025	11.557	62.633
09.05.2011	35.119	3.188	3.314	3.602	2.076	4.919	2.334	11.766	66.318
Einwohner nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf									
30.06.2010	34.942	3.177	3.334	3.614	2.086	4.952	2.329	11.830	66.264
30.06.2011	34.969	3.183	3.327	3.605	2.080	4.927	2.335	11.767	66.193
30.06.2012	35.195	3.175	3.315	3.588	2.077	4.975	2.332	11.707	66.364
30.06.2013	35.805	3.186	3.318	3.582	2.061	4.912	2.308	11.718	66.890
30.06.2014	35.915	3.190	3.346	3.559	2.061	4.973	2.320	11.751	67.115
30.06.2015	36.047	3.161	3.344	3.572	2.027	4.936	2.374	11.745	67.206
30.06.2016	36.444	3.160	3.339	3.531	2.025	4.983	2.387	11.783	67.652
30.06.2017	36.499	3.133	3.324	3.587	2.026	5.009	2.415	11.892	67.885
30.06.2018	36.474	3.201	3.315	3.582	2.027	5.078	2.412	12.007	68.096
30.06.2019	36.814	3.252	3.298	3.591	2.031	5.104	2.424	11.922	68.436
30.06.2020	36.728	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	36.905	3.158	3.344	3.554	1.990	5.290	2.526	11.733	68.500
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							2025*	2024	
insgesamt							130.344.738 €	133.507.994 €	
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.902,84 €	1.935,66 €	

*Basis Steuereinnahmen 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
C. Haushaltsplanung 2024 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2025	16
I. Haushaltsplanung 2025	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2025	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 bis 2028	22
III. Übersicht Investitionen 2025	23
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	26
V. Entwicklung des Schuldenstandes	31
VI. Personalaufwendungen	33
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	35
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	38
Gesamtplan	45
- Gesamtergebnishaushalt	46
- Gesamtfinanzhaushalt	47
- Querschnitt Ergebnishaushalt	48
- Querschnitt Finanzhaushalt	50
Übersicht Sperrvermerke	52
Teilhaushalte	53
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -	
01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus	53
1110 Steuerung	57
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	61
1113 Rechnungsprüfung	64
1114 Zentrale Funktionen	68
1120 Organisation und EDV	72
1121 Personalwesen	78
1122 Finanzverwaltung, Kasse	82
1126 Zentrale Dienstleistungen	86
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
1132 Abgabewesen	95
1210 Statistik und Wahlen	99
2730 Jugendkunstschule	102
5550 Forstwirtschaft	105
5710 Wirtschaftsförderung	109
5750 Tourismus	113
02 Finanzen	119
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125

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

09	Sport	335
	4210 Förderung des Sports	339
	4241 Sportstätten	343
	3402030100 Waldstadion (Centus Arena)	348
10	Gesundheit und Soziales	349
	3110 Seniorenarbeit	353
	3140 Soziale Einrichtungen	356
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	359
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	362
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	366
	Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2028 - Gesamtübersicht	370
	Stellenplan	445
	<u>Anlagen</u>	
Nr. 1	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	453
Nr. 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	461
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	463
Nr. 5	Finanzausgleich 2025, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	465
Nr. 6	Budgetierungsrichtlinie	467
Nr. 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	491
Nr. 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	493
Nr. 9	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	497
Nr. 10	Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	501
Nr. 11	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	513
Nr. 12	Wirtschaftsplan aalen.kultur&event 2025	515
Nr. 13	Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2024/2025	525
Nr. 14	Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2025 und Jahresabschluss 2023	529
Nr. 15	Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023	545
Nr. 16	Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023	549
Nr. 17	Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2023	553
Nr. 18	Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2024/2025 und Jahresabschluss 2022/2023	557
	Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	561
	Stichwortverzeichnis	567

Haushaltssatzung

der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	244.139.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	263.343.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-19.204.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-19.204.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	9.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	9.000.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-10.204.000
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.771.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.021.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-9.249.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.378.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.896.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.517.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-20.767.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.726.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.958.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	20.767.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2

Kreditermächtigung

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

EUR
25.106.000

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

EUR
80.392.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR
52.000.000

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 239 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 das

Haushaltsjahr 2025

A. Allgemeines

Die Verwaltung hat bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2025 aufzustellen. Er wurde am 21.11.2024 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 13.01.2025 bis 22.01.2025 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2025 fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 20.02.2025 statt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen **Ziele und Strategien** die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die **wichtigsten** Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen entwickeln,
- welche **erheblichen Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom **Finanzplan** des Vorjahres abweicht,
- wie sich der **Zahlungsmittelüberschuss** oder **–bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss** oder **–bedarf** und der **Bestand an liquiden Mitteln** im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang **Kassenkredite** in Anspruch genommen worden sind.

Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Aalen von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltsjahr 2011

Die Stadt Aalen stellt im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) seit dem Haushaltsjahr 2011 ihre Haushaltsplanung und Jahresrechnung in Form der doppelten Buchführung dar.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine **Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung**. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** untergliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen sind direkt im entsprechenden Teilhaushalt vorhanden. Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt 01:	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 02:	Finanzen
Teilhaushalt 03:	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung
Teilhaushalt 04:	Immobilienwirtschaft
Teilhaushalt 05:	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Teilhaushalt 06:	Recht, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 07:	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 08:	Kultur
Teilhaushalt 09:	Sport
Teilhaushalt 10:	Gesundheit und Soziales

Im produktorientierten Haushaltsplan sind die finanziellen Ausgangsdaten der Stadt für das entsprechende Haushaltsjahr und die Auswirkungen auf das städtische Vermögen umfassend dargestellt.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

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

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	7.000.000 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	8.694.900 €

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

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-27.042.500 €

Kreditaufnahmen	27.206.000 €
ordentliche Tilgung	5.080.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	56.935.000 €

Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Bei Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen wurden gegenüber der Planung 0,83 T€ weniger vereinnahmt. Insgesamt lagen die Erträge rund 8,74 Mio. € unter den Ansätzen im Haushaltsplan 2023. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 5,95 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2023 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3,77 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von rund 10,08 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,85 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2022 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 88,96 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 55,92 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 53,23 Mio. € nur 36,90 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand aus langfristigen Darlehen erhöhte sich zum Jahresende auf 34,60 Mio. €. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 1,12 Mio. € auf 2,83 Mio. €.

Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	122.375.000,00 €	121.547.886,52 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.424.900,00 €	67.070.961,18 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	34.819.000,00 €	27.349.338,06 €
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-62.163.700,00 €	-62.797.580,55 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.370.400,00 €	-34.051.127,06 €
Transferaufwendungen	-103.520.300,00 €	-101.177.960,41 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-7.015.600,00 €	-8.815.302,73 €
Sonderergebnis		
Außerordentliche Erträge	7.000.000,00 €	10.358.274,13 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-276.001,39 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen		
Investitionszuweisungen	25.259.200,00 €	14.049.332,78 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	4.915.200,00 €	6.025.671,37 €
Veräußerung von Sachvermögen	23.053.000,00 €	16.825.379,11 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.550.000,00 €	-1.559.384,82 €
Baumaßnahmen	-61.527.500,00 €	-31.862.190,10 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.026.700,00 €	-9.477.622,20 €
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00 €	-1.691,57 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.855.600,00 €	-13.016.366,87 €

C. Haushaltsplanung 2024 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 21.12.2023 die Haushaltssatzung für 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 17.04.2024 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	<u>-16.474.200 €</u>

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	<u>-31.896.100 €</u>

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-38.473.200 €

Kreditaufnahmen	30.000.000 €
ordentliche Tilgung	2.868.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	65.351.000 €

Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbesteuereinnahmen** 2024 waren mit 50 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 4,61 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 49,42 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2024 wurde mit 43,72 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 32,75 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 29,58 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2024 wies in der Planung ein Minus im ordentlichen Ergebnis mit 16,47 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 6,58 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2024 war keine **globale Minderausgabe** enthalten.

Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2024 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 31,9 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts mit 6,58 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 38,47 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 30 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 wurde entsprechend den Rahmenbedingungen aus dem Herbst/Winter 2023 aufgestellt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die kommunale Finanzwirtschaft erneut verändert. Im Finanzzwischenbericht vom Mai 2024 musste noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 15,01 Mio. € ausgegangen werden. Zwischenzeitlich hat sich die Lage, durch sich besser entwickelnde Steuereinnahmen vor allem bei der Gewerbesteuer, etwas entspannt. Die Aussichten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleiben anhand des Krieges in der Ukraine, den Preisen für Energie und den weiter ausbleibenden Wachstumsimpulsen der Volkswirtschaft verhalten. Dies wirkt sich auch in den Ergebnissen der Steuer-schätzung von Oktober 2024 aus.

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

	Ansatz 2024 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2024
	in €	in €
Ordentliche Erträge	230.672.700	224.540.363
Ordentliche Aufwendungen	-248.534.874	-225.503.824
Ordentliches Ergebnis	-17.862.174	-963.462
Außerordentliche Erträge	10.500.000	8.264.409
Außerordentliche Aufwendungen	0	-30.685
Sonderergebnis	10.500.000	8.233.723
Gesamtergebnis	-7.362.174	7.270.262

Teilhaushalte		geplante Einnahmen	tatsächliche Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	geplante Ausgaben HHPlan + Rest + üpl./apl.	tatsächliche Ausgaben gebucht und reserviert
		in €	in €	in €	in €
1. THH	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung u. Tourismus darin enthalten: EDV Hard- und Software	-4.000,00	-15.907,60	2.521.745,03	1.364.557,16
2. THH	Finanzen (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			3.494.319,17	3.487.044,15
3. THH	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Handlungsprogramm Wohnen, Parkplätze, Grundstücksverkehr	-15.631.800,00	-7.704.404,96	16.385.396,94	9.816.526,35
4. THH	Immobilienwirtschaft darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Lüftungsanlagen, Generalsanierung Rathaus Aalen, Braunerbergsschule Bildungscampus inkl. Kita, Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	-5.674.500,00	-3.968.551,02	32.666.431,00	23.098.709,84
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	-22.324.500,00	-6.151.552,47	42.835.369,02	27.963.881,09
6. THH	Recht, Sicherheit und Ordnung darin enthalten: stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Feuerwehrausstattung	-255.000,00	-181.507,82	2.319.128,68	393.744,28
7. THH	Bildung und Betreuung darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	0,00	-1.000,00	5.940.407,18	1.378.239,57
8. THH	Kultur	-5.000,00	-51.865,70	485.424,79	114.795,97
9. THH	Sport darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände	-47.000,00	-14.066,33	2.465.922,03	1.541.569,25
10. THH	Gesundheit und Soziales	0,00	-3.152,80	38.507,26	23.255,19
Summen*		-43.941.800,00	-18.092.008,70	105.658.331,93	65.695.278,70

* Summe ohne Teilhaushalt 2

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

D. Haushaltsplanung 2025

I. Haushaltsplanung 2025

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2025 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 2025 bilden die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2025ff vom 07.11.2024 unter Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2024 vom 28.05.2024, der Oktober-Steuerschätzung 2024 vom 23.10.2024 und dem Steuerfortentwicklungsgesetz vom Dezember 2024.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2024 wie folgt:

	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
Grundsteuer A und B	10.627.000 €	10.227.000 €	400.000 €
Gewerbesteuer	53.800.000 €	50.000.000 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.480.000 €	49.420.000 €	1.060.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	54.653.000 €	50.249.000 €	4.404.000 €
Gesamt:			9.664.000 €

Der Steuerhebesatz von Grundsteuer A (300 v. H.) bleibt unverändert, der Steuerhebesatz von Grundsteuer B wird auf 239 v. H. gesenkt. Der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer wird auf 395 v. H. erhöht.

Für die **Kreisumlage** sind 49,40 Mio. € (Umlagesatz 37,90 %) und für die **FAG-Umlage** 28,81 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 78,21 Mio. € (bisher 73,30 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 4,91 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2025 beläuft sich auf -19.204.000 €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmitteldefizit** in Höhe von 9,25 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.

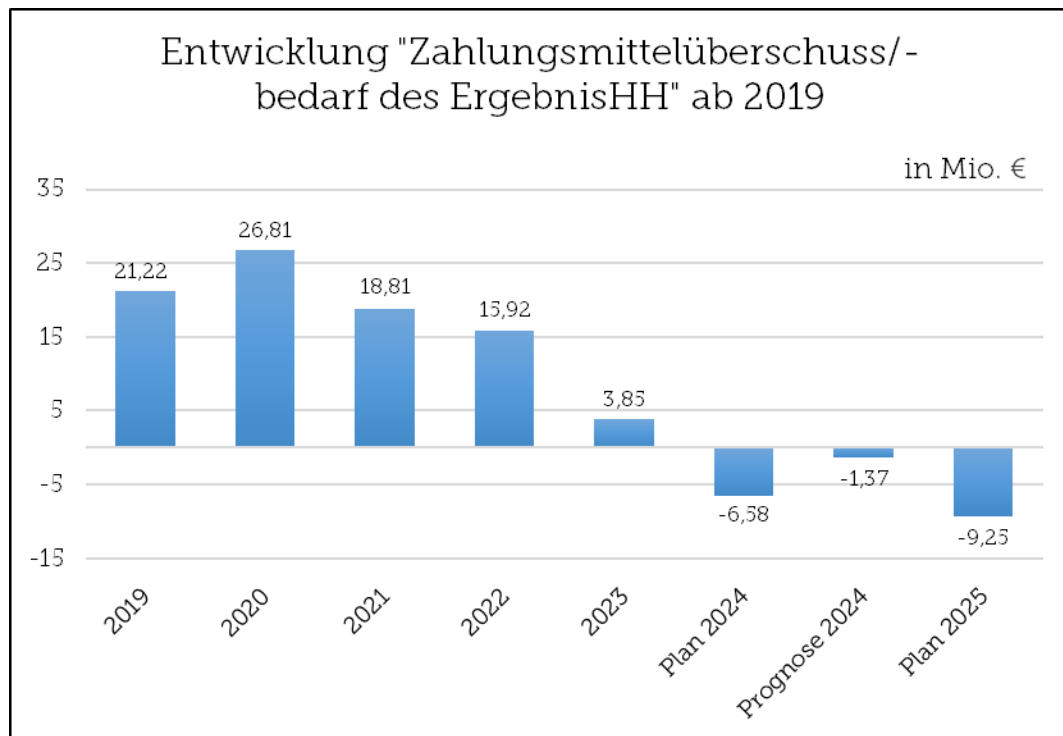
Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2025 beträgt 4,34 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

Der Haushaltsplan 2025 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 25,11 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 76,27 Mio. €.

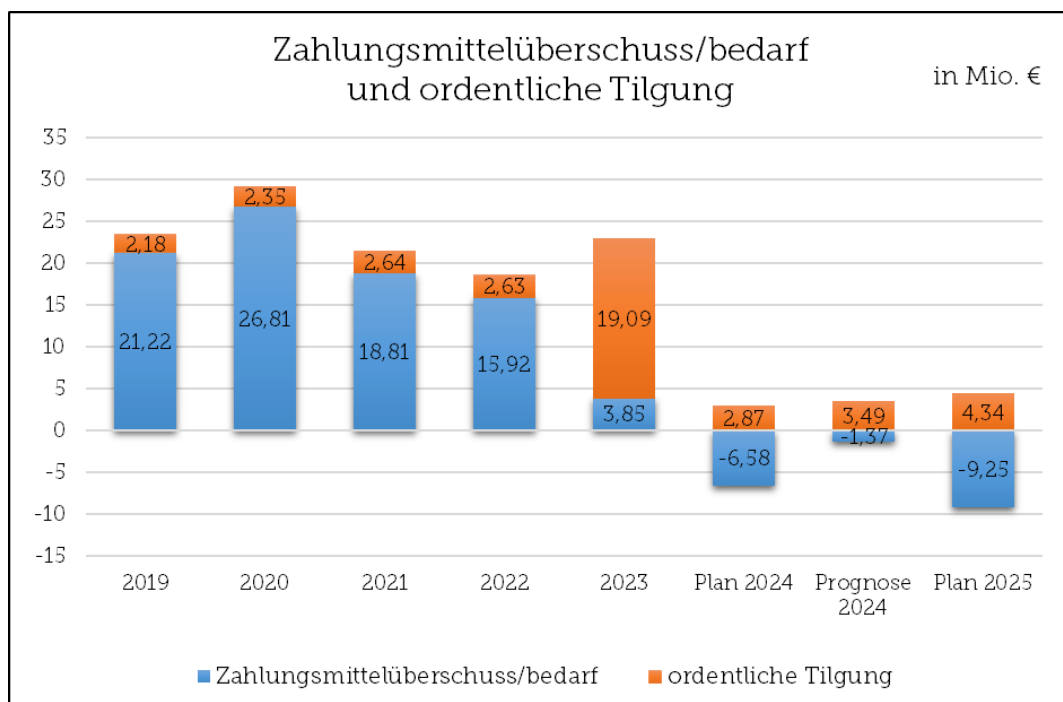
**"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
ErgebnisHH" und "Freie Spitze" ab 2019**

in Mio. €	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	21,22	26,81	18,81	15,92	3,85	-6,58	-1,37	-9,25
- ordentl. Tilgung*	2,18	2,35	2,64	2,63	19,09	2,87	3,49	4,34
freie Spitze	19,04	24,46	16,17	13,29	-15,24	-9,45	-4,86	-13,59

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



Für 2025 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit -13,59 Mio. €. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit -9,25 Mio. €, zuzüglich der ordentlichen Tilgung mit 4,34 Mio. €.

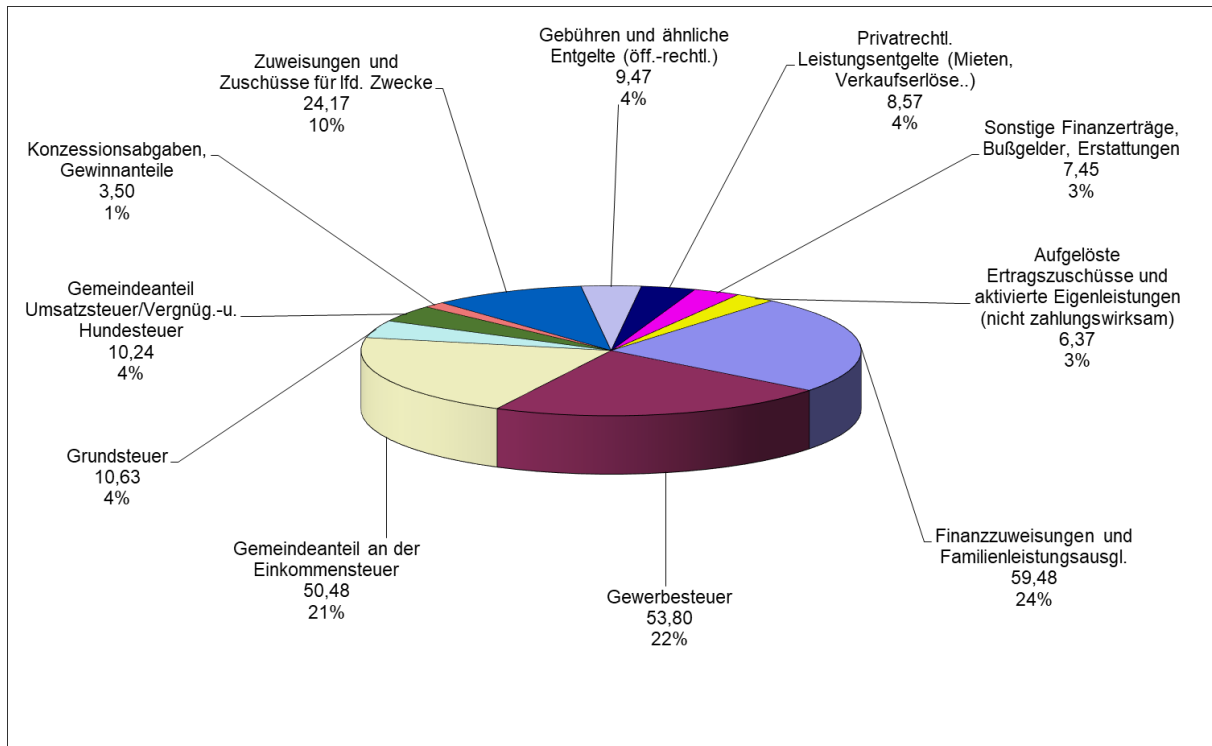


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2025 sind:

Bezeichnung	Plan 2025 €	Plan 2024 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	285.993.400	271.332.500	14.660.900	5,13
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.854.200	40.659.800	1.194.400	2,9
Ordentliche Erträge	244.139.200	230.672.700	13.466.500	5,5
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>				
Grundsteuer A und B	10.627.000	10.227.000	400.000	3,8
Gewerbesteuer	53.800.000	50.000.000	3.800.000	7,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.480.000	49.420.000	1.060.000	2,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.861.000	7.921.000	-60.000	-0,8
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.375.000	1.940.000	435.000	18,3
Finanzzuweisungen vom Land	55.441.000	51.368.000	4.073.000	
(inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)				7,3
Familienleistungsausgleich	4.043.000	4.067.000	-24.000	-0,6
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 14,72 Mio. €)	24.165.000	24.004.700	160.300	0,7
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	9.467.400	8.986.800	480.600	5,1
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	8.565.900	7.701.800	864.100	10,1
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	4.720.900	2.713.200	2.007.700	42,5
Konzessionsabgaben	3.500.000	3.500.000	0	0,0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.000	1.000	0	0,0
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	2.724.600	2.532.100	192.500	7,1
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.755.000	1.695.000	60.000	3,4
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.612.400	4.595.100	17.300	0,4
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	305.197.400	287.806.700	17.390.700	5,7
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.854.200	40.659.800	1.194.400	2,9
Ordentliche Aufwendungen	263.343.200	247.146.900	16.196.300	6,2
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>				
Personalaufwendungen	80.069.000	72.040.500	8.028.500	10,0
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.700.200	5.555.900	-855.700	-18,2
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	4.377.800	4.402.400	-24.600	-0,6
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.668.300	2.132.400	-464.100	-27,8
Mieten und Pachten, Leasing	3.362.800	3.009.700	353.100	10,5
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.271.200	6.517.600	-246.400	-3,9
Haltung von Fahrzeugen	1.026.700	982.600	44.100	4,3
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	17.965.700	18.657.600	-691.900	-3,9
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	4.165.500	4.361.900	-196.400	-4,7
Erstattungen/Umlagen Untern. u.a. (z. B. Straßenentwässerung)	3.811.100	2.390.600	1.420.500	37,3
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 27,69 Mio. €)	35.163.400	31.789.000	3.374.400	9,6
Gewerbesteuerumlage	4.768.000	4.606.000	162.000	3,4
Finanzausgleichsumlage	28.807.000	29.582.000	-775.000	-2,7
Kreisumlage (2025: 37,9 %)	49.401.000	43.718.000	5.683.000	11,5
Sonstige Finanzaufwendungen*	113.500	63.500	50.000	44,1
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.880.200	1.150.000	730.200	38,8
Globale Minderausgabe	-530.000	0	-530.000	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	16.321.800	16.187.200	134.600	0,8
Ordentliches Ergebnis	-19.204.000	-16.474.200	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	9.000.000	10.500.000	saldiert	

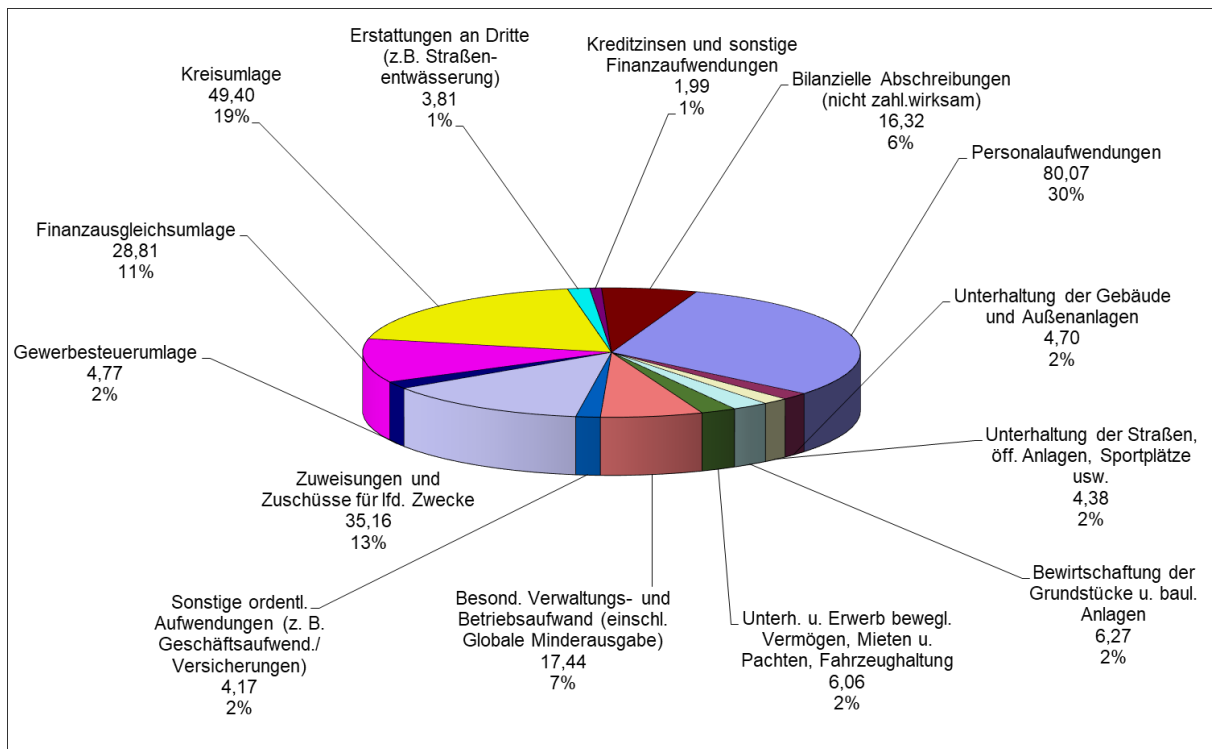
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 244,14 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



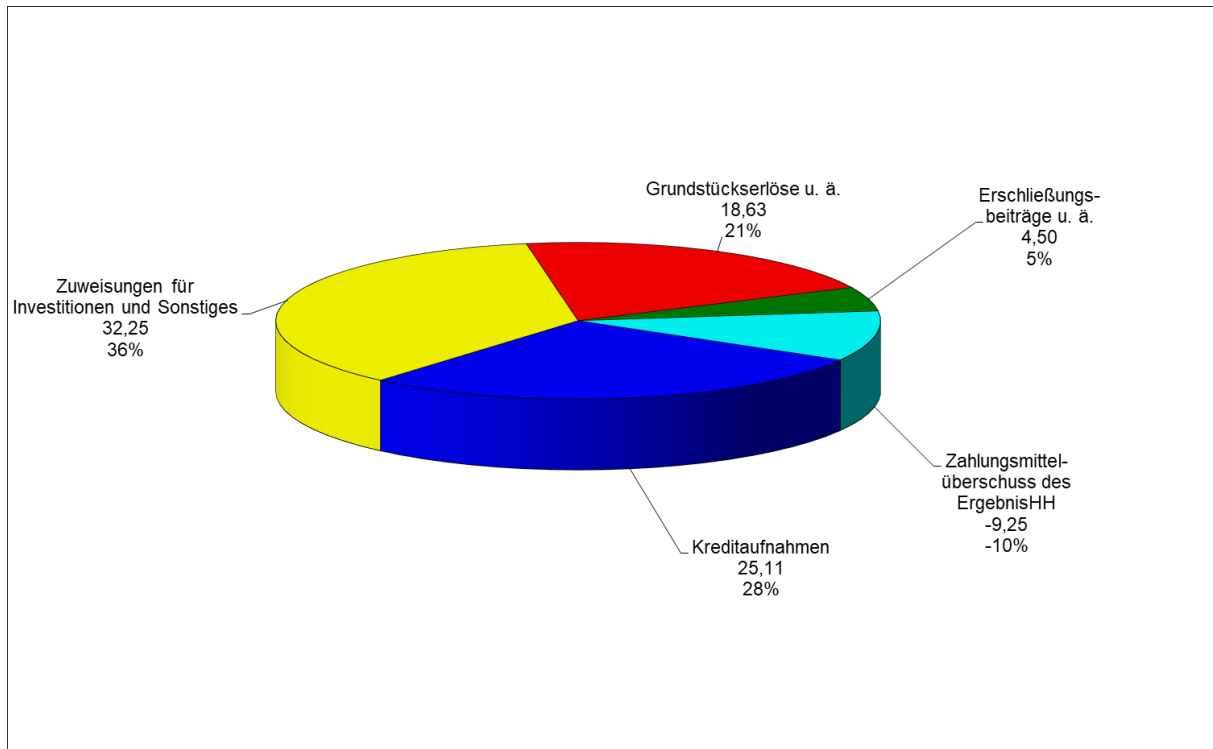
Ordentliche Aufwendungen: 263,34 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -19,20 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2025 sind:

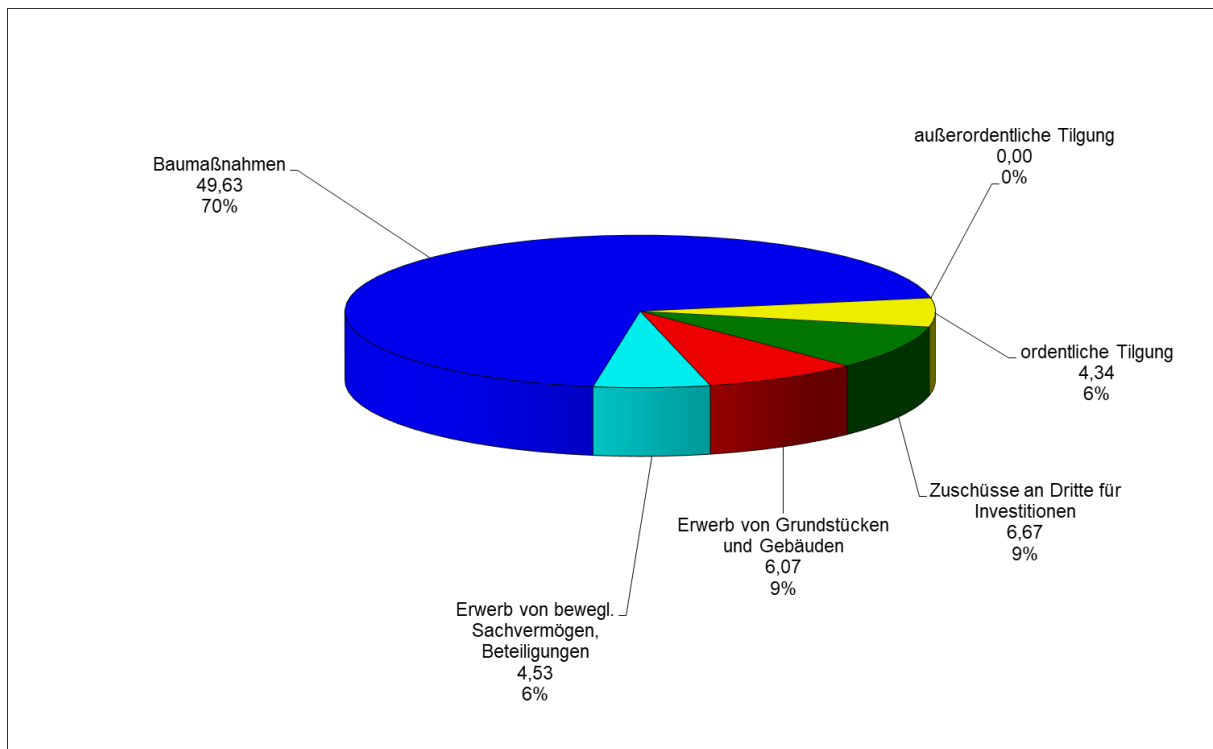
Bezeichnung	Plan 2025 €	Plan 2024 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.378.800	54.441.800	937.000	1,7
	55.378.800	54.441.800	937.000	1,7
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	32.248.800	27.967.800	4.281.000	13,3
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	18.630.000	22.524.000	-3.894.000	-20,9
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.500.000	3.950.000	550.000	12,2
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.896.600	86.337.900	-19.441.300	-29,1
	66.896.600	86.337.900	-19.441.300	-29,1
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	6.665.500	5.294.000	1.371.500	20,6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.072.000	14.210.000	-8.138.000	-134,0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.526.600	6.083.400	-1.556.800	-34,4
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	0	0,0
Baumaßnahmen	49.627.500	60.745.500	-11.118.000	-22,4
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.517.800	-31.896.100	Einz../Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	-9.249.600	-6.577.100		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.767.400	-38.473.200	17.705.800	-85,3
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	4.338.600	2.868.000	1.470.600	33,9
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	25.106.000	30.000.000	-4.894.000	-19,5
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	20.767.400	27.132.000	-6.364.600	-30,6
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	0	-11.341.200		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 55,38 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 66,90 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 bis 2028

Allgemeines

Der Finanzplan (§ 85 Abs. 1 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO) und das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm (§ 85 Abs. 3 GemO, § 9 Abs. 2 GemHVO) sind keine Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, jedoch dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO). In den Ergebnis- und Finanzhaushalt, in die Teilhaushalte sowie in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen können die Spalten der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden drei Finanzplanungsjahre integriert werden. Die Integration der Finanzplanung und des Investitionsprogramms in die Planung für das laufende Haushaltsjahr wird im Interesse der Verwaltungssteuerung vom Innenministerium Baden-Württemberg empfohlen.

Ziele und Strategien

Die Stadt Aalen hat folgende Ziele und Strategien, die sich im Finanzplan widerspiegeln:

- Auflösung des Sanierungs- und Instandhaltungsschlags städtischer Infrastruktur
- Einnahmenseite der Stadt Aalen stabil halten
- Zukunftsinvestitionen, vor allem in den Bereichen Bildung und Betreuung, Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Wohnen, usw.
- Ortschaften verstärkt einbinden und Teilorte weiterentwickeln/Quartiersmanagement
- Personal- und Organisationsentwicklung

Die verschiedenen Ziele und Strategien werden durch die einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2025 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 2025 bis 2028 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2025 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 2025

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2025	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>		
1120	EDV für die gesamte Verwaltung	865.000 €	
	Telekommunikation, für die gesamte Verwaltung	77.500 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	150.000 €	
	EDV Hard- und Software, Amt f. Bildung, Schule und Sport	50.000 €	
	EDV Hard- und Software, Amt f. Soziales, Jugend und Familie	78.000 €	
	EDV Hard- und Software, Hauptamt	70.000 €	
	EDV Hard- und Software, Smart City	840.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	60.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	5.000.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	60.000 €	
5750	Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	285.500 €	
	Summe THH 01:	7.586.000 €	11,34 %
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung 9.500.000 €)	6.000.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Stadtovaal"	800.000 €	
	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	900.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	1.445.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	93.500 €	
	Summe THH 03:	9.238.500 €	13,81 %
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	2.293.000 €	
	Entwicklung Talschulzentrum	3.000.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	72.000 €	
	Fahrradparkhaus	150.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	2.080.000 €	
	Kulturbahnhof Gebäudeausstattung und Schallschutz	350.000 €	
	Bauhof Aalen, Neubau	1.250.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser	708.000 €	
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	981.000 €	
	Braunenbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	3.250.000 €	
	Außenanlagen Limesmuseum	100.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	100.000 €	
	Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen	255.000 €	
	Haus der Jugend	50.000 €	
	Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	200.000 €	
	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium und Uhland-Realschule	200.000 €	
	Torhaus Aalen, Ertüchtigung Brandschutz	770.000 €	
	Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig Schule	200.000 €	
	Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	55.000 €	
	Wald Aalen, Aalbäumle	50.000 €	
	Jurahalle Ebnat, Planung	100.000 €	

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2025	Anteil
1	2	3	4
	Dampfkesselhaus	70.000 €	
	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	50.000 €	
	Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen	200.000 €	
	Brandschutzmaßnahmen (gemeinsamer Ansatz)	50.000 €	
	Friedhof Fachsenfeld I	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	189.000,00 €	
	Summe THH 04:	16.823.000 €	25,15 %
	THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe		
1125/ 5450	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	845.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	9.535.000 €	
	Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	60.000 €	
	Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	50.000 €	
	Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	2.600.000 €	
	Breitbandversorgung	2.000.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	250.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmähd, Ebnat	167.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	900.000 €	
	Sanierung Carl-Zeiss-Straße, Aalen	1.200.000 €	
	Stuttgarter Straße, Aalen	750.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	300.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	500.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	545.000 €	
	Signalanlagen, Verkehrszeichen	544.000 €	
	Baugebiet Schlatäcker, Aalen	390.000 €	
	Erschließung Bahnhof Aalen-West	500.000 €	
	Sanierung ZOB, Aalen	50.000 €	
	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	500.000 €	
	Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	150.000 €	
	Kombibad, begleitende Maßnahmen	620.000 €	
	Westlicher Stadtgraben, Aalen	950.000 €	
	Umgestaltung Anton-Huber-Straße, Aalen	1.000.000 €	
	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	50.000 €	
	Sanierung Sonnenrain	650.000 €	
	Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	70.000 €	
	Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	110.000 €	
	10K1S Stützwand Zufahrt Krankenhaus Steinbeisstr.	350.000 €	
	Mobilitätsstationen	120.000 €	
	Sanierung Biberweg	300.000 €	
	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	100.000 €	
	Bushaltestelle Röthardt	50.000 €	
5420	Radweg L1080, Dewangen-Forst	50.000 €	
5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	500.000 €	
5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte	480.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	150.000 €	
	Aufstellung von Tafeln und Bänken	70.000 €	
	Freizeitanlagen	150.000 €	
	Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €	
	Landschaftsgestaltung Ebnat	50.000 €	
	Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße	100.000 €	
	Stadtgartenerweiterung Ost	100.000 €	

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2025	Anteil
1	2	3	4
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	315.000 €	
	Hochwasserschutz	500.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neu- anlage/Sanierung Friedhofswege, Brunnen	355.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	130.000 €	
	Summe THH 05:	29.206.000 €	43,66 %
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge, Geräte/Ausrüstung	120.000 €	
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	122.000 €	
	Summe THH 06:	292.000 €	0,44 %
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	560.000 €	
2110	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	200.000 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Kiga Maria vom Guten Rat, Aufwind Kinderzentrum, Kita Don Bosco Was- seralfingen)	600.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Naturkita Ebnat	200.000 €	
	Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	150.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 07	13.000 €	
	Summe THH 07:	1.723.000 €	2,58 %
	<u>THH 08: Kultur</u>		
2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	237.500 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 08	95.100 €	
	Summe THH 08:	332.600 €	0,50 %
	<u>THH 09: Sport</u>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	276.500 €	
4241	Kunstrasenplätze Greut, Aalen	465.000 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	500.000 €	
	Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	50.000 €	
	Häselbachstadion Unterkochen, Sanierung	230.000 €	
	Festplatz Fachsenfeld	75.000 €	
	Sanierung Spieselstadion Wasseralfingen	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 09	33.000 €	
	Summe THH 09:	1.645.500 €	2,46 %
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	50.000 €	
	Summe THH 10:	50.000 €	0,07 %
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit 2025 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)		66.896.600 €	100 %

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanz-zuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2025 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2025, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2024 und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vom Oktober 2024 unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Aalen. Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierten Steuerentwicklungen voraus.

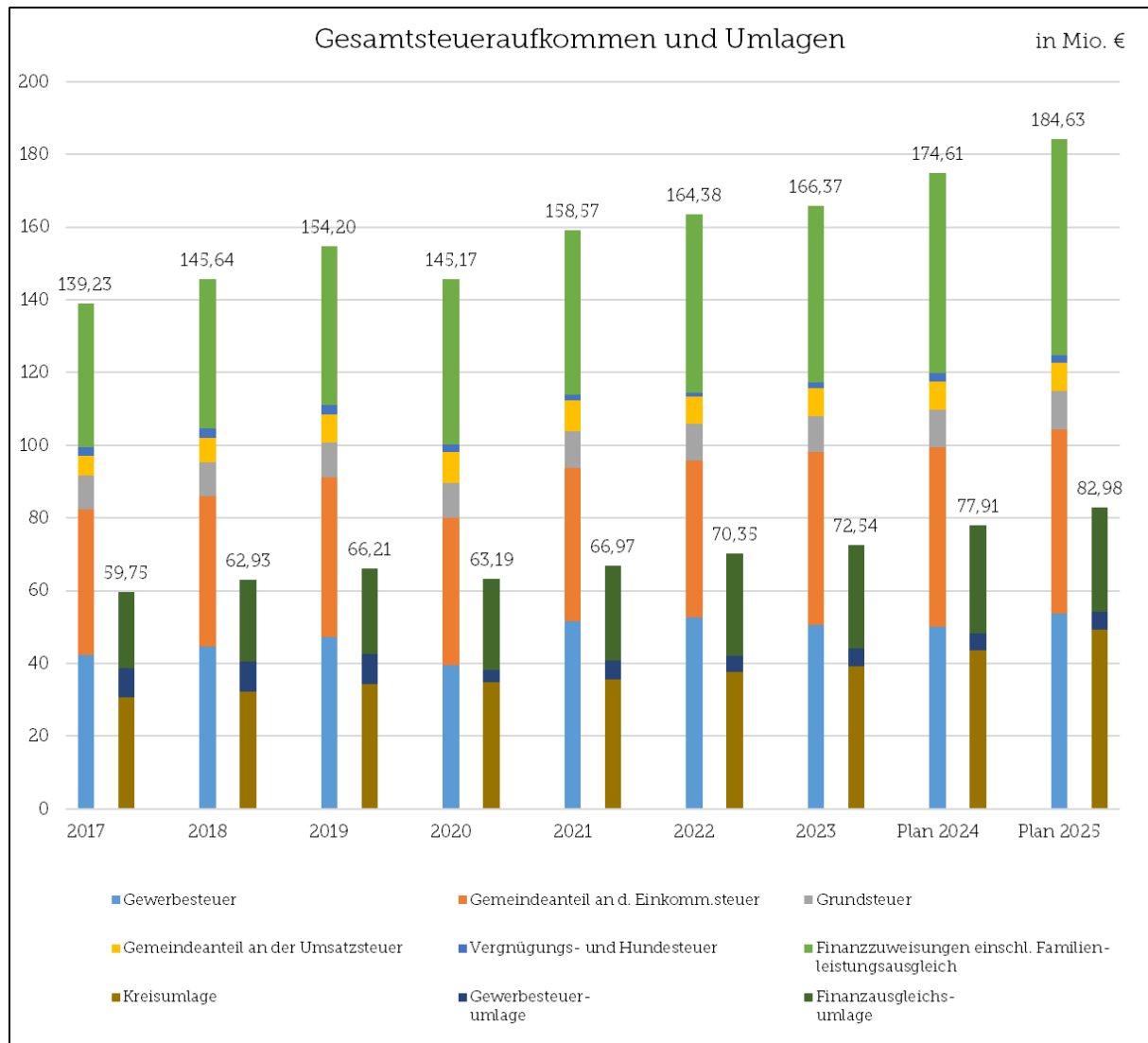
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner entsprechend FAG	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.384	68.351	68.687	68.973	69.000	68.500
Gewerbesteuer	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	39.563	51.599	52.629	50.611	50.000	53.800
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.343	43.751	40.527	42.229	43.313	47.439	49.420	50.480
Grundsteuer	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.624	10.063	9.902	9.898	10.227	10.627
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.814	7.723	8.373	8.444	7.574	7.649	7.921	7.861
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	1.504	872	1.703	2.190	1.940	2.375
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	45.580	45.358	49.262	48.578	55.103	59.477
Einnahmen	108.807	116.275	122.523	130.175	139.228	145.640	154.201	145.171	158.565	164.383	166.365	174.611	184.620
pro EW in €	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.123	2.320	2.393	2.412	2.531	2.695
Umlagen T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.792	35.719	37.700	39.349	43.718	49.401
Gewerbesteuerumlage	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	3.321	4.939	4.411	4.820	4.606	4.768
Finanzausgleichsumlage	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.073	26.308	28.234	28.372	29.582	28.807
Ausgaben	51.354	53.163	54.363	57.924	59.746	62.930	66.212	63.185	66.966	70.345	72.541	77.906	82.976
Saldo	57.454	63.112	68.160	72.251	79.482	82.710	87.989	81.986	91.599	94.038	93.824	96.705	101.644

Die Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahr um 164 € auf 2.695 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2025 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 4,77 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 4,61 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 49,03 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2025 in Höhe von 53,8 Mio. € (Vorjahresplan 50,0 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 395 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 10,63 Mio. € berechnet (Vorjahr 10,23 Mio. €). Der Hebesatz für die Grundsteuer A (300 v. H.) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 239 v. H. gesenkt.

Entwicklung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer

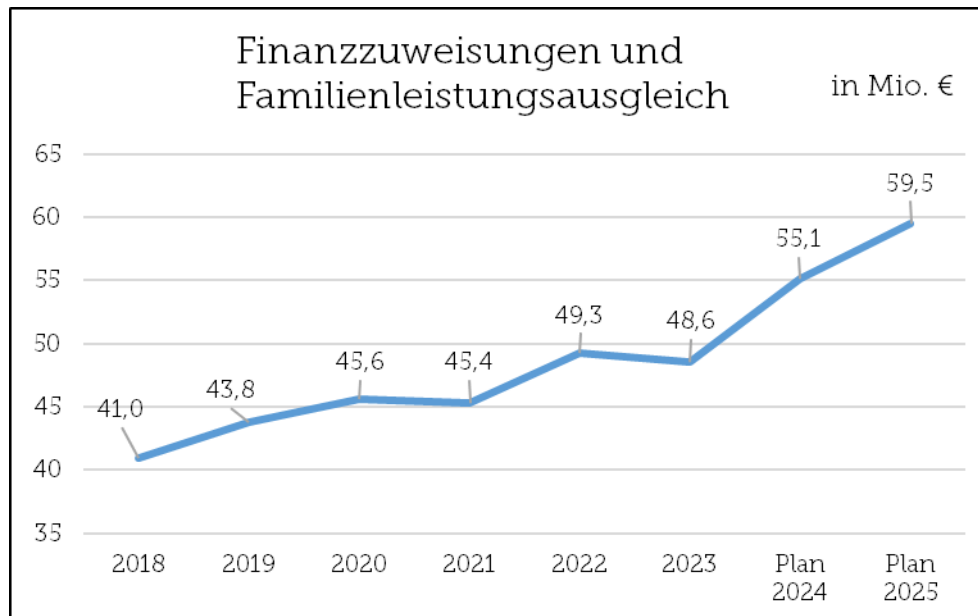
Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbe- steuer	Summe Gewerbsteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2025 7,86 Mio. € (Vorjahr 7,92 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0066852.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 50,48 Mio. € (Vorjahr 49,42 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 7,96 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0063400 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 59,48 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (55,10 Mio. €) um 4,38 Mio. € gestiegen. Für 2025 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	54.653.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	4.043.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	781.000 €
	59.477.000 €



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

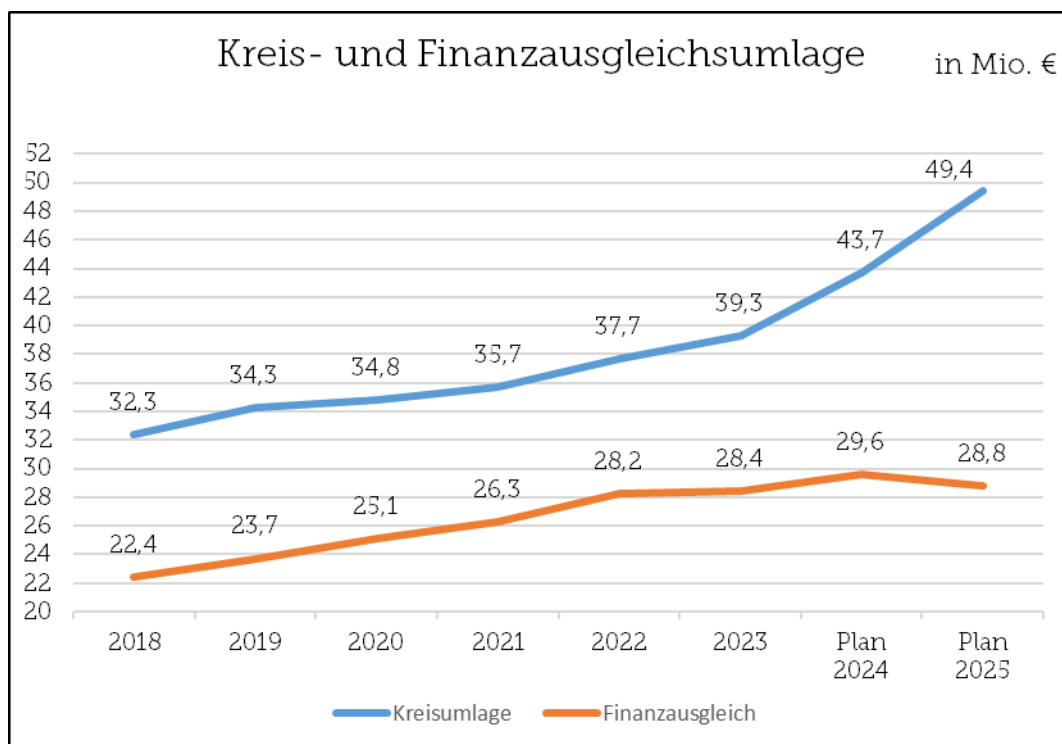
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2025 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024
Bedarfsmesszahl	158.706.668 €	155.984.114 €
Steuerkraftmesszahl	94.933.420 €	96.027.089 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	63.773.248 €	59.957.025 €
und eine Steuerkraftsumme von	130.344.738 €	133.490.046 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2025 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2023 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2025 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2023 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 28,81 Mio. € (Vorjahr 29,58 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 49,40 Mio. € (Vorjahr 43,72 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 37,9 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 5,15 % gegenüber dem Vorjahr.



Entwicklung der Kreisumlage

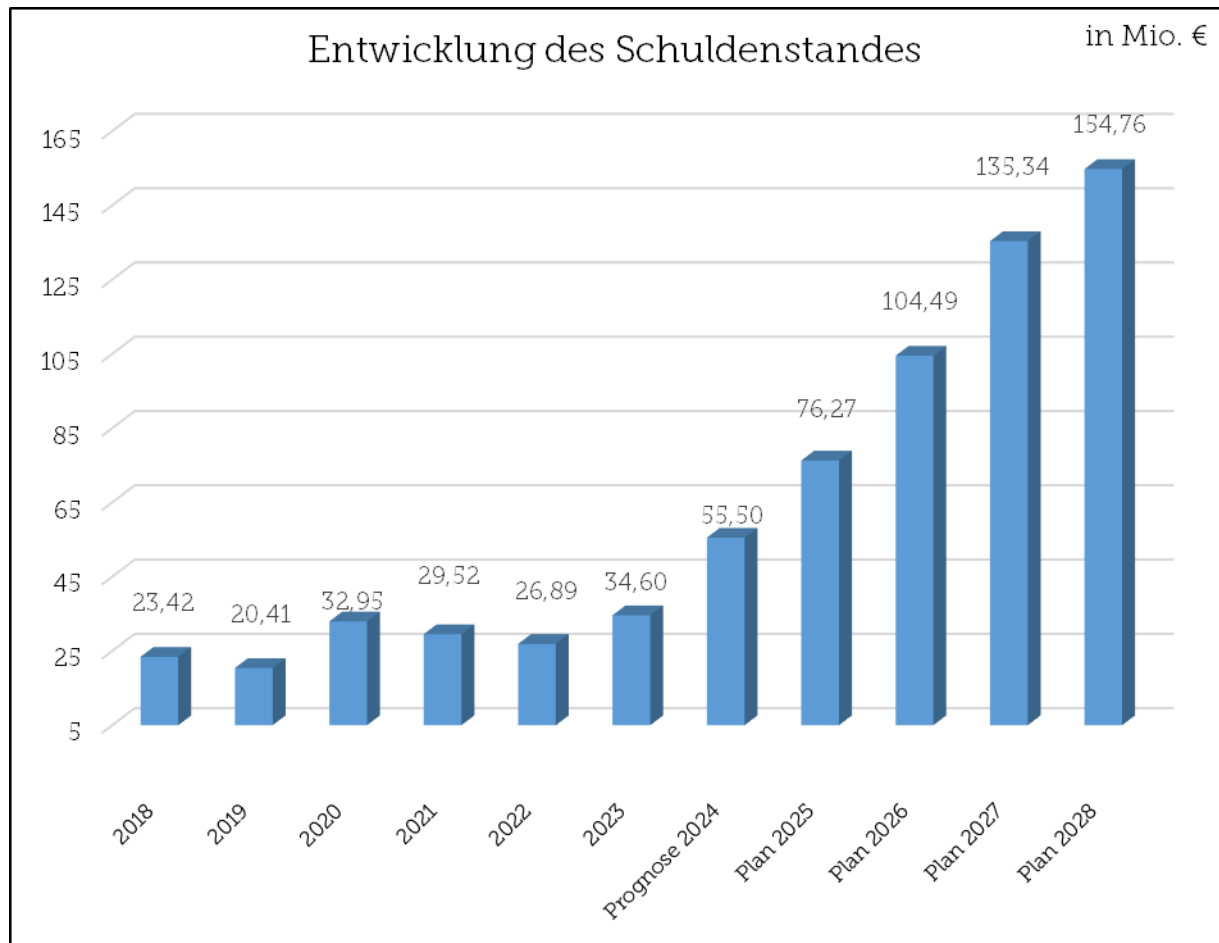
Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	78.857.251	27.205.836
2011	37,00	61.658.925	22.813.802
2012	35,50	68.361.560	24.268.354
2013	34,00	78.731.442	26.984.561
2014	34,00	83.425.977	28.365.000
2015	33,50	85.119.294	28.523.000
2016	33,00	91.207.641	30.099.000
2017	32,25	95.591.832	30.833.000
2018	32,00	101.093.184	32.349.158
2019	32,00	107.115.654	34.255.728
2020	30,75	113.134.918	34.791.915
2021	30,25	118.068.055	35.719.179
2022	29,75	126.715.346	37.699.810
2023	30,90	127.340.294	39.348.567
Plan 2024	32,75	133.490.046	43.718.000
Plan 2025	37,90	130.344.738	49.401.000

V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018	0	2.219	2.577	23.420	68.096	344
2019	0	2.181	826	20.413	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	68.973	502
2024	24.389	3.487	0	55.501	68.500	810

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 2025	25.106	4.339	0	76.268	68.500	1.113
Plan 2026	33.143	4.922	0	104.489	68.500	1.525
Plan 2027	36.441	5.591	0	135.339	68.500	1.976
Plan 2028	25.541	6.121	0	154.759	68.500	2.259



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2025

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

80.069.000 €

gegenüber **72.040.500 €** im Plan 2024

(Das tatsächliche Ergebnis liegt voraussichtlich bei ca. 71,5 Mio. €, Stand 23.01.2025).*

Zusätzlich ist eine globale Minderausgabe von 530.000 € eingeplant, die über Einsparungen im Personaletat zu erwirtschaften ist.

Zu den Personalausgaben im Jahr 2025 ist zu bemerken:

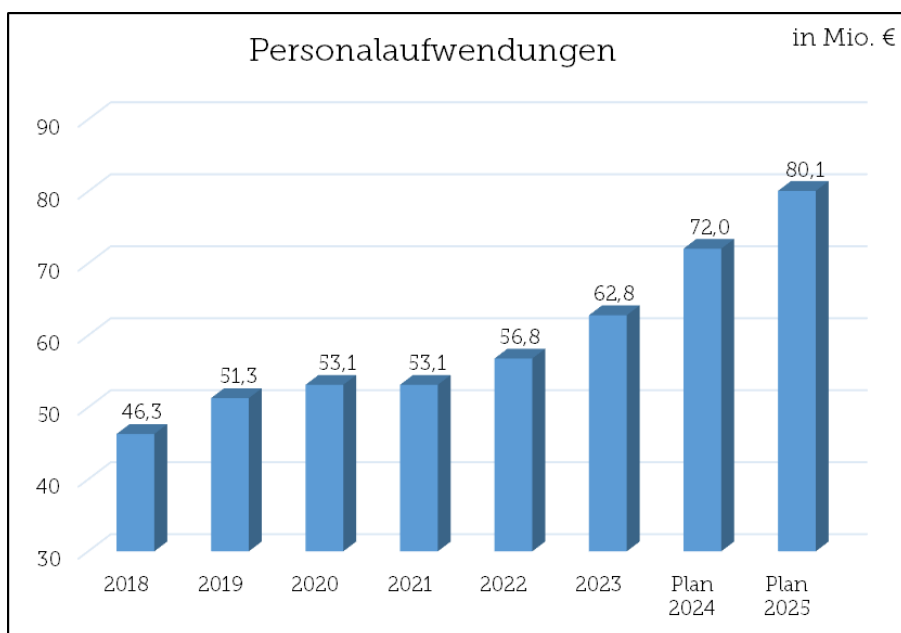
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2025 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 2025 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 8.050 € und für die Krankenversicherung 5.512,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,4 % 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 Sauerlandsgeld von 3,2 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



*Seit 2021 wird der Personalaufwand ohne die ehrenamtlichen Entschädigungen/ehrenamtlichen Ortsvorsteher ausgewiesen (Plan 2024: 899.800 €, Plan 2025: 828.900 €).

Sach-konto	Art der Personal-aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	3	4	5	6	7	8
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.769.176,08	4.018.713,69	4.075.598,80	4.171.600,00	4.966.900,00	795.300,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.482.028,03	37.116.909,45	42.196.619,60	49.134.100,00	54.668.500,00	5.534.400,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	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	3.339.100,00	3.490.700,00	151.600,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.208.965,19	3.398.683,22	3.612.623,07	4.437.500,00	4.922.000,00	484.500,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.742.889,46	8.114.873,05	8.880.025,82	10.709.300,00	11.772.500,00	1.063.200,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	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	248.900,00	248.400,00	-500,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	461.706,53	519.181,73	430.896,37	0,00	0,00	0,00
		53.131.914	53.131.914	62.797.081	72.040.500	80.069.000	8.028.500
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	66.201,66	94.051,85	165.493,75	127.000,00	107.200,00	-19.800,00

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Heizung und Strom	2.484.332	2.018.853	3.123.000	2.927.000	-196.000
Reinigung	1.924.025	1.934.080	1.978.100	1.968.000	-10.100
Wasser und Abwasser	267.837	238.039	320.200	286.700	-33.500
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	915.048	937.096	956.000	940.900	-15.100
Ingesamt	5.591.241	5.128.068	6.377.300	6.122.600	-254.700
nachrichtlich:					
Aufwand f. Betriebskosten	105.280	129.922	140.300	148.600	8.300
	5.696.521	5.257.990	6.517.600	6.271.200	-246.400

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.014.295	4.867.554	5.500.000	4.650.400	-849.600
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	51.003	111.809	50.000	45.000	-5.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	762.043	845.144	1.683.000	2.025.000	342.000
Ingesamt	5.827.341	5.824.507	7.233.000	6.720.400	-512.600

Große Bauunterhaltungsmaßnahmen 2025

Objekt	Maßnahme	Summe in €
Allgemein		
Sanierung Heizungsanlagen	Umbau und Erweiterungen von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen	670.000,00 €
Fachsenfeld		
Reinhard-von-Koenig-Schule	Sanierung Außentoilette	400.000,00 €
Kernstadt		
Aalbüumle, Wald Aalen	Austausch defekte Querhölzer und zusätzliche Stahlstützen	250.000,00 €
Grauleshofschule	Gymnastikhalle - Modernisierung Dusche und WC	250.000,00 €
Greutschule	Sanierung Toiletten Schüler und Lehrer	250.000,00 €
Torhaus	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung	100.000,00 €
Wasseralfingen		
Bürgerhaus Wasseralfingen	Behebung der Gebäudesetzungen Bücherei	250.000,00 €
Kopernikus Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €
Talsporthalle	Behinderten WC und Sanierung der WC im Foyer	193.000,00 €

Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	836.991	1.621.470	1.575.000	467.500	-1.107.500
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw. - u. -regelungsanlagen	223.654	98.661	300.000	270.000	-30.000
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	124.237	157.935	180.000	180.000	0
Sachkonto 4292000 Planungskosten	99.871	105.897	200.000	300.000	100.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	3.502.830	3.794.063	4.511.100	4.511.100	0
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	530.349	614.688	500.000	1.500.000	1.000.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	87.953	77.263	50.000	45.000	-5.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw. - u. -regelungsanlagen	37.347	37.204	35.000	31.500	-3.500
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	129.998	148.206	165.000	165.000	0
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	14.870	175.330	15.000	13.500	-1.500
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw. - u. -regelungsanlagen	39.293	54.130	45.000	40.500	-4.500
Sachkonto 4292000 Planungskosten	51.921	147.987	0	0	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	99.256	93.969	99.000	99.000	0

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursachen Kosten (ohne Abschreibung) von 1.093.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.038.100 €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 54,9 T€.

VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse

Neben der Entwicklung der größten Ertrags- und Aufwandspositionen ist zur wirtschaftlichen Steuerung des Unternehmens Stadt Aalen auch die Entwicklung allgemeiner Kennzahlen maßgebend.

Im nachfolgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Stadt Aalen seit Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gegeben.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Interne Leistungsbeziehungen sind hierbei nicht berücksichtigt.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote	109,60%	107,00%	107,77%	105,15%	102,27%	98,32%	93,33%	92,71%

Personalintensität

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote	27,32%	27,39%	27,48%	27,18%	27,06%	28,04%	29,15%	30,40%

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2024 16,69 %. Die Planung 2025 sieht eine Reduzierung auf 14,95 % vor.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote	14,26%	15,06%	15,58%	14,18%	15,19%	15,20%	16,69%	14,95%

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2025 wird mit einem Anstieg auf 0,72 % gerechnet.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote	0,77%	0,64%	0,52%	0,43%	0,33%	0,62%	0,48%	0,72%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-3.767.410,54	-980.400,00	-16.474.200,00	-19.204.000,00	-21.402.200,00	-11.809.700,00	-10.092.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-54,85	-14,27	-239,45	-278,32	-312,44	-172,40	-147,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	100	93	93	92	96	97
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	93.823.895,96	94.249.000,00	96.705.000,00	101.644.000,00	102.699.000,00	113.655.000,00	118.531.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.365,96	1.372,15	1.405,60	1.473,10	1.499,26	1.659,20	1.730,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	41	39	39	38	40	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-87.422.410,54	-95.229.400,00	-113.179.200,00	-120.848.000,00	-124.101.200,00	-125.464.700,00	-128.623.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.272,77	-1.386,43	-1.645,05	-1.751,42	-1.811,70	-1.831,60	-1.877,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39	-41	-46	-46	-46	-45	-44
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	10.082.272,74	7.000.000,00	10.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	6.314.862,20	6.019.600,00	-5.974.200,00	-10.204.000,00	-11.402.200,00	-3.809.700,00	-4.092.500,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	3.846.538,63	8.694.900,00	-6.577.100,00	-9.249.600,00	-10.865.100,00	-690.300,00	1.608.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	56,00	126,59	-95,60	-134,05	-158,61	-10,08	23,48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	19.086.495,77	2.874.000,00	2.868.000,00	4.338.600,00	4.922.100,00	5.590.800,00	6.120.800,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-15.239.957,14	5.820.900,00	-9.445.100,00	-13.588.200,00	-15.787.200,00	-6.281.100,00	-4.512.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-221,88	84,75	-137,28	-196,93	-230,47	-91,69	-65,88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.602.753,35	3.602.753,35	3.904.673,37	4.246.448,53	4.613.674,00	4.888.319,33	5.106.837,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	2.830.233,86	5.292.980,59	-1.960.120,70				
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	339.762.108,02						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	38						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	39.598.833,11						
Betrag je Einwohner	€/EW	576,51						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	7.761.577,86						

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

2025 entfallen Personalaufwendungen mit 8,40 % auf den Bereich Immobilienwirtschaft und mit 11,65 % auf den Bauhof. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 27,66 % durch das Hochbauamt verursacht, gefolgt von 19,70 % für Verkehr, Umwelt und Friedhöfe. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Hochbauamt mit 38,91 % und Gemeindestraßen (30,20 %) wider.

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	1,93%	136.600,00	0,35%	7.300,00	0,04%
1111	Organisation u. Doku- mentation komm. Willensb.	601.800,00	0,75%	6.900,00	0,02%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	679.900,00	0,85%	3.900,00	0,01%	200,00	0,00%
1114	Zentrale Funktionen	1.406.600,00	1,76%	226.100,00	0,57%	800,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	2.084.400,00	2,60%	3.071.200,00	7,80%	480.900,00	2,95%
1121	Personalwesen	4.186.000,00	5,23%	394.900,00	1,00%	1.000,00	0,01%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.874.800,00	2,34%	153.800,00	0,39%	4.000,00	0,02%
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.369.200,00	2,96%	741.800,00	1,88%	53.900,00	0,33%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	448.100,00	0,56%	219.000,00	0,56%	4.500,00	0,03%
1132	Abgabewesen	199.600,00	0,25%	10.400,00	0,03%	400,00	0,00%
1210	Statistik und Wahlen	138.900,00	0,17%	22.600,00	0,06%	0,00	0,00%
2730	Jugendkunstschule	-	-	46.500,00	0,12%	-	-
5550	Forstwirtschaft	297.600,00	0,37%	209.900,00	0,53%	4.800,00	0,03%
5710	Wirtschaftsförderung	910.500,00	1,14%	607.300,00	1,54%	5.500,00	0,03%
5750	Tourismus	1.573.400,00	1,97%	635.800,00	1,61%	46.900,00	0,29%
	Summe THH 01:	18.319.500,00	22,88%	6.486.700,00	16,48%	610.200,00	3,74%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.070.600,00	1,34%	279.100,00	0,71%	300,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.318.600,00	1,65%	878.700,00	2,23%	1.000,00	0,01%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.100.000,00	2,62%	105.300,00	0,27%	35.300,00	0,22%
5210	Bauordnung	1.566.900,00	1,96%	17.300,00	0,04%	2.700,00	0,02%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverversorgung	16.900,00	0,02%	0,00	0,00%	-	-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	16.600,00	0,04%	108.300,00	0,66%
	Summe THH 03:	6.073.000,00	7,58%	1.297.000,00	3,29%	147.600,00	0,90%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	6.727.500,00	8,40%	10.889.500,00	27,66%	6.350.200,00	38,91%
	Summe THH 04:	6.727.500,00	8,40%	10.889.500,00	27,66%	6.350.200,00	38,91%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	9.325.800,00	11,65%	2.726.900,00	6,93%	510.200,00	3,13%
5410	Gemeindestraßen	2.183.800,00	2,73%	3.094.600,00	7,86%	4.929.500,00	30,20%
5420	Kreisstraßen	93.400,00	0,12%	76.500,00	0,19%	380.200,00	2,33%
5430	Landesstraßen	52.400,00	0,07%	54.000,00	0,14%	553.700,00	3,39%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	331.300,00	0,84%	66.000,00	0,40%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	-	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	469.200,00	0,59%	296.200,00	0,75%	352.300,00	2,16%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	122.600,00	0,15%	52.700,00	0,13%	186.200,00	1,14%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	968.000,00	1,21%	511.600,00	1,30%	261.300,00	1,60%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	337.000,00	0,86%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.847.200,00	2,31%	275.500,00	0,70%	200,00	0,00%
	Summe THH 05:	15.062.400,00	18,81%	7.757.800,00	19,70%	7.239.600,00	44,36%

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	0,24%	1.000,00	0,00%	-	-
1220	Ordnungswesen	586.900,00	0,73%	275.200,00	0,70%	4.700,00	0,03%
1221	Verkehrswesen	1.666.500,00	2,08%	82.600,00	0,21%	27.800,00	0,17%
1222	Einwohnerwesen	2.041.300,00	2,55%	435.300,00	1,11%	400,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	575.800,00	0,72%	19.700,00	0,05%	1.400,00	0,01%
1260	Brandschutz	870.400,00	1,09%	362.500,00	0,92%	385.200,00	2,36%
1280	Katastrophenschutz	-	-	18.500,00	0,05%	3.000,00	0,02%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.200,00	0,01%	96.200,00	0,24%	800,00	0,00%
	Summe THH 6:	5.934.600,00	7,41%	1.291.000,00	3,28%	423.300,00	2,59%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	6.473.800,00	8,09%	4.892.800,00	12,43%	998.500,00	6,12%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	240.300,00	0,30%	266.400,00	0,68%	44.300,00	0,27%
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.800,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	11.006.800,00	13,75%	1.403.800,00	3,57%	48.700,00	0,30%
	Summe THH 07:	17.725.700,00	22,14%	6.563.000,00	16,67%	1.091.500,00	6,69%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	540.200,00	0,67%	118.800,00	0,30%	5.000,00	0,03%
2521	Archiv	157.600,00	0,20%	16.600,00	0,04%	2.800,00	0,02%
2610	Theater	984.800,00	1,23%	412.300,00	1,05%	33.800,00	0,21%
2620	Musikpflege	-	-	37.800,00	0,10%	2.800,00	0,02%
2630	Musikschulen	2.170.400,00	2,71%	59.800,00	0,15%	12.700,00	0,08%
2720	Bibliotheken	1.514.000,00	1,89%	312.000,00	0,79%	7.400,00	0,05%
2810	Sonstige Kulturpflege	597.300,00	0,75%	498.700,00	1,27%	11.300,00	0,07%
	Summe THH 08:	5.964.300,00	7,45%	1.456.000,00	3,70%	75.800,00	0,46%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	442.900,00	0,55%	130.500,00	0,33%	0,00	0,00%
4241	Sportstätten	3.800,00	0,00%	532.000,00	1,35%	370.500,00	2,27%
	Summe THH 09:	446.700,00	0,56%	662.500,00	1,68%	370.500,00	2,27%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	370.900,00	0,46%	100.800,00	0,26%	1.900,00	0,01%
3140	Soziale Einrichtungen	345.600,00	0,43%	2.560.800,00	6,50%	0,00	0,00%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	132.100,00	0,16%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.272.300,00	1,59%	75.500,00	0,19%	2.900,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.694.400,00	2,12%	232.100,00	0,59%	8.300,00	0,05%
	Summe THH 10:	3.815.300,00	4,77%	2.969.200,00	7,54%	13.100,00	0,08%
Gesamtsumme		80.069.000,00	100,00%	39.372.700,00	100,00%	16.321.800,00	100,00%

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 27,69 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2025 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 82,98 Mio. €.

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>				
1110	Steuerung	-18.600,00	2.035.300,00	0,91%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-3.500,00	694.200,00	0,50%
1113	Rechnungsprüfung	-44.000,00	689.900,00	6,38%
1114	Zentrale Funktionen	-401.500,00	1.718.100,00	23,37%
1120	Organisation und EDV	-4.000,00	5.916.600,00	0,07%
1121	Personalwesen	-269.500,00	4.554.700,00	5,92%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-5.345.400,00	2.415.400,00	221,30%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-94.900,00	3.299.400,00	2,88%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.300,00	678.000,00	2,55%
1132	Abgabewesen	-1.000,00	250.200,00	0,40%
1210	Statistik und Wahlen	-45.400,00	680.700,00	6,67%
2730	Jugendkunstschule	-25.000,00	46.500,00	53,76%
5550	Forstwirtschaft	-416.800,00	592.800,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-1.190.700,00	2.273.900,00	52,36%
5750	Tourismus	-495.000,00	2.315.300,00	21,38%
	Summe THH 01:	-8.372.600,00	28.161.000,00	29,73%
<u>THH 02: Finanzen</u>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-184.735.100,00	83.011.000,00	222,54%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	1.780.200,00	0,03%
	Summe THH 02:	-184.735.600,00	84.791.200,00	-217,87%
<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-583.200,00	1.365.900,00	42,70%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-328.700,00	2.256.700,00	14,57%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-776.500,00	2.321.700,00	33,45%
5210	Bauordnung	-1.314.000,00	1.646.900,00	79,79%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.800,00	827.300,00	0,34%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-423.100,00	127.700,00	331,32%
	Summe THH 03:	-3.428.300,00	8.546.200,00	40,11%
<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.888.600,00	24.054.400,00	12,01%
	Summe THH 04:	-2.888.600,00	24.054.400,00	12,01%
<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-410.500,00	12.635.700,00	3,25%
5410	Gemeindestraßen	-4.761.500,00	12.612.500,00	37,75%
5420	Kreisstraßen	-422.500,00	552.000,00	76,54%
5430	Landesstraßen	-1.296.300,00	1.662.400,00	77,98%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-2.000,00	400.300,00	0,50%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-224.200,00	1.118.600,00	20,04%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-51.500,00	363.600,00	14,16%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.114.200,00	1.751.600,00	120,70%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-254.200,00	341.000,00	74,55%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-247.700,00	2.427.100,00	10,21%
	Summe THH 05:	-9.784.600,00	33.866.300,00	28,89%
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung				
1123	Justitiariat	0,00	224.400,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-345.500,00	872.400,00	39,60%
1221	Verkehrswesen	-2.550.000,00	1.801.800,00	141,53%
1222	Einwohnerwesen	-847.000,00	2.507.300,00	33,78%
1223	Personenstandswesen	-191.500,00	614.500,00	31,16%
1260	Brandschutz	-540.400,00	1.949.300,00	27,72%
1280	Katastrophenschutz	-5.000,00	21.500,00	23,26%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-130.900,00	106.400,00	123,03%
	Summe THH 06:	-4.610.300,00	8.097.600,00	56,93%
THH 07: Bildung und Betreuung				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-7.098.000,00	13.374.900,00	53,07%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-1.065.900,00	626.400,00	170,16%
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	344.200,00	0,00%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-36.900,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-16.797.600,00	40.452.700,00	41,52%
	Summe THH 07:	-24.998.400,00	54.798.200,00	45,62%
THH 08: Kultur				
2520	Kommunale Museen	-192.100,00	677.700,00	28,35%
2521	Archiv	-3.000,00	181.300,00	1,65%
2610	Theater	-641.000,00	1.471.200,00	43,57%
2620	Musikpflege	-6.100,00	208.100,00	2,93%
2630	Musikschulen	-998.900,00	2.274.900,00	43,91%
2720	Bibliotheken	-118.400,00	1.874.800,00	6,32%
2810	Sonstige Kulturpflege	-296.100,00	1.727.300,00	17,14%
	Summe THH 08:	-2.255.600,00	8.415.300,00	26,80%
THH 09: Sport				
4210	Förderung des Sports	-33.500,00	2.059.600,00	1,63%
4241	Sportstätten	-416.700,00	2.848.600,00	14,63%
	Summe THH 09:	-450.200,00	4.908.200,00	9,17%
THH 10: Gesundheit und Soziales				
3110	Seniorenarbeit	-151.100,00	570.400,00	26,49%
3140	Soziale Einrichtungen	-2.145.100,00	3.219.800,00	66,62%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	192.700,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-66.500,00	1.630.800,00	4,08%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-252.300,00	2.091.100,00	12,07%
	Summe THH 10:	-2.615.000,00	7.704.800,00	33,94%

Gesamtsumme

-244.139.200,00 263.343.200,00 92,71%

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.547.887	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.070.961	75.372.700	79.606.000	80.599.600	85.437.400	90.614.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.214.463	4.275.400	4.299.100	4.470.800	4.642.600	4.814.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.174.544	8.986.800	9.467.400	9.859.400	10.226.600	10.594.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558.785	7.701.800	8.565.900	8.940.700	9.410.800	9.764.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.838	2.713.200	4.720.900	3.907.500	4.093.200	4.279.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.947	101.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	772.280	1.695.000	1.755.000	1.807.700	1.860.300	1.913.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.617.944	6.251.800	6.437.900	6.631.000	6.823.900	7.017.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	220.182.648	230.672.700	244.139.200	251.002.700	269.881.800	279.496.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-62.797.581	-72.040.500	-80.069.000	-82.904.400	-85.389.500	-87.950.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.051.127	-41.258.200	-39.372.700	-42.713.000	-43.939.500	-45.211.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.108.088	-16.187.200	-16.321.800	-17.138.100	-17.954.100	-18.769.600
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.386.506	-1.178.500	-1.908.700	-2.217.100	-2.765.900	-3.392.700
160	- Transferaufwendungen	-101.177.960	-109.700.500	-118.144.400	-123.417.100	-128.564.000	-131.124.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428.796	-6.782.000	-7.526.600	-4.015.200	-3.078.500	-3.141.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-223.950.059	-247.146.900	-263.343.200	-272.404.900	-281.691.500	-289.589.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.767.411	-16.474.200	-19.204.000	-21.402.200	-11.809.700	-10.092.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.767.411	-16.474.200	-19.204.000	-21.402.200	-11.809.700	-10.092.500
220	+ Außerordentliche Erträge	10.358.274	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-276.001	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	10.082.273	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	6.314.862	-5.974.200	-10.204.000	-11.402.200	-3.809.700	-4.092.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	35.931.078	40.659.800	41.854.200	41.854.200	41.854.200	41.854.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-35.931.078	-40.659.800	-41.854.200	-41.854.200	-41.854.200	-41.854.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	6.314.862	-5.974.200	-10.204.000	-11.402.200	-3.809.700	-4.092.500
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-16.474.200	-19.204.000	-21.402.200	-11.809.700	-10.092.500

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.476.811	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.040.996	75.372.700	79.606.000	80.599.600	85.437.400	90.614.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.271.325	8.986.800	9.467.400	9.859.400	10.226.600	10.594.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.602.627	7.701.800	8.565.900	8.940.700	9.410.800	9.764.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.873	2.713.200	4.720.900	3.907.500	4.093.200	4.279.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.857	101.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.766.512	5.932.100	6.124.600	6.308.500	6.492.100	6.675.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	209.797.002	224.382.600	237.771.800	244.401.700	263.047.100	272.428.100
100	- Personalauszahlungen	-62.403.680	-72.040.500	-80.069.000	-82.904.400	-85.389.500	-87.950.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.908.515	-41.258.200	-39.372.700	-42.713.000	-43.939.500	-45.211.100
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.673.616	-1.178.500	-1.908.700	-2.217.100	-2.765.900	-3.392.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-101.169.405	-109.700.500	-118.144.400	-123.417.100	-128.564.000	-131.124.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.795.247	-6.782.000	-7.526.600	-4.015.200	-3.078.500	-3.141.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-205.950.463	-230.959.700	-247.021.400	-255.266.800	-263.737.400	-270.819.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	3.846.539	-6.577.100	-9.249.600	-10.865.100	-690.300	1.608.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.049.333	27.967.800	32.248.800	35.796.300	19.886.000	10.859.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.025.671	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.825.379	22.524.000	18.630.000	30.020.000	24.020.000	14.020.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	650.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	36.900.383	54.441.800	55.378.800	70.966.300	47.406.000	28.379.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.559.385	-14.210.000	-6.072.000	-5.110.000	-5.035.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.862.190	-60.745.500	-49.627.500	-71.217.000	-60.514.000	-37.843.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.477.622	-6.083.400	-4.526.600	-4.348.500	-4.608.500	-2.909.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.016.367	-5.294.000	-6.665.500	-7.642.000	-7.403.000	-3.650.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-55.917.256	-86.337.900	-66.896.600	-88.322.500	-77.565.500	-49.408.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-19.016.872	-31.896.100	-11.517.800	-17.356.200	-30.159.500	-21.028.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-15.170.334	-38.473.200	-20.767.400	-28.221.300	-30.849.800	-19.420.200
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	29.000.000	30.000.000	29.726.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-21.238.422	-2.868.000	-8.958.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	7.761.578	27.132.000	20.767.400	28.221.300	30.849.800	19.420.200
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-7.408.756	-11.341.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	18.600	-2.035.300	0	-363.700	-2.380.400
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	3.500	-694.200	0	-5.000	-695.700
1113	Rechnungsprüfung	44.000	-689.900	0	-80.700	-726.600
1114	Zentrale Funktionen	401.500	-1.718.100	0	-289.600	-1.606.200
1120	EDV und Telekommunikation	4.000	-5.916.600	0	3.851.600	-2.061.000
1121	Personalwesen	269.500	-4.554.700	0	1.222.000	-3.063.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	5.345.400	-2.415.400	0	1.590.200	4.520.200
1126	Zentrale Dienstleistungen	94.900	-3.299.400	0	-988.800	-4.193.300
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.300	-678.000	0	-73.000	-733.700
1132	Abgabewesen	1.000	-250.200	0	-39.100	-288.300
1210	Statistik und Wahlen	45.400	-680.700	0	-48.800	-684.100
5550	Forstwirtschaft	416.800	-592.800	0	-107.300	-283.300
5710	Wirtschaftsförderung	1.190.700	-2.273.900	0	-278.200	-1.361.400
5750	Tourismus	495.000	-2.315.300	0	-395.700	-2.216.000
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	8.372.600	-28.161.000	0	3.983.900	-15.804.500
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	184.735.100	-83.011.000	0	0	101.724.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	-1.780.200	0	0	-1.779.700
02	Finanzen	184.735.600	-84.791.200	0	0	99.944.400
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	583.200	-1.365.900	9.000.000	-253.600	7.963.700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	328.700	-2.256.700	0	-202.200	-2.130.200
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	776.500	-2.321.700	0	-473.500	-2.018.700
5210	Bauordnung	1.314.000	-1.646.900	0	-249.100	-582.000
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.800	-827.300	0	-28.000	-852.500
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	423.100	-127.700	0	-171.200	124.200
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	3.428.300	-8.546.200	9.000.000	-1.377.700	2.504.400
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.888.600	-24.054.400	0	15.546.800	-5.619.000
04	Immobilienwirtschaft	2.888.600	-24.054.400	0	15.546.800	-5.619.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	410.500	-12.635.700	0	13.459.300	1.234.100
5410	Gemeindestraßen	4.761.500	-12.612.500	0	-5.024.200	-12.875.200
5420	Kreisstraßen	422.500	-552.000	0	-198.200	-327.700
5430	Landesstraßen	1.296.300	-1.662.400	0	-125.800	-491.900
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	2.000	-400.300	0	-2.974.500	-3.372.800
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.200	-3.700
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	224.200	-1.118.600	0	-1.726.400	-2.620.800
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	51.500	-363.600	0	-286.500	-598.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.114.200	-1.751.600	0	-702.800	-340.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	254.200	-341.000	0	-84.900	-171.700
5610	Umweltschutzmaßnahmen	247.700	-2.427.100	0	-313.300	-2.492.700
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	9.784.600	-33.866.300	0	2.020.500	-22.061.200
1123	Justitiariat	0	-224.400	0	-25.500	-249.900
1220	Ordnungswesen	345.500	-872.400	0	-259.900	-786.800
1221	Verkehrswesen	2.550.000	-1.801.800	0	-240.000	508.200
1222	Einwohnerwesen	847.000	-2.507.300	0	-502.400	-2.162.700
1223	Personenstandswesen	191.500	-614.500	0	-232.200	-655.200
1260	Brandschutz	540.400	-1.949.300	0	-597.200	-2.006.100
1280	Katastrophenschutz	5.000	-21.500	0	-800	-17.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	130.900	-106.400	0	-90.700	-66.200
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	4.610.300	-8.097.600	0	-1.948.700	-5.436.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	7.098.000	-13.374.900	0	-8.507.800	-14.784.700
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	1.065.900	-626.400	0	-712.400	-272.900

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	-344.200	0	-11.600	-355.800
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	36.900	0	0	-300	36.600
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	16.797.600	-40.452.700	0	-1.329.700	-24.984.800
07	Bildung und Betreuung	24.998.400	-54.798.200	0	-10.561.800	-40.361.600
2520	Kommunale Museen	192.100	-677.700	0	-791.800	-1.277.400
2521	Archiv allgemein	3.000	-181.300	0	-117.300	-295.600
2610	Theater	641.000	-1.471.200	0	-529.600	-1.359.800
2620	Musikpflege	6.100	-208.100	0	-24.900	-226.900
2630	Musikschulen	998.900	-2.274.900	0	-377.200	-1.653.200
2720	Bücherei	118.400	-1.874.800	0	-459.400	-2.215.800
2810	Sonstige Kulturpflege	296.100	-1.727.300	0	-597.000	-2.028.200
08	Kultur	2.255.600	-8.415.300	0	-2.897.200	-9.056.900
4210	Förderung des Sports	33.500	-2.059.600	0	-492.500	-2.518.600
4241	Sportstätten	416.700	-2.848.600	0	-3.016.800	-5.448.700
09	Sport	450.200	-4.908.200	0	-3.509.300	-7.967.300
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	151.100	-570.400	0	-168.200	-587.500
3140	Soziale Einrichtungen	2.145.100	-3.219.800	0	-126.800	-1.201.500
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-192.700	0	-8.500	-201.200
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	66.500	-1.630.800	0	-358.600	-1.922.900
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	252.300	-2.091.100	0	-594.400	-2.433.200
10	Gesundheit und Soziales	2.615.000	-7.704.800	0	-1.256.500	-6.346.300

Haushaltsplan 2025

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	-2.009.400	0	0	0	-2.009.400	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-690.700	0	0	0	-690.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-645.700	0	0	0	-645.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.315.800	0	0	0	-1.315.800	0
1120	EDV und Telekommunikation	-5.431.700	542.800	-2.271.500	-1.728.700	-7.160.400	-250.000
1121	Personalwesen	-4.284.200	0	-22.500	-22.500	-4.306.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.934.000	0	-5.065.000	-5.065.000	-2.131.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-3.153.100	4.000	-75.000	-71.000	-3.224.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-656.200	0	-10.000	-10.000	-666.200	0
1132	Abgabewesen	-248.800	0	0	0	-248.800	0
1210	Statistik und Wahlen	-635.300	0	0	0	-635.300	0
5550	Forstwirtschaft	-171.200	0	-5.000	-5.000	-176.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.078.000	0	0	0	-1.078.000	0
5750	Tourismus	-1.790.200	0	-137.000	-137.000	-1.927.200	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-19.197.800	546.800	-7.586.000	-7.039.200	-26.237.000	-250.000
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	101.724.100	0	0	0	101.724.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.779.700	0	0	0	-1.779.700	0
02	Finanzen	99.944.400	0	0	0	99.944.400	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-782.400	18.500.000	-6.000.000	12.500.000	11.717.600	-5.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.115.600	1.726.000	-1.738.500	-12.500	-2.128.100	0
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	-1.509.900	0	-35.000	-35.000	-1.544.900	0
5210	Bauordnung	-330.200	0	0	0	-330.200	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-824.500	0	0	0	-824.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	397.600	0	-1.465.000	-1.465.000	-1.067.400	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-5.165.000	20.226.000	-9.238.500	10.987.500	5.822.500	-5.000.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-16.695.200	7.199.500	-16.823.000	-9.623.500	-26.318.700	-20.630.000
04	Immobilienwirtschaft	-16.695.200	7.199.500	-16.823.000	-9.623.500	-26.318.700	-20.630.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-11.715.500	50.000	-750.000	-700.000	-12.415.500	-700.000
5410	Gemeindestraßen	-6.427.800	26.548.500	-25.401.000	1.147.500	-5.280.300	-37.325.000
5420	Kreisstraßen	23.500	50.000	-50.000	0	23.500	-1.800.000
5430	Landesstraßen	32.300	250.000	-500.000	-250.000	-217.700	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-332.300	0	-95.000	-95.000	-427.300	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-682.300	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.832.300	-730.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-157.400	250.000	-815.000	-565.000	-722.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	623.700	0	-445.000	-445.000	178.700	-735.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-86.800	0	0	0	-86.800	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.259.200	0	0	0	-2.259.200	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-20.983.300	27.148.500	-29.206.000	-2.057.500	-23.040.800	-41.290.000
1123	Justitiariat	-224.400	0	0	0	-224.400	0
1220	Ordnungswesen	-526.200	0	-5.000	-5.000	-531.200	0
1221	Verkehrswesen	776.000	0	0	0	776.000	0
1222	Einwohnerwesen	-1.659.900	0	0	0	-1.659.900	0
1223	Personenstandswesen	-421.600	0	0	0	-421.600	0
1260	Brandschutz	-1.117.800	121.000	-170.000	-49.000	-1.166.800	-850.000
1280	Katastrophenschutz	-13.500	0	-47.000	-47.000	-60.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.300	0	-70.000	-70.000	-44.700	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-3.162.100	121.000	-292.000	-171.000	-3.333.100	-850.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.283.600	0	-771.500	-771.500	-6.055.100	-1.600.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	483.800	0	-1.500	-1.500	482.300	0

Haushaltsplan 2025

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	-344.200	0	0	0	-344.200	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	36.900	0	0	0	36.900	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-23.610.100	80.000	-950.000	-870.000	-24.480.100	-6.500.000
07	Bildung und Betreuung	-28.717.200	80.000	-1.723.000	-1.643.000	-30.360.200	-8.100.000
2520	Kommunale Museen	-480.700	0	-16.000	-16.000	-496.700	0
2521	Archiv allgemein	-175.500	5.000	-10.000	-5.000	-180.500	0
2610	Theater	-796.400	0	-20.000	-20.000	-816.400	0
2620	Musikpflege	-199.300	0	-13.000	-13.000	-212.300	0
2630	Musikschulen	-1.265.700	5.000	-15.000	-10.000	-1.275.700	0
2720	Bücherei	-1.750.400	0	-9.100	-9.100	-1.759.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.422.400	0	-249.500	-249.500	-1.671.900	0
08	Kultur	-6.090.400	10.000	-332.600	-322.600	-6.413.000	0
4210	Förderung des Sports	-2.026.100	0	-192.500	-192.500	-2.218.600	-2.032.000
4241	Sportstätten	-2.080.100	47.000	-1.453.000	-1.406.000	-3.486.100	-2.240.000
09	Sport	-4.106.200	47.000	-1.645.500	-1.598.500	-5.704.700	-4.272.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-417.500	0	0	0	-417.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-1.074.700	0	0	0	-1.074.700	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-192.700	0	0	0	-192.700	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.561.400	0	0	0	-1.561.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.830.500	0	-50.000	-50.000	-1.880.500	0
10	Gesundheit und Soziales	-5.076.800	0	-50.000	-50.000	-5.126.800	0

Haushaltsplan 2025

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

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	Jugendkunstschiule
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	32,73%	26,49%	29,78%
Personalintensität:	65,63%	67,09%	59,67%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	20,71%	19,80%	29,02%

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.565	2.342.900	1.551.300	1.629.000	1.706.400	1.784.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	16.563	16.700	16.900	17.500	18.100	18.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.687	50.700	53.300	55.300	57.500	59.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.942	1.196.000	1.281.800	1.364.700	1.376.700	1.494.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.958	787.300	1.566.100	1.644.600	1.722.900	1.801.100
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.947	101.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	423	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375.518	3.730.500	3.802.200	3.916.300	4.030.300	4.144.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.029.603	8.225.100	8.372.600	8.731.400	9.018.900	9.412.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-15.271.839	-16.481.400	-18.319.500	-18.568.000	-19.123.400	-19.696.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506.970	-8.014.600	-6.486.700	-6.923.200	-7.011.200	-7.345.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-681.088	-593.000	-610.200	-640.700	-671.300	-701.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-309.006	-78.500	-128.500	-134.900	-141.400	-147.800
160	- Transferaufwendungen	-547.340	-534.200	-1.067.700	-1.073.200	-1.078.500	-1.084.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.189	-1.918.400	-1.548.400	183.000	665.600	648.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-22.764.433	-27.620.100	-28.161.000	-27.157.000	-27.360.200	-28.327.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.734.830	-19.395.000	-19.788.400	-18.425.600	-18.341.300	-18.914.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.734.830	-19.395.000	-19.788.400	-18.425.600	-18.341.300	-18.914.400
220	+ Außerordentliche Erträge	484.002	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.409	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	476.594	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-16.258.236	-19.395.000	-19.788.400	-18.425.600	-18.341.300	-18.914.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	7.287.939	6.806.600	7.306.900	7.306.900	7.306.900	7.306.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.081.039	-3.233.500	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	4.206.900	3.573.100	3.983.900	3.983.900	3.983.900	3.983.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-12.051.337	-15.821.900	-15.804.500	-14.441.700	-14.357.400	-14.930.500

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.267	2.342.900	1.551.300	1.629.000	1.706.400	1.784.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.871	50.700	53.300	55.300	57.500	59.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.890	1.196.000	1.281.800	1.364.700	1.376.700	1.494.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.232	787.300	1.566.100	1.644.600	1.722.900	1.801.100
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.857	101.000	101.000	104.000	107.000	110.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.014.459	3.727.000	3.799.500	3.913.600	4.027.500	4.141.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.462.576	8.204.900	8.353.000	8.711.200	8.998.000	9.391.100
100	- Personalauszahlungen	-15.369.149	-16.481.400	-18.319.500	-18.568.000	-19.123.400	-19.696.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.554.384	-8.014.600	-6.486.700	-6.923.200	-7.011.200	-7.345.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-608.903	-78.500	-128.500	-134.900	-141.400	-147.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-558.973	-534.200	-1.067.700	-1.073.200	-1.078.500	-1.084.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.419.419	-1.918.400	-1.548.400	183.000	665.600	648.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-22.510.829	-27.027.100	-27.550.800	-26.516.300	-26.688.900	-27.625.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-17.048.253	-18.822.200	-19.197.800	-17.805.100	-17.690.900	-18.234.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.605	4.000	546.800	589.000	589.000	4.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	650.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	6.605	4.000	546.800	1.239.000	589.000	4.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.464	-110.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-361.844	-1.965.700	-2.361.500	-1.715.000	-1.689.000	-830.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.400.175	-82.500	-5.082.500	-4.097.500	-1.997.500	-1.997.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.187.175	-2.163.200	-7.586.000	-5.827.500	-3.701.500	-2.842.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-11.180.570	-2.159.200	-7.039.200	-4.588.500	-3.112.500	-2.838.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-28.228.823	-20.981.400	-26.237.000	-22.393.600	-20.803.400	-21.072.600
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)	-28.228.823	-20.981.400	-26.237.000	-22.393.600	-20.803.400	-21.072.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Oberbürgermeister und Dezernenten

Für Kostenträger 1110-0103: Presse und Informationsamt

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

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

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1110-01 Steuerung

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1110-0101 Steuerung

1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften

1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade

1110-0104 Projektsteuerung Entwicklungspolitik

1114-0801 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

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 2025:

Für Städtepartnerschaften stehen 2025 99.800 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:			
<i>Anzahl:</i>	2022	2023	2024
Dezernentenrunden	41	43	45
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,00	12,55	12,55

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.457	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.574	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257	8.300	8.600	9.000	9.500	9.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	580	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	33.868	18.300	18.600	19.500	20.500	21.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.227.393	-1.209.700	-1.548.700	-1.496.700	-1.541.600	-1.587.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.881	-197.800	-136.600	-161.200	-166.000	-170.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.111	-7.100	-7.300	-7.700	-8.000	-8.400
160	- Transferaufwendungen	-88.179	-65.900	-50.300	-50.900	-51.300	-51.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.737	-704.600	-292.400	-116.100	-117.200	-118.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.302	-2.185.100	-2.035.300	-1.832.600	-1.884.100	-1.937.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.151.434	-2.166.800	-2.016.700	-1.813.100	-1.863.600	-1.916.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.151.434	-2.166.800	-2.016.700	-1.813.100	-1.863.600	-1.916.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.151.434	-2.166.800	-2.016.700	-1.813.100	-1.863.600	-1.916.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-325.410	-285.300	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-325.410	-285.300	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.476.844	-2.452.100	-2.380.400	-2.176.800	-2.227.300	-2.279.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.457	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.304	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.057	8.300	8.600	9.000	9.500	9.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	38.398	18.300	18.600	19.500	20.500	21.400
100	- Personalauszahlungen	-1.222.593	-1.209.700	-1.548.700	-1.496.700	-1.541.600	-1.587.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.514	-197.800	-136.600	-161.200	-166.000	-170.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-89.156	-65.900	-50.300	-50.900	-51.300	-51.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-611.165	-704.600	-292.400	-116.100	-117.200	-118.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.167.428	-2.178.000	-2.028.000	-1.824.900	-1.876.100	-1.929.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.129.030	-2.159.700	-2.009.400	-1.805.400	-1.855.600	-1.907.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.505	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.505	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.505	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.142.535	-2.159.700	-2.009.400	-1.805.400	-1.855.600	-1.907.600
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)	-2.142.535	-2.159.700	-2.009.400	-1.805.400	-1.855.600	-1.907.600

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-13.505	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.505	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.505	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.505	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen bleiben 2025 bei 5.000 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2025 auf 90.600 € (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1111:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Gemeinderatssitzungen	14	14	14
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	30	31	29
Ortschaftsratssitzungen	52	54	41
Sitzungen des Ältestenrats	9	10	8
Ausschuss für Integration	5	4	4
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,41	7,98	8,18

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.584	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-491.293	-536.600	-601.800	-622.000	-640.400	-659.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.073	-5.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.683	-75.600	-85.500	-87.200	-88.000	-89.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-571.048	-617.200	-694.200	-716.300	-735.700	-756.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-567.464	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-567.464	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-567.464	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-41.725	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-41.725	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-609.189	-618.700	-695.700	-717.600	-736.800	-757.200

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.434	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
100	- Personalauszahlungen	-484.717	-536.600	-601.800	-622.000	-640.400	-659.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.819	-5.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.394	-75.600	-85.500	-87.200	-88.000	-89.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-562.930	-617.200	-694.200	-716.300	-735.700	-756.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-558.495	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200
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)	-558.495	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200
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)	-558.495	-613.700	-690.700	-712.600	-731.800	-752.200

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 7.300 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1113:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	6	5	7
Kassenprüfungen	12	11	24
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	10	6	6
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	7,40	6,40

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959	6.800	4.500	4.700	5.000	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.818	35.500	39.500	41.500	43.500	45.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	30.777	42.300	44.000	46.200	48.500	50.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-640.434	-670.700	-679.900	-668.300	-688.500	-709.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884	-5.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-217	0	-200	-200	-200	-200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.564	-6.100	-5.900	-10.900	-11.000	-11.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-654.099	-682.500	-689.900	-683.400	-703.800	-724.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-623.322	-640.200	-645.900	-637.200	-655.300	-674.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-623.322	-640.200	-645.900	-637.200	-655.300	-674.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-623.322	-640.200	-645.900	-637.200	-655.300	-674.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-78.389	-77.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-78.389	-77.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-701.711	-717.700	-726.600	-717.900	-736.000	-754.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959	6.800	4.500	4.700	5.000	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.406	35.500	39.500	41.500	43.500	45.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	31.365	42.300	44.000	46.200	48.500	50.600
100	- Personalauszahlungen	-630.051	-670.700	-679.900	-668.300	-688.500	-709.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828	-5.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.869	-6.100	-5.900	-10.900	-11.000	-11.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-644.747	-682.500	-689.700	-683.200	-703.600	-724.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-613.382	-640.200	-645.700	-637.000	-655.100	-674.000
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)	-613.382	-640.200	-645.700	-637.000	-655.100	-674.000
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)	-613.382	-640.200	-645.700	-637.000	-655.100	-674.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

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

Für Produkt 1114-03: Personalrat

Für Produkt 1114-05: Rechnungsprüfungsamt

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

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

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Aalen; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben.

Bearbeitung von Grundsatzfragen des demographischen Wandels und Erarbeitung von Strategien diesem zu begegnen.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten.

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

Wahrnehmung aller Aufgaben im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung.

Wahrnehmung aller Aufgaben zum Themenbereich Kommunale Inklusion.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz

Europäisches Recht, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Bundes-/Landesdatenschutzgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelbeauftragung durch Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Mitarbeiter/innen

Bürger/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Gäste

Aalener Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

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 2025:

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

Chancengleichheit: 90.400 €

Demografischer Wandel: 29.100 €

Projekt "Wege zum Erfolg": 11.600 €

Personalrat: 31.800 €

Datenschutzbeauftragte/-r: 36.000 €

Integrationsförderung: 76.400 € (einschließl. Eine-Welt-Fond)

Kommunale Inklusion: 39.100 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1114:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Gesamtbeschäftigte	1.294	1.376	1.391
davon weiblich	855	917	931
davon männlich	439	459	459
davon divers	0	0	1
Führungspositionen	52	51	49
davon weiblich	21	20	18
davon männlich	31	31	31
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,14	13,89	17,10

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.335	153.500	335.000	351.800	368.500	385.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.410	17.000	66.500	69.800	73.200	76.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	1.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	160.727	171.500	401.500	421.600	441.700	461.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.081.456	-1.167.800	-1.406.600	-1.169.600	-1.204.500	-1.240.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.653	-144.700	-226.100	-232.800	-239.500	-246.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-792	-800	-800	-800	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-4.968	-32.600	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.314	-41.400	-48.700	-50.200	-50.500	-51.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.183	-1.387.300	-1.718.100	-1.489.600	-1.532.000	-1.576.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.093.456	-1.215.800	-1.316.600	-1.068.000	-1.090.300	-1.114.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.093.456	-1.215.800	-1.316.600	-1.068.000	-1.090.300	-1.114.200
220	+ Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	250	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.093.206	-1.215.800	-1.316.600	-1.068.000	-1.090.300	-1.114.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-279.551	-244.500	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-279.551	-244.500	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.372.756	-1.460.300	-1.606.200	-1.357.600	-1.379.900	-1.403.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.237	153.500	335.000	351.800	368.500	385.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.410	17.000	66.500	69.800	73.200	76.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	1.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	167.044	171.500	401.500	421.600	441.700	461.800
100	- Personalauszahlungen	-1.037.206	-1.167.800	-1.406.600	-1.169.600	-1.204.500	-1.240.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.616	-144.700	-226.100	-232.800	-239.500	-246.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-4.968	-32.600	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.179	-41.400	-48.700	-50.200	-50.500	-51.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.200.969	-1.386.500	-1.717.300	-1.488.800	-1.531.100	-1.575.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.033.925	-1.215.000	-1.315.800	-1.067.200	-1.089.400	-1.113.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.033.925	-1.215.000	-1.315.800	-1.067.200	-1.089.400	-1.113.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.033.925	-1.215.000	-1.315.800	-1.067.200	-1.089.400	-1.113.300

Haushaltsplan 2025

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostensätze im Bereich Telekommunikation.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Erbrachte Leistungen im Bereich EDV und Telekommunikation werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

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

Besonderheiten 2025:

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: 151.100 €

EDV: 2.326.600 €

Digitalisierung (Verwaltung): 400.000 €

Telekommunikation: 73.000 €

Smart City (Verwaltung): 300.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	25,66	26,20	26,00

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	4.000	4.000	4.300	4.400	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	38.196	4.000	4.000	4.300	4.400	4.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.560.029	-1.835.900	-2.084.400	-2.124.500	-2.186.900	-2.251.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.027	-2.781.900	-3.071.200	-3.163.300	-3.258.200	-3.355.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-458.124	-447.000	-480.900	-504.900	-528.900	-553.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.620	-312.600	-280.100	-292.700	-295.800	-298.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.137.799	-5.377.400	-5.916.600	-6.085.400	-6.269.800	-6.458.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.099.603	-5.373.400	-5.912.600	-6.081.100	-6.265.400	-6.454.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.099.603	-5.373.400	-5.912.600	-6.081.100	-6.265.400	-6.454.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.327	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-7.327	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.106.930	-5.373.400	-5.912.600	-6.081.100	-6.265.400	-6.454.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	4.036.979	3.711.900	4.033.500	4.033.500	4.033.500	4.033.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-176.688	-163.200	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	3.860.291	3.548.700	3.851.600	3.851.600	3.851.600	3.851.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-246.638	-1.824.700	-2.061.000	-2.229.500	-2.413.800	-2.602.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881	4.000	4.000	4.300	4.400	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	37.981	4.000	4.000	4.300	4.400	4.700
100	- Personalauszahlungen	-1.550.338	-1.835.900	-2.084.400	-2.124.500	-2.186.900	-2.251.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.500	-2.781.900	-3.071.200	-3.163.300	-3.258.200	-3.355.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.901	-312.600	-280.100	-292.700	-295.800	-298.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.733.739	-4.930.400	-5.435.700	-5.580.500	-5.740.900	-5.905.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.695.758	-4.926.400	-5.431.700	-5.576.200	-5.736.500	-5.901.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	542.800	585.000	585.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	542.800	585.000	585.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.832	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.549	-1.873.700	-2.271.500	-1.635.000	-1.609.000	-750.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-643.381	-1.873.700	-2.271.500	-1.635.000	-1.609.000	-750.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-643.381	-1.873.700	-1.728.700	-1.050.000	-1.024.000	-750.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.339.139	-6.800.100	-7.160.400	-6.626.200	-6.760.500	-6.651.000
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)	-4.339.139	-6.800.100	-7.160.400	-6.626.200	-6.760.500	-6.651.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt		01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		1120		Organisation und EDV				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
1130001 EDV Gesamtverwaltung		-438.691	-613.000	-865.000	-425.000	-310.000	-320.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.581	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-221.111	-613.000	-865.000	-425.000	-310.000	-320.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>								
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 200.000 €								
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 40.000 €								
2025: Switche Rechenzentrum, 125.000 €, Firewall 75.000 €, USV 75.000 €								
2025: Storage 300.000 €								
2026: Hardware Laptop, Beamer Plotter 205.000 €								
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 45.000 €								
2026: Server 125.000 €								
2027: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 210.000 €								
2027: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 50.000 €								
2028: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 215.000 €								
2028: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 55.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)								
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung		-117.630	-193.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.159	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.472	-193.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>								
2025 - 2028: Lizenzen und Module								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)								
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)		-22.449	-140.000	-77.500	-85.000	-65.000	-65.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.383	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.066	-140.000	-77.500	-85.000	-65.000	-65.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>								
2025 - 2028: Austausch Telekommunikationsanlagen								
2025 - 2028: Austausch mobile Endgeräte								
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)		-35.181	-213.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.710	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.472	-213.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
1130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)		0	-150.000	-45.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-150.000	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u>								
2025: Ausstattung digitale Endgeräte								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	-23.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	-23.217	-50.000	-26.000	0	-124.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.217	-50.000	-26.000	0	-124.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: KKG Enaio Schnittstelle 21.000 €, Schnittstelle Liegenschaften 5.000 € 2027: GIS 3D Modellierung							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Mobiler Präsentationsbildschirm 5.000 € 2025: Ausschreibungsplattform 20.000 € 2026: Fuhrparkmanagement-Software 20.000 €							
I130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: mobile Geräte für Außeneinsätze							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2028: Digitalisierung Turnhallen							
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-6.211	-5.000	-78.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.211	-5.000	-78.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Ausstattung Ganztagesbetreuung 40.000 € 2025: WLAN Haus der Jugend 5.000 € 2025: WLAN Jugendtreffs der Stadt Aalen 30.000 € 2025: Mobile Endgeräte für Wohnungsnothilfe 3.000 €							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Weitere Digitale Smartboards (mobil) und Beamer							
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	0	-44.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	-307.200	-70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-307.200	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Zeiterfassungsterminals 30.000 €, Digitaler Posteingang 40.000 €							
I130040 EDV Hard-/Software (Tourismus)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Neue Arbeitsplätze mit Infrastruktur							
I130041 EDV Hard-/Software (Smart City)	0	0	-297.200	-315.000	-315.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	542.800	585.000	585.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-840.000	-900.000	-900.000	-150.000	0
Erläuterungen: 2025: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 185.000 €, Metaverse 5.000 €, Projekt MPSC Software 650.000 € 2026: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 250.000 €, Projekt MPSC Software 650.000 € 2027: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 550.000 €, Projekt MPSC Software 350.000 € 2028: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 150.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.381	-1.873.700	-2.271.500	-1.635.000	-1.609.000	-750.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	542.800	585.000	585.000	0	0
Gesamtsumme	-643.381	-1.873.700	-1.728.700	-1.050.000	-1.024.000	-750.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Personalwesen inkl. Personalentwicklung:	631.800 €
Globale Minderausgabe Personalwesen:	-530.000 €
Ausbildung:	57.600 €
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER:	102.100 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	35,92	37,42	32,12
(hier bisher inklusive der Personalreserve)			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.368	66.900	68.900	72.400	75.800	79.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.695	166.000	177.600	186.600	195.400	204.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.258	23.000	23.000	24.200	25.300	26.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	228.250	255.900	269.500	283.200	296.500	310.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.183.379	-3.970.000	-4.186.000	-4.501.400	-4.636.300	-4.775.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.834	-483.800	-394.900	-468.500	-482.400	-496.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.761	-1.800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
160	- Transferaufwendungen	-82.506	-57.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.754	-171.200	127.200	1.734.400	2.231.900	2.229.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.707.234	-4.683.800	-4.554.700	-3.337.500	-2.989.900	-3.147.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.478.984	-4.427.900	-4.285.200	-3.054.300	-2.693.400	-2.837.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.478.984	-4.427.900	-4.285.200	-3.054.300	-2.693.400	-2.837.100
220	+ Außerordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	153	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.478.831	-4.427.900	-4.285.200	-3.054.300	-2.693.400	-2.837.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.311.110	1.213.000	1.310.900	1.310.900	1.310.900	1.310.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-86.730	-79.400	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.224.380	1.133.600	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.254.451	-3.294.300	-3.063.200	-1.832.300	-1.471.400	-1.615.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.368	66.900	68.900	72.400	75.800	79.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.023	166.000	177.600	186.600	195.400	204.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.466	23.000	23.000	24.200	25.300	26.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	222.857	255.900	269.500	283.200	296.500	310.200
100	- Personalauszahlungen	-4.417.113	-3.970.000	-4.186.000	-4.501.400	-4.636.300	-4.775.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.891	-483.800	-394.900	-468.500	-482.400	-496.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-82.506	-57.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.194	-171.200	127.200	1.734.400	2.231.900	2.229.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.905.703	-4.682.000	-4.553.700	-3.336.500	-2.988.800	-3.146.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.682.845	-4.426.100	-4.284.200	-3.053.300	-2.692.300	-2.835.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.685.077	-4.448.600	-4.306.700	-3.075.800	-2.714.800	-2.858.400
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)	-4.685.077	-4.448.600	-4.306.700	-3.075.800	-2.714.800	-2.858.400

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalamt	-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>							
1100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**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 2025:

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist mit 3,5 Mio. € veranschlagt.
Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Aalen GmbH und der Wohnungsbau Aalen GmbH ist im Haushaltsjahr 2025 nicht eingeplant.
Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 630.000 € zu rechnen.
Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 479.800 € (einschließlich Miete Kubus und Nebenkosten).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	29,43	32,93	25,53

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.152	627.500	1.440.000	1.512.000	1.584.000	1.656.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.547	100.400	100.400	103.400	106.400	109.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306.042	3.725.000	3.797.500	3.911.500	4.025.400	4.139.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.985.880	4.460.400	5.345.400	5.534.900	5.724.000	5.913.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.656.609	-1.980.700	-1.874.800	-1.992.900	-2.052.600	-2.114.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.584	-156.700	-153.800	-158.500	-163.300	-168.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-78.927	-17.700	-4.000	-4.200	-4.500	-4.600
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-309.006	-78.500	-128.500	-134.900	-141.400	-147.800
160	- Transferaufwendungen	-128.076	-120.500	-115.000	-116.200	-117.300	-118.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.585	-153.900	-139.300	-143.600	-145.000	-146.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.445.786	-2.508.000	-2.415.400	-2.550.300	-2.624.100	-2.699.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	1.540.094	1.952.400	2.930.000	2.984.600	3.099.900	3.213.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	1.540.094	1.952.400	2.930.000	2.984.600	3.099.900	3.213.900
220	+ Außerordentliche Erträge	452.605	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	452.525	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	1.992.619	1.952.400	2.930.000	2.984.600	3.099.900	3.213.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.752.000	1.634.900	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-156.587	-173.900	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.595.413	1.461.000	1.590.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	3.588.032	3.413.400	4.520.200	4.574.800	4.690.100	4.804.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	7.500	7.500	8.000	8.200	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.280	627.500	1.440.000	1.512.000	1.584.000	1.656.000
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.457	100.400	100.400	103.400	106.400	109.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.002.900	3.725.000	3.797.500	3.911.500	4.025.400	4.139.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.463.779	4.460.400	5.345.400	5.534.900	5.724.000	5.913.400
100	- Personalauszahlungen	-1.622.939	-1.980.700	-1.874.800	-1.992.900	-2.052.600	-2.114.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.626	-156.700	-153.800	-158.500	-163.300	-168.100
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-608.903	-78.500	-128.500	-134.900	-141.400	-147.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-148.258	-120.500	-115.000	-116.200	-117.300	-118.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.004	-153.900	-139.300	-143.600	-145.000	-146.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.639.730	-2.490.300	-2.411.400	-2.546.100	-2.619.600	-2.694.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	824.050	1.970.100	2.934.000	2.988.800	3.104.400	3.218.500
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	650.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	650.000	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.420	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.387.675	-60.000	-5.060.000	-4.075.000	-1.975.000	-1.975.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-4.080.000	-1.980.000	-1.980.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-3.430.000	-1.980.000	-1.980.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-9.579.737	1.905.100	-2.131.000	-441.200	1.124.400	1.238.500
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)	-9.579.737	1.905.100	-2.131.000	-441.200	1.124.400	1.238.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.675	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.675	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-14.420	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	0	0	650.000	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	650.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-10.350.000	0	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.350.000	0	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210015 Investitionskostenzuschuss EB aalen.kultur&event	0	0	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-4.080.000	-1.980.000	-1.980.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0
Gesamtsumme	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-3.430.000	-1.980.000	-1.980.000	0

Haushaltsplan 2025

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 Postaustauschs 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 2025:

Die Budgets der einzelnen Ortschaften enthalten Mittel für den Bürgerservice, die Kinderfeste, die Mitteilungsblätter und die Seniorenveranstaltungen in den Teilorten. In Dewangen sind für die externe Anmietung von Verwaltungsräumen in der "Neuen Mitte" die erforderlichen Mittel eingeplant.

Bei den Ortschaftsverwaltungen sind die Budgets gemäß Sitzungsvorlage 2122/022-1 berücksichtigt.

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

Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool (Ausstattung der Verwaltung mit ergonomischen Büromöbeln: 180.000 €): 364.000 €

Post- und Zustelldienste: 10.000 €

Copy-Shop: 8.100 €

Pforte: 12.700 €

Ortschaftsverwaltungen: 78.700 €

Dewangen: 41.000 €

Ebnet: 48.600 €

Fachsenfeld: 28.900 €

Hofen: 88.400 €

Unterkochen: 42.300 €

Waldhausen: 183.600 €

Wasseralfingen: 70.400 €

Unterrombach/Hofherrnweiler:

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

2023

2024

2025

Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):

32,04

32,24

30,24

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.440	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900	4.900	4.800	4.900	5.100	5.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.901	84.800	79.100	82.800	86.700	90.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644	6.500	6.500	6.900	7.200	7.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	423	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.426	4.100	3.000	3.100	3.100	3.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	168.734	101.600	94.900	99.200	103.600	107.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.896.868	-2.113.600	-2.369.200	-2.452.300	-2.525.900	-2.601.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.619	-751.700	-741.800	-746.800	-768.600	-791.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-58.848	-52.300	-53.900	-56.600	-59.300	-62.200
160	- Transferaufwendungen	-50.392	-50.000	-46.100	-46.500	-46.900	-47.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.728	-92.200	-88.400	-95.600	-96.200	-96.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.482.456	-3.059.800	-3.299.400	-3.397.800	-3.496.900	-3.599.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.313.722	-2.958.200	-3.204.500	-3.298.600	-3.393.300	-3.491.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.313.722	-2.958.200	-3.204.500	-3.298.600	-3.393.300	-3.491.400
220	+ Außerordentliche Erträge	4.909	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.909	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.308.813	-2.958.200	-3.204.500	-3.298.600	-3.393.300	-3.491.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	137.650	166.900	170.600	170.600	170.600	170.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.092.901	-1.171.800	-1.159.400	-1.159.400	-1.159.400	-1.159.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-955.252	-1.004.900	-988.800	-988.800	-988.800	-988.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.264.064	-3.963.100	-4.193.300	-4.287.400	-4.382.100	-4.480.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900	4.900	4.800	4.900	5.100	5.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.697	84.800	79.100	82.800	86.700	90.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144	6.500	6.500	6.900	7.200	7.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	124.341	98.200	92.400	96.700	101.100	105.300
100	- Personalauszahlungen	-1.886.563	-2.113.600	-2.369.200	-2.452.300	-2.525.900	-2.601.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.641	-751.700	-741.800	-746.800	-768.600	-791.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-40.914	-50.000	-46.100	-46.500	-46.900	-47.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260.513	-92.200	-88.400	-95.600	-96.200	-96.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.551.630	-3.007.500	-3.245.500	-3.341.200	-3.437.600	-3.537.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.427.290	-2.909.300	-3.153.100	-3.244.500	-3.336.500	-3.431.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.842	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.378	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-80.721	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-79.116	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.506.405	-2.980.300	-3.224.100	-3.315.500	-3.407.500	-3.502.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.506.405	-2.980.300	-3.224.100	-3.315.500	-3.407.500	-3.502.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-14.554	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.133	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-853	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-1.344	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-10.421	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-10.334	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.334	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-25.653	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.758	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zentraler Einkauf</u> Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-15.958	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.958	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ersatzbeschaffungen:</u> 2025 - 2028: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.721	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-79.116	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 115.000 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet: 109.900 €

Werbung, Vermarktung: 5.400 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,30	6,70	5,70

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.437	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-353.135	-494.200	-448.100	-524.600	-540.200	-556.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.727	-283.200	-219.000	-225.700	-232.600	-239.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.246	-2.400	-4.500	-4.700	-5.000	-5.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779	-10.400	-6.400	-8.800	-9.000	-9.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-549.886	-790.200	-678.000	-763.800	-786.800	-810.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-548.449	-772.900	-660.700	-745.600	-767.800	-790.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-548.449	-772.900	-660.700	-745.600	-767.800	-790.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-548.449	-772.900	-660.700	-745.600	-767.800	-790.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	23.355	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-91.449	-84.300	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-68.094	-64.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-616.543	-837.300	-733.700	-818.600	-840.800	-863.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.646	17.300	17.300	18.200	19.000	19.900
100	- Personalauszahlungen	-335.245	-494.200	-448.100	-524.600	-540.200	-556.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.278	-283.200	-219.000	-225.700	-232.600	-239.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.439	-10.400	-6.400	-8.800	-9.000	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-523.962	-787.800	-673.500	-759.100	-781.800	-805.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-522.316	-770.500	-656.200	-740.900	-762.800	-785.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.198	0	-10.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.198	0	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-526.514	-770.500	-666.200	-740.900	-762.800	-785.100
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)	-526.514	-770.500	-666.200	-740.900	-762.800	-785.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	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> Ersatz Webcams							
I010008 Werbung, Vermarktung Presseamt	-4.198	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.198	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.198	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 47.900 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	3,50	4,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	1.000	1.000	1.100	1.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	300	300	1.000	1.000	1.100	1.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-155.064	-183.800	-199.600	-213.900	-220.400	-227.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511	-13.600	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-342	-100	-400	-400	-400	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.524	-11.800	-39.800	-40.200	-40.500	-40.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-169.441	-209.300	-250.200	-265.200	-272.300	-279.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-169.141	-209.000	-249.200	-264.200	-271.200	-278.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-169.141	-209.000	-249.200	-264.200	-271.200	-278.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-169.141	-209.000	-249.200	-264.200	-271.200	-278.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-37.639	-48.300	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-37.639	-48.300	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-206.780	-257.300	-288.300	-303.300	-310.300	-317.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	300	1.000	1.000	1.100	1.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	223	300	1.000	1.000	1.100	1.100
100	- Personalauszahlungen	-155.064	-183.800	-199.600	-213.900	-220.400	-227.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406	-13.600	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.576	-11.800	-39.800	-40.200	-40.500	-40.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-162.046	-209.200	-249.800	-264.800	-271.900	-279.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-161.823	-208.900	-248.800	-263.800	-270.800	-278.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-161.823	-208.900	-248.800	-263.800	-270.800	-278.100
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)	-161.823	-208.900	-248.800	-263.800	-270.800	-278.100

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Für die Bundestagswahl sind die erforderlichen Mittel eingeplant.

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

Statistik: 11.700 €

Wahlen: 116.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	45.000	47.300	49.500	51.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	250	99.400	45.400	47.700	49.900	52.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-117.734	-129.000	-138.900	-139.600	-143.800	-148.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470	-173.700	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-189.100	-519.200	-524.400	-529.500	-534.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-121.937	-491.800	-680.700	-687.200	-697.100	-707.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-121.687	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-121.687	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-121.687	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-32.263	-81.900	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-32.263	-81.900	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-153.950	-474.300	-684.100	-688.300	-696.000	-703.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	400	400	400	400	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	45.000	47.300	49.500	51.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.000	99.400	45.400	47.700	49.900	52.300
100	- Personalauszahlungen	-113.927	-129.000	-138.900	-139.600	-143.800	-148.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267	-173.700	-22.600	-23.200	-23.800	-24.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-641	-189.100	-519.200	-524.400	-529.500	-534.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-118.835	-491.800	-680.700	-687.200	-697.100	-707.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-117.835	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-117.835	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100
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)	-117.835	-392.400	-635.300	-639.500	-647.200	-655.100

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**Besonderheiten 2025:**

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 56.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	20.000	21.100	22.000	23.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	15.000	25.000	26.400	27.500	28.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	-19.200	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-639	-19.200	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-639	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-639	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-639	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-639	-14.600	-31.500	-31.500	-31.800	-31.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2730 Jugendkunstschule

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	20.000	21.100	22.000	23.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	15.000	25.000	26.400	27.500	28.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-19.200	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.854	-19.200	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.854	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900
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)	-1.854	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900
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)	-1.854	-4.200	-21.500	-21.500	-21.800	-21.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5550-00 Forstwirtschaft

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten. Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes. Sauberhaltung des Waldes. Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz
Forsteinrichtungswerk
Landschaftsschutzgesetz
Landschaftsplan
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Aalener Besucher/Gäste
Jäger

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Holzerlöse und Pacht.

wesentliche Aufwandspositionen:
Dienst- und Schutzkleidung, Kultur- und Nutzungsplan, Forstverwaltungskostenbeitrag,
Unterhaltung der Wege, Geräte und Fahrzeuge.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

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

Besonderheiten 2025:

Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 332.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.065	500	22.000	23.100	24.200	25.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.552	353.200	394.200	382.500	400.600	418.900
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400	600	600	600	600	700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	438.017	354.300	416.800	406.200	425.400	444.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-287.524	-304.600	-297.600	-326.500	-336.400	-346.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.270	-179.900	-209.900	-216.100	-222.600	-229.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.527	-2.300	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.207	-70.600	-80.500	-81.300	-82.100	-82.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-605.528	-557.400	-592.800	-629.000	-646.400	-664.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-167.511	-203.100	-176.000	-222.800	-221.000	-219.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-167.511	-203.100	-176.000	-222.800	-221.000	-219.200
220	+ Außerordentliche Erträge	26.085	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	26.085	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-141.427	-203.100	-176.000	-222.800	-221.000	-219.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	26.845	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-126.150	-102.800	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-99.306	-42.800	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-240.733	-245.900	-283.300	-330.100	-328.300	-326.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.065	500	22.000	23.100	24.200	25.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.799	353.200	394.200	382.500	400.600	418.900
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	600	600	600	600	700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	436.263	354.300	416.800	406.200	425.400	444.900
100	- Personalauszahlungen	-292.472	-304.600	-297.600	-326.500	-336.400	-346.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.568	-179.900	-209.900	-216.100	-222.600	-229.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.751	-70.600	-80.500	-81.300	-82.100	-82.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-524.791	-555.100	-588.000	-623.900	-641.100	-658.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-88.528	-200.800	-171.200	-217.700	-215.700	-213.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-93.500	-205.800	-176.200	-222.700	-220.700	-218.700
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)	-93.500	-205.800	-176.200	-222.700	-220.700	-218.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-3.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200005 Fahrzeuge Forstwirtschaft	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Existenzgründer/innen
Unternehmen der Wirtschaft
Organisationen und Verbände

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostensätze vom ACA.

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

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

Besonderheiten 2025:

Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 47.900 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 25.600 € veranschlagt.
Für Aktionen und Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt wurde ein jährlicher zweckgebundener Zuschuss in Höhe von 22.500 € eingeplant.
Für die Innovationszentrum Betreibergesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt.
Für die Komplementärfinanzierung des Projekts RegioWin 2030 zusammen mit dem Ostalbkreis für das Digital Space Innovation Center sind Mittel eingeplant.
Für die einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Wirtschaftsförderung: 840.600 €
Projekt: Smart City, Digitalisierung: 14.900 €
Projekt MPSC Modellprojekt Smart City: 347.700 €
Standortmarketing: 168.200 €
Gemeinschaftsaktionen: 92.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,50	12,00	11,25

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.340	2.060.000	1.120.400	1.176.400	1.232.400	1.288.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.214	126.500	70.000	123.500	77.000	135.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	300	300	300	300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	407.804	2.226.500	1.190.700	1.300.200	1.309.700	1.424.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-545.021	-687.400	-910.500	-933.100	-961.200	-990.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.379	-2.220.800	-607.300	-802.500	-708.100	-854.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.246	-15.700	-5.500	-5.800	-6.100	-6.200
160	- Transferaufwendungen	-192.453	-208.200	-720.400	-722.400	-724.400	-726.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.827	-15.600	-30.200	-38.200	-38.400	-38.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.926	-3.147.700	-2.273.900	-2.502.000	-2.438.200	-2.615.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-706.122	-921.200	-1.083.200	-1.201.800	-1.128.500	-1.191.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-706.122	-921.200	-1.083.200	-1.201.800	-1.128.500	-1.191.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-706.122	-921.200	-1.083.200	-1.201.800	-1.128.500	-1.191.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-155.459	-222.800	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-155.459	-222.800	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-861.581	-1.144.000	-1.361.400	-1.480.000	-1.406.700	-1.469.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.340	2.060.000	1.120.400	1.176.400	1.232.400	1.288.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.779	126.500	70.000	123.500	77.000	135.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	407.120	2.226.500	1.190.400	1.299.900	1.309.400	1.424.000
100	- Personalauszahlungen	-545.021	-687.400	-910.500	-933.100	-961.200	-990.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.487	-2.220.800	-607.300	-802.500	-708.100	-854.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-192.123	-208.200	-720.400	-722.400	-724.400	-726.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.298	-15.600	-30.200	-38.200	-38.400	-38.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.103.928	-3.132.000	-2.268.400	-2.496.200	-2.432.100	-2.609.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-696.809	-905.500	-1.078.000	-1.196.300	-1.122.700	-1.185.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.644	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-8.644	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.644	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-700.453	-905.500	-1.078.000	-1.196.300	-1.122.700	-1.185.500
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)	-700.453	-905.500	-1.078.000	-1.196.300	-1.122.700	-1.185.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	-3.644	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.644	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I030001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung City-Manager	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.644	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.644	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Marketing:	186.500 €
Reichsstädter Tage:	403.100 €
Sonstige Veranstaltungen:	9.200 €
Kartenvorverkauf:	10.200 €
Gästeinformationen:	18.000 €
Verwaltung Tourismus	31.200 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	75.400 €
Kurbetrieb "Heilstollen":	28.200 €
Bereitstellung und Betrieb sonst. Infrastruktureinr.:	22.500 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 5750:			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Besucher:	32.012	41.000	35.000
Zuschussbedarf:	461.610,54 €	429.193,39 €	623.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	39,69%	45,73%	31,19%
Zuschuss pro Besucher:	14,42 €	10,47 €	17,82 €
<i>Asthmathherapie</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Besucher:	235	233	230
Zuschussbedarf:	129.173,69 €	119.211,67 €	153.400,00 €
Kostendeckungsgrad:	26,19%	29,56%	24,66%
Zuschuss pro Besucher:	549,68 €	511,64 €	666,96 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Anzahl:	125.586	176.721	211.491
allgemeiner Hinweis:			
Aufgrund der Corona-Pandemie waren Übernachtungen im Jahr 2021 über einen längeren Zeitraum nicht möglich.			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,66	20,31	20,91

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.123	15.400	15.400	16.000	16.600	17.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.467	45.500	47.500	49.400	51.300	53.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.715	392.500	430.700	452.300	473.800	495.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	531.778	454.800	495.000	519.100	543.200	567.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.075.900	-1.197.400	-1.573.400	-1.402.600	-1.444.700	-1.488.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.420	-596.900	-635.800	-654.900	-674.400	-694.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-44.747	-45.800	-46.900	-49.300	-51.600	-53.900
160	- Transferaufwendungen	-766	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.335	-63.300	-59.200	-62.200	-63.100	-63.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.765.168	-1.903.400	-2.315.300	-2.169.000	-2.233.800	-2.300.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.233.390	-1.448.600	-1.820.300	-1.649.900	-1.690.600	-1.732.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.233.390	-1.448.600	-1.820.300	-1.649.900	-1.690.600	-1.732.700
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-2	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.233.392	-1.448.600	-1.820.300	-1.649.900	-1.690.600	-1.732.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-400.097	-482.400	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-400.097	-482.400	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.633.489	-1.931.000	-2.216.000	-2.045.600	-2.086.300	-2.128.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.051	45.500	47.500	49.400	51.300	53.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.999	392.500	430.700	452.300	473.800	495.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.106	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	526.125	438.000	478.200	501.700	525.100	548.600
100	- Personalauszahlungen	-1.075.900	-1.197.400	-1.573.400	-1.402.600	-1.444.700	-1.488.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.091	-596.900	-635.800	-654.900	-674.400	-694.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.048	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.497	-63.300	-59.200	-62.200	-63.100	-63.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.668.536	-1.857.600	-2.268.400	-2.119.700	-2.182.200	-2.246.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.142.411	-1.419.600	-1.790.200	-1.618.000	-1.657.100	-1.697.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.591	-110.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.145	-12.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.168.147	-1.541.600	-1.927.200	-1.628.000	-1.667.100	-1.707.500
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)	-1.168.147	-1.541.600	-1.927.200	-1.628.000	-1.667.100	-1.707.500

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus						
Produktgruppe	5750	Tourismus						
Investitionsnummer		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungs
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-
			Vorjahr	Haushaltsjahr				ermächtigt-
								ungen
								Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information		-937	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-937	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490003 Wohnmobilstellplatz Hirschbach		0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490004 Heckenlehrpfad		0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490005 Ortseingangstafeln		0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490006 Promo-Bike (mobiler Infostand)		0	-12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-12.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490007 Ausstattung Touristik-Information		0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Umbauten und Einrichtungsgegenstände								
I490011 Ortseingangstafeln		0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490012 Promo-Bike (mobiler Infostand)		0	0	-12.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-12.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I490013 Wohnmobilstellplatz Limestherme		0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Erweiterung Limesthermen Stellplatz, Mülleimer, Schrankenversetzung, eine weitere Stromsäule								
I490014 Infrastruktur Wanderwegebeschilderung		0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Infotafeln, Schilder, Pfosten								

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490015 Beschilderung Altstadt	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Informationstafel zu Napoleon und Goethe am Alten Rathaus							
I490016 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen	-2.140	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	-2.591	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.591	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800017 Ausstattung Kultur und Tourismus	-20.068	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.068	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.547.887	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.366.170	51.036.000	55.434.000	54.981.000	58.633.000	62.606.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.318	100.600	115.600	119.100	122.500	126.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	166.824.739	174.711.600	184.735.600	189.782.100	206.035.500	213.122.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-305.912	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.077.501	-1.100.000	-1.780.200	-2.082.200	-2.624.500	-3.244.900
160	- Transferaufwendungen	-72.540.170	-77.906.000	-82.976.000	-86.964.000	-92.258.000	-94.465.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.409	-35.000	-35.000	964.600	964.300	963.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-73.975.991	-79.041.000	-84.791.200	-88.081.600	-93.918.200	-96.746.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	92.848.748	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	92.848.748	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	92.848.748	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	92.848.748	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.476.811	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.366.170	51.036.000	55.434.000	54.981.000	58.633.000	62.606.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-180.060	100.600	115.600	119.100	122.500	126.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	165.662.921	174.711.600	184.735.600	189.782.100	206.035.500	213.122.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.064.712	-1.100.000	-1.780.200	-2.082.200	-2.624.500	-3.244.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-72.540.170	-77.906.000	-82.976.000	-86.964.000	-92.258.000	-94.465.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.575	-35.000	-35.000	964.600	964.300	963.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-73.667.456	-79.041.000	-84.791.200	-88.081.600	-93.918.200	-96.746.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	91.995.465	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000
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)	91.995.465	95.670.600	99.944.400	101.700.500	112.117.300	116.376.000
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	29.000.000	30.000.000	29.726.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-21.238.422	-2.868.000	-8.958.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	7.761.578	27.132.000	20.767.400	28.221.300	30.849.800	19.420.200
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	99.757.043	122.802.600	120.711.800	129.921.800	142.967.100	135.796.200

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

6110-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Aufsicht- und Prüfungsbehörden

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2025 im Einzelnen:

Grundsteuer A: 127.000 €

Grundsteuer B: 10.500.000 €

Gewerbesteuer: 53.800.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 50.480.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.861.000 €

Vergnügungssteuer: 2.000.000 € und Hundesteuer: 375.000 €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 4.043.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2025 im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen: 44.728.000 €

Investitionspauschale: 9.925.000 €

Zuweisung Große Kreisstadt: 781.000 €

Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2025 im Einzelnen:

Verspätungszuschläge: 30.000 €

Erträge aus Vollverzinsung: 80.000 €

wesentliche Aufwandspositionen:

Transferaufwendungen; Ansatz 2025 im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage: 4.768.000 €

Finanzausgleichsumlage: 28.807.000 €

Kreisumlage: 49.401.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2025 im Einzelnen:

Aufwand für Vollverzinsung: 35.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.547.887	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.366.170	51.036.000	55.434.000	54.981.000	58.633.000	62.606.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.847	100.100	115.100	118.600	122.000	125.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	166.824.209	174.711.100	184.735.100	189.781.600	206.035.000	213.121.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-305.912	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-72.540.170	-77.906.000	-82.976.000	-86.964.000	-92.258.000	-94.465.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.409	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-72.898.490	-77.941.000	-83.011.000	-86.999.400	-92.293.700	-94.501.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	93.925.719	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	93.925.719	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	93.925.719	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	93.925.719	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.476.811	123.575.000	129.186.000	134.682.000	147.280.000	150.390.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.366.170	51.036.000	55.434.000	54.981.000	58.633.000	62.606.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-180.589	100.100	115.100	118.600	122.000	125.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	165.662.392	174.711.100	184.735.100	189.781.600	206.035.000	213.121.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-72.540.170	-77.906.000	-82.976.000	-86.964.000	-92.258.000	-94.465.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.575	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-72.602.744	-77.941.000	-83.011.000	-86.999.400	-92.293.700	-94.501.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	93.059.648	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400
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)	93.059.648	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400
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)	93.059.648	96.770.100	101.724.100	102.782.200	113.741.300	118.620.400

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen erhöht sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der momentanen Zinssituation im Jahr 2025 auf 1,78 Mio. €.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	530	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	530	500	500	500	500	500
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.077.501	-1.100.000	-1.780.200	-2.082.200	-2.624.500	-3.244.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.501	-1.100.000	-1.780.200	-1.082.200	-1.624.500	-2.244.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.076.971	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.076.971	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.076.971	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.076.971	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	530	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	530	500	500	500	500	500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.064.712	-1.100.000	-1.780.200	-2.082.200	-2.624.500	-3.244.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.064.712	-1.100.000	-1.780.200	-1.082.200	-1.624.500	-2.244.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.064.183	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400
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)	-1.064.183	-1.099.500	-1.779.700	-1.081.700	-1.624.000	-2.244.400
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	29.000.000	30.000.000	29.726.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-21.238.422	-2.868.000	-8.958.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	7.761.578	27.132.000	20.767.400	28.221.300	30.849.800	19.420.200
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	6.697.395	26.032.500	18.987.700	27.139.600	29.225.800	17.175.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-19.032.294	-2.868.000	-4.338.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-19.032.294	-2.868.000	-4.338.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	-1.138.228	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	0	4.620.000	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.138.228	0	-4.620.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	-1.067.900	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.067.900	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	29.000.000	30.000.000	25.106.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	29.000.000	30.000.000	25.106.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.238.422	-2.868.000	-8.958.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	29.000.000	30.000.000	29.726.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
Gesamtsumme	7.761.578	27.132.000	20.767.400	28.221.300	30.849.800	19.420.200	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 03

Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung,
Bauordnung und Vermessung

Dezernat II

Produktgruppen:

1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsver- sorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5460	Parkierungseinrichtungen

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	52,59%	74,01%	38,15%
Personalintensität:	74,05%	66,01%	71,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	14,19%	10,50%	12,18%

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.621	87.200	115.000	120.800	126.500	132.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	45.476	68.100	46.400	48.200	50.100	52.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.102.572	2.147.100	2.272.600	2.363.500	2.454.400	2.545.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.619	544.400	471.400	495.200	518.500	542.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.218	172.200	370.600	389.300	407.700	426.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	172	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098.214	153.600	152.300	156.900	161.500	166.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	5.764.892	3.172.600	3.428.300	3.573.900	3.718.700	3.864.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.141.933	-5.928.900	-6.073.000	-6.275.200	-6.463.600	-6.657.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.927	-1.013.300	-1.297.000	-1.284.300	-1.322.600	-1.362.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-452.263	-409.700	-147.600	-155.000	-162.300	-169.700
160	- Transferaufwendungen	-174.445	-778.500	-835.600	-844.000	-852.300	-860.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.203	-185.900	-193.000	-228.300	-231.100	-232.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-7.789.771	-8.316.300	-8.546.200	-8.786.800	-9.031.900	-9.283.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.024.879	-5.143.700	-5.117.900	-5.212.900	-5.313.200	-5.418.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.024.879	-5.143.700	-5.117.900	-5.212.900	-5.313.200	-5.418.700
220	+ Außerordentliche Erträge	9.135.901	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.374	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.134.527	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	7.109.649	5.356.300	3.882.100	4.787.100	2.686.800	581.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.256.473	-1.315.400	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.256.473	-1.315.400	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	5.853.176	4.040.900	2.504.400	3.409.400	1.309.100	-796.400

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.621	87.200	115.000	120.800	126.500	132.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214.368	2.147.100	2.272.600	2.363.500	2.454.400	2.545.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.048	544.400	471.400	495.200	518.500	542.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.368	172.200	370.600	389.300	407.700	426.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.651	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.037.055	2.954.900	3.233.600	3.372.900	3.511.400	3.650.800
100	- Personalauszahlungen	-5.030.817	-5.928.900	-6.073.000	-6.275.200	-6.463.600	-6.657.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.585	-1.013.300	-1.297.000	-1.284.300	-1.322.600	-1.362.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-173.159	-778.500	-835.600	-844.000	-852.300	-860.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.120.126	-185.900	-193.000	-228.300	-231.100	-232.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.553.688	-7.906.600	-8.398.600	-8.631.800	-8.869.600	-9.113.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.516.633	-4.951.700	-5.165.000	-5.258.900	-5.358.200	-5.462.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.382.450	3.631.800	1.726.000	90.000	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.228.790	22.500.000	18.500.000	30.000.000	24.000.000	14.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	22.611.240	26.131.800	20.226.000	30.090.000	24.000.000	14.000.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.578	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.289.449	-1.736.000	-3.203.500	-1.170.000	-295.000	-70.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.647.610	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-319.255	-400.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.546.893	-16.326.000	-9.238.500	-6.205.000	-5.330.000	-5.105.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	9.064.347	9.805.800	10.987.500	23.885.000	18.670.000	8.895.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	4.547.715	4.854.100	5.822.500	18.626.100	13.311.800	3.432.300
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)	4.547.715	4.854.100	5.822.500	18.626.100	13.311.800	3.432.300

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis bis zu 9,0 Mio. € eingeplant.

Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 401.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1133:			
	2021	2022	2023
Anzahl Bauplätze	56	22	2
Wert d. verkauften Bauplätze	6.781.494 €	1.938.035 €	116.100 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	1.837.702 €	3.888.445 €	27.062.128 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,49	11,49	12,68

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.994	50.000	55.000	57.200	59.400	61.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.881	230.200	235.200	247.100	258.700	270.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.190	95.000	293.000	307.800	322.300	337.100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.451	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	376.516	375.200	583.200	612.100	640.400	669.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-859.735	-889.000	-1.070.600	-1.105.700	-1.138.900	-1.173.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.017	-83.800	-279.100	-287.500	-296.100	-305.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.076	-100	-300	-300	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.744	-24.600	-15.900	-18.800	-19.200	-19.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.573	-997.500	-1.365.900	-1.412.300	-1.454.500	-1.497.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-894.057	-622.300	-782.700	-800.200	-814.100	-828.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-894.057	-622.300	-782.700	-800.200	-814.100	-828.400
220	+ Außerordentliche Erträge	9.135.901	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.374	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.134.527	10.500.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	8.240.470	9.877.700	8.217.300	9.199.800	7.185.900	5.171.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-218.917	-233.000	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-218.917	-233.000	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	8.021.553	9.644.700	7.963.700	8.946.200	6.932.300	4.918.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.636	50.000	55.000	57.200	59.400	61.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.821	230.200	235.200	247.100	258.700	270.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.690	95.000	293.000	307.800	322.300	337.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	344.147	375.200	583.200	612.100	640.400	669.300
100	- Personalauszahlungen	-801.822	-889.000	-1.070.600	-1.105.700	-1.138.900	-1.173.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.502	-83.800	-279.100	-287.500	-296.100	-305.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.453	-24.600	-15.900	-18.800	-19.200	-19.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.652.777	-997.400	-1.365.600	-1.412.000	-1.454.200	-1.497.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.308.630	-622.200	-782.400	-799.900	-813.800	-828.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101.354	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.228.790	22.500.000	18.500.000	30.000.000	24.000.000	14.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	19.330.144	22.500.000	18.500.000	30.000.000	24.000.000	14.000.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.578	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.790	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.605.484	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-8.905.852	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	10.424.293	8.340.000	12.500.000	25.000.000	19.000.000	9.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	9.115.662	7.717.800	11.717.600	24.200.100	18.186.200	8.171.900
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)	9.115.662	7.717.800	11.717.600	24.200.100	18.186.200	8.171.900

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-8.767.435	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.352	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.578	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.516.419	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 5.000.000 €)							
I600030 BGA Zentrale Bauverwaltung und Immobilien	-8.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.863	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	26.418.168	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101.354	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.316.814	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
Erläuterungen:							
I609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	-80.005	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.005	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	-198	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.905.852	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.467.520	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
Gesamtsumme	17.561.668	-2.160.000	3.500.000	15.000.000	11.000.000	3.000.000	-5.000.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungssamts 694.400 € zur Verfügung.

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 929.100 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.621	87.200	115.000	120.800	126.500	132.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	42.451	65.000	43.300	45.000	46.800	48.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.593	123.000	25.000	26.300	27.500	28.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	172	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.482	146.600	145.300	149.700	154.000	158.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	223.626	421.900	328.700	341.900	354.900	368.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.027.075	-1.395.900	-1.318.600	-1.367.900	-1.409.000	-1.451.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.079	-775.000	-878.700	-853.500	-879.000	-905.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-304.457	-267.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
160	- Transferaufwendungen	-41.313	-28.500	-25.600	-25.900	-26.100	-26.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.345	-55.900	-32.800	-53.100	-53.800	-54.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.268	-2.522.600	-2.256.700	-2.301.400	-2.368.900	-2.438.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.568.642	-2.100.700	-1.928.000	-1.959.500	-2.014.000	-2.070.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.568.642	-2.100.700	-1.928.000	-1.959.500	-2.014.000	-2.070.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.568.642	-2.100.700	-1.928.000	-1.959.500	-2.014.000	-2.070.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-206.332	-197.900	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-206.332	-197.900	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.774.974	-2.298.600	-2.130.200	-2.161.700	-2.216.200	-2.272.300

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.621	87.200	115.000	120.800	126.500	132.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.593	123.000	25.000	26.300	27.500	28.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	38.514	210.300	140.100	147.200	154.100	161.200
100	- Personalauszahlungen	-1.023.877	-1.395.900	-1.318.600	-1.367.900	-1.409.000	-1.451.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.820	-775.000	-878.700	-853.500	-879.000	-905.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-40.027	-28.500	-25.600	-25.900	-26.100	-26.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.722	-55.900	-32.800	-53.100	-53.800	-54.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.462.447	-2.255.300	-2.255.700	-2.300.400	-2.367.900	-2.437.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.423.933	-2.045.000	-2.115.600	-2.153.200	-2.213.800	-2.275.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.281.095	3.631.800	1.726.000	90.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	3.281.095	3.631.800	1.726.000	90.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.279.659	-1.666.000	-1.738.500	-150.000	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-319.255	-400.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.600.044	-2.066.000	-1.738.500	-150.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.318.949	1.565.800	-12.500	-60.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.742.882	-479.200	-2.128.100	-2.213.200	-2.213.800	-2.275.900
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)	-2.742.882	-479.200	-2.128.100	-2.213.200	-2.213.800	-2.275.900

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-8.953	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.953	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600017 Sanierungsgebiet "Stadttoval"	-1.144.671	2.235.000	286.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.828	3.230.000	1.086.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225.499	-995.000	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungsmaßnahme							
2025: Endausbau Eugen-Hafner-Straße und Schlussabrechnungen							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-1.130	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	-326.890	-400.000	85.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.635	0	85.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-319.255	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-260.000	-360.000	-60.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	540.000	90.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-900.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Skateranlage "Neue Welt"							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	-9.200	-23.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.800	15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-38.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	162.695	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.902	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.207	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.600.044	-2.066.000	-1.738.500	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.281.095	3.631.800	1.726.000	90.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.318.949	1.565.800	-12.500	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Die Erträge aus Vermessungsgebühren wurden entsprechend der prognostizierten Entwicklung berechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten seit 2015 die Nutzungsrechte für die Software "cyclomedia". Diese stellt aktuelle Daten zum Straßenzustand, etc. zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

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:	221.300 €
Umlegung nach BauGB:	50.000 €
Erstellung von Wertgutachten:	22.800 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,81	25,32	24,32

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.736	547.000	567.500	590.200	612.900	635.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.569	114.000	134.000	140.800	147.400	154.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.318	75.000	75.000	78.800	82.500	86.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931.020	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.705.643	736.000	776.500	809.800	842.800	876.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.007.889	-2.089.500	-2.100.000	-2.170.900	-2.236.000	-2.303.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.672	-117.400	-105.300	-108.500	-111.800	-115.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-33.633	-29.700	-35.300	-37.100	-38.800	-40.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.600	-35.800	-81.100	-84.700	-85.600	-86.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.103.794	-2.272.400	-2.321.700	-2.401.200	-2.472.200	-2.545.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	601.849	-1.536.400	-1.545.200	-1.591.400	-1.629.400	-1.669.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	601.849	-1.536.400	-1.545.200	-1.591.400	-1.629.400	-1.669.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	601.849	-1.536.400	-1.545.200	-1.591.400	-1.629.400	-1.669.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-460.252	-451.500	-473.500	-473.500	-473.500	-473.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-460.252	-451.500	-473.500	-473.500	-473.500	-473.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	141.596	-1.987.900	-2.018.700	-2.064.900	-2.102.900	-2.142.700

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.597	547.000	567.500	590.200	612.900	635.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.185	114.000	134.000	140.800	147.400	154.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.818	75.000	75.000	78.800	82.500	86.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334.350	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.082.950	736.000	776.500	809.800	842.800	876.100
100	- Personalauszahlungen	-1.978.651	-2.089.500	-2.100.000	-2.170.900	-2.236.000	-2.303.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.469	-117.400	-105.300	-108.500	-111.800	-115.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-901.995	-35.800	-81.100	-84.700	-85.600	-86.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.988.115	-2.242.700	-2.286.400	-2.364.100	-2.433.400	-2.504.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.905.164	-1.506.700	-1.509.900	-1.554.300	-1.590.600	-1.628.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.946.161	-1.536.700	-1.544.900	-1.589.300	-1.625.600	-1.663.600
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)	-1.946.161	-1.536.700	-1.544.900	-1.589.300	-1.625.600	-1.663.600

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-2.219	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.219	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-38.777	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.777	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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 2025:

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,3 Mio. € veranschlagt.
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 48.800 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,92	18,10	16,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.656	1.200.000	1.300.000	1.352.000	1.404.000	1.456.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.301	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.104.957	1.214.000	1.314.000	1.366.600	1.419.300	1.471.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.230.993	-1.548.800	-1.566.900	-1.613.200	-1.661.700	-1.711.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.906	-19.600	-17.300	-17.700	-18.100	-18.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.037	-1.800	-2.700	-2.900	-3.000	-3.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.601	-66.400	-60.000	-68.500	-69.300	-69.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.351.537	-1.636.600	-1.646.900	-1.702.300	-1.752.100	-1.803.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-246.581	-422.600	-332.900	-335.700	-332.800	-331.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-246.581	-422.600	-332.900	-335.700	-332.800	-331.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-246.581	-422.600	-332.900	-335.700	-332.800	-331.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-240.814	-259.500	-249.100	-249.100	-249.100	-249.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-240.814	-259.500	-249.100	-249.100	-249.100	-249.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-487.395	-682.100	-582.000	-584.800	-581.900	-580.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.217.177	1.200.000	1.300.000	1.352.000	1.404.000	1.456.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.301	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.219.477	1.214.000	1.314.000	1.366.600	1.419.300	1.471.900
100	- Personalauszahlungen	-1.210.227	-1.548.800	-1.566.900	-1.613.200	-1.661.700	-1.711.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.001	-19.600	-17.300	-17.700	-18.100	-18.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.225	-66.400	-60.000	-68.500	-69.300	-69.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.292.452	-1.634.800	-1.644.200	-1.699.400	-1.749.100	-1.800.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-72.975	-420.800	-330.200	-332.800	-329.800	-328.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-72.975	-420.800	-330.200	-332.800	-329.800	-328.300
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)	-72.975	-420.800	-330.200	-332.800	-329.800	-328.300

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen-Aalener Modell sind hier veranschlagt. Bereits bewilligte Anträge werden in den kommenden Haushaltsjahren abgewickelt. Die Überprüfung des Modells erfolgt im laufenden Haushaltsjahr.
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 810.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	900	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	3.100	3.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-16.241	-5.700	-16.900	-17.500	-18.000	-18.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	-5.100	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-133.132	-750.000	-810.000	-818.100	-826.200	-834.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-400	-400	-400	-400	-400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-155.375	-761.200	-827.300	-836.000	-844.600	-853.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-155.375	-758.400	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-155.375	-758.400	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-155.375	-758.400	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-27.965	-3.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-27.965	-3.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-183.340	-762.100	-852.500	-861.100	-869.500	-878.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	800	800	800	900	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)	5	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
100	- Personalauszahlungen	-16.241	-5.700	-16.900	-17.500	-18.000	-18.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-133.132	-750.000	-810.000	-818.100	-826.200	-834.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-384	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-150.537	-756.100	-827.300	-836.000	-844.600	-853.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-150.532	-753.300	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000
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)	-150.532	-753.300	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000
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)	-150.532	-753.300	-824.500	-833.100	-841.500	-850.000

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.070	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-220	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	850	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	850	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)	850	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	750	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	870	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-220	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	650	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)	650	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)	650	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Parkgebühren und Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung.

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

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

Besonderheiten 2025:

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. von 150.200 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.025	3.100	3.100	3.200	3.300	3.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.809	350.000	350.000	364.000	378.000	392.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.576	66.400	66.400	69.700	73.000	76.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	200	600	600	700	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)	353.081	422.700	423.100	440.600	458.200	475.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254	-17.500	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-104.222	-105.700	-108.300	-113.700	-119.200	-124.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-116.004	-126.000	-127.700	-133.600	-139.600	-145.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	237.077	296.700	295.400	307.000	318.600	330.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	237.077	296.700	295.400	307.000	318.600	330.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	237.077	296.700	295.400	307.000	318.600	330.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-102.092	-169.700	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-102.092	-169.700	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	134.985	127.000	124.200	135.800	147.400	159.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.787	350.000	350.000	364.000	378.000	392.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.444	66.400	66.400	69.700	73.000	76.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	200	600	600	700	700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	351.091	416.600	417.000	434.300	451.700	469.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794	-17.500	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-347	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.140	-20.300	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	343.951	396.300	397.600	414.400	431.300	448.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	343.951	326.300	-1.067.400	-605.600	136.300	378.200
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)	343.951	326.300	-1.067.400	-605.600	136.300	378.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Parkierungseinrichtungen Neuanschaffung von Parkscheinautomaten Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	0	-50.000	-1.445.000	-1.000.000	-275.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-1.445.000	-1.000.000	-275.000	-50.000	0
Erläuterungen: Öffentliche Stellplätze im Parkhaus Wohngebiet am Tannenwäldle und Hirschbach-Parkhaus, Sanierung Bestandsparkplatz am Hirschbachbad							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	11,34%	10,06%	11,54%
Personalintensität:	21,35%	23,87%	24,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	50,69%	47,24%	49,37%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.693	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.104.015	1.033.100	1.126.400	1.171.300	1.216.500	1.261.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.673	777.000	767.000	805.500	843.700	882.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	55.309	700.000	700.000	721.000	742.000	763.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.369	52.100	53.200	54.800	56.200	58.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.176.058	2.804.200	2.888.600	3.006.800	3.124.600	3.243.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.163.636	-6.012.100	-6.727.500	-7.047.000	-7.257.700	-7.474.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.220.649	-11.997.900	-10.889.500	-12.194.800	-12.560.600	-12.937.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.052.322	-6.158.700	-6.350.200	-6.668.000	-6.985.700	-7.302.600
160	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.144	-131.700	-87.200	-113.900	-114.700	-115.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-21.633.751	-24.300.400	-24.054.400	-26.023.700	-26.918.700	-27.830.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-19.457.693	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-19.457.693	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
220	+ Außerordentliche Erträge	184.289	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-151.665	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	32.624	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-19.425.069	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.200.320	19.272.200	18.663.000	18.663.000	18.663.000	18.663.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.848.581	-2.452.600	-3.116.200	-3.116.200	-3.116.200	-3.116.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	15.351.739	16.819.600	15.546.800	15.546.800	15.546.800	15.546.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.073.330	-4.676.600	-5.619.000	-7.470.100	-8.247.300	-9.040.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.265	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.638	777.000	767.000	805.500	843.700	882.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	964.903	1.019.000	1.009.000	1.059.700	1.109.900	1.160.600
100	- Personalauszahlungen	-5.163.636	-6.012.100	-6.727.500	-7.047.000	-7.257.700	-7.474.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717.030	-11.997.900	-10.889.500	-12.194.800	-12.560.600	-12.937.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-10.000	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.106	-131.700	-87.200	-113.900	-114.700	-115.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-15.021.772	-18.141.700	-17.704.200	-19.355.700	-19.933.000	-20.527.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-14.056.870	-17.122.700	-16.695.200	-18.296.000	-18.823.100	-19.367.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.052	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.042.052	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.273	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.975.421	-24.709.500	-16.546.000	-26.934.000	-38.451.000	-24.835.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.252	-45.000	-205.000	-40.000	-60.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-15.244.946	-24.804.500	-16.823.000	-27.084.000	-38.546.000	-24.835.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.202.895	-19.130.000	-9.623.500	-16.400.000	-28.908.000	-17.435.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-27.259.764	-36.252.700	-26.318.700	-34.696.000	-47.731.100	-36.802.100
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)	-27.259.764	-36.252.700	-26.318.700	-34.696.000	-47.731.100	-36.802.100

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Mieterträge, Ersatz von Betriebskosten für vermietete Objekte.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2025:

Im Ansatz 2025 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.

Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 4,65 Mio. €.

Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt rd. 6,88 Mio. €.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 1.000.000 €

Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.890.000 €

Wasserversorgung: 108.000 €

Abfallbeseitigung: 160.000 €

Abwasserbeseitigung: 153.000 €

Eigen- und Fremdreinigung: 1.965.000 €

Versicherungen und Steuern: 275.000 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 450.000 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 6,17 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>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	101,31	107,83	103,86

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.693	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.104.015	1.033.100	1.126.400	1.171.300	1.216.500	1.261.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.673	777.000	767.000	805.500	843.700	882.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	55.309	700.000	700.000	721.000	742.000	763.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.369	52.100	53.200	54.800	56.200	58.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.176.058	2.804.200	2.888.600	3.006.800	3.124.600	3.243.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.163.636	-6.012.100	-6.727.500	-7.047.000	-7.257.700	-7.474.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.220.649	-11.997.900	-10.889.500	-12.194.800	-12.560.600	-12.937.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.052.322	-6.158.700	-6.350.200	-6.668.000	-6.985.700	-7.302.600
160	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.144	-131.700	-87.200	-113.900	-114.700	-115.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-21.633.751	-24.300.400	-24.054.400	-26.023.700	-26.918.700	-27.830.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-19.457.693	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-19.457.693	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
220	+ Außerordentliche Erträge	184.289	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-151.665	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	32.624	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-19.425.069	-21.496.200	-21.165.800	-23.016.900	-23.794.100	-24.587.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	17.200.320	19.272.200	18.663.000	18.663.000	18.663.000	18.663.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.848.581	-2.452.600	-3.116.200	-3.116.200	-3.116.200	-3.116.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	15.351.739	16.819.600	15.546.800	15.546.800	15.546.800	15.546.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.073.330	-4.676.600	-5.619.000	-7.470.100	-8.247.300	-9.040.300

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.265	222.000	222.000	233.200	244.200	255.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.638	777.000	767.000	805.500	843.700	882.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	964.903	1.019.000	1.009.000	1.059.700	1.109.900	1.160.600
100	- Personalauszahlungen	-5.163.636	-6.012.100	-6.727.500	-7.047.000	-7.257.700	-7.474.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717.030	-11.997.900	-10.889.500	-12.194.800	-12.560.600	-12.937.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-10.000	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.106	-131.700	-87.200	-113.900	-114.700	-115.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-15.021.772	-18.141.700	-17.704.200	-19.355.700	-19.933.000	-20.527.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-14.056.870	-17.122.700	-16.695.200	-18.296.000	-18.823.100	-19.367.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.052	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.042.052	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.273	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.975.421	-24.709.500	-16.546.000	-26.934.000	-38.451.000	-24.835.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.252	-45.000	-205.000	-40.000	-60.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-15.244.946	-24.804.500	-16.823.000	-27.084.000	-38.546.000	-24.835.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.202.895	-19.130.000	-9.623.500	-16.400.000	-28.908.000	-17.435.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-27.259.764	-36.252.700	-26.318.700	-34.696.000	-47.731.100	-36.802.100
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)	-27.259.764	-36.252.700	-26.318.700	-34.696.000	-47.731.100	-36.802.100

Stadt Aalen

Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-5.678	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650014 Modellprojekt EULE	23.902	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.902	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen	-1.052.257	-1.502.000	-1.343.000	-3.446.000	-11.017.000	-2.966.000	-6.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.251.000	900.000	5.202.000	5.750.000	6.050.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.219	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.731	-3.753.000	-2.243.000	-8.648.000	-16.767.000	-9.016.000	-6.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.307	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen							
2025: Langertschule 80.000 €, Grauleshofschule Ausbau Ganztags 150.000 €, Greutschule Ausbau Ganztags inkl. Außenanlagen 1 Mio. €, Greutschule Brandschutz 80.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Kopernikus-Gymnasium Brandschutz 100.000 €							
Uhland-Realschule Umbau EG 250.000 €, Rombachschule Außenbeschattung 45.000 €,							
2025 - 2027: Trinkwasserspender für je fünf Schulen 38.000 €							
2026 - 2028: Geräteschuppen 60.000 € p. a.							
2026: Greutschule Ausbau Ganztags inkl. Außenanlagen 5,432 Mio. €, Greutschule bauliche Anpassung des Karl-Krauß-Weg 98.000 €, Weitbrechschule Sanierung/Ausbau Mensa 280.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 200.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 790.000 €, Gartenschule Ebnat 200.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Dachsanierung 1,050 Mio. €							
2027: Grauleshofschule Ausbau Ganztags 3,5 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganztags inkl. Außenanlagen 10,489 Mio. €, Greutschule bauliche Anpassung Karl-Krauß-Weg 80.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Kopernikus-Gymnasium Sanierung Ebene 5-9 100.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 2 Mio. €							
2028: Grauleshofschule Ausbau Ganztags 3 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganztags inkl. Außenanlagen 2,056 Mio. €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 1 Mio. €, Kopernikus-Gymnasium Sanierung Ebene 5-9 900.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 2 Mio. €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 6.000.000 €)							
1650020 Kucheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	2.913	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-73.382	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.515	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.693	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.173	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u> 2025: Erneuerung Konferenzanlage großer Sitzungssaal 62.000 €, Planungsrate Erneuerung Notstromaggregat 10.000 € 2026: Erneuerung Notstromaggregat 2027: Aufzug Sitzungssaal							
I650036 Gebäudeausstattung Bohlschule Aalen	0	0	0	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude 2026: Trennung Trink-/Löschwasser							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	-200.000	0	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Umbau Löschwasseranlage - Systemtrennung mit Druckerhöhungsanlage							
I650046 Haus der Jugend	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Vorplatz							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-87.326	-335.000	-50.000	-900.000	-900.000	-300.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.104	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.168	-485.000	-50.000	-900.000	-900.000	-300.000	-2.100.000
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2025-2028: diverse kleinere Maßnahmen 50.000 € 2026: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 2. BA 850.000 € 2027: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 2. BA 850.000 € 2028: Außenanlagen Reinhard-von-Koenig-Schule 250.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 900.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 900.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 300.000 €)							
I650050 Limesmuseum Aalen	-7.320	-120.000	-45.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.320	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: kindgerechte Sanierung WCs UG							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-4.528	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.528	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650078 Treffpunkt Rötenberg	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Beleuchtung Sportplatz							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-48.538	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.467	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0	0
Erläuterungen:							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-48.572	-350.000	-770.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.572	-350.000	-770.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: 2025: 3. BA Brandabschottungen HLS 200.000 €, Brandschutzertüchtigung 2. BA Sicherung 1. Rettungsweg 370.000 € ab 2025: schrittweise Umsetzung Bibliothekskonzept 200.000 € p.a.							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-1.494	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.494	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650084 Fahrradparkhaus	0	0	-150.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-250.000	0	-250.000	-1.750.000	-3.500.000	-250.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	-2.000.000	-4.000.000	-250.000
Erläuterungen: 2025 - 2028: Sanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 250.000 €)							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.615.790	-3.670.000	-2.080.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.836	-3.670.000	-2.080.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.953	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025-2026: Betonsanierung 4. BA, Umgestaltung Vorbereich Sitzungssäle 2027ff: weitere Planung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.600.000 €)							
I650102 Gebäudeausstattung Festhalle Unterkochen	-894	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-894	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

[illegible]

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650137 Bürgerspital	-53.258	0	-4.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.741	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.516	0	-4.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Anbringung Holzlamellen Dachgeschoss							
I650141 Gebäudeausstattung Haus der Stadtgeschichte	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-40.000	-30.000	-50.000	0	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
Erläuterungen: 2025 - 2026: je 100.000 € für Bauvorhaben (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 100.000 €)							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-57.893	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.980	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.873	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-41.559	-100.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.559	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Modernisierung Elektrik							
I650151 Braunenbergschule Bildungscampus inkl. Kita	-3.942.359	-4.400.000	750.000	906.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	4.000.000	906.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.942.359	-5.400.000	-3.250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte 2025: Restarbeiten, Sofortmaßnahmen Bestandsgebäude Brandschutz							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-1.089.564	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.450	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.014	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hochbauamt	-5.669	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650165 Gebäudeausstattung Ortschaftsgebäude Unterkochen	-5.418	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.418	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	0	0	-15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Ausbau Barrierefreiheit							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-41.413	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.413	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-68.939	0	-250.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.108	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.634	0	-250.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.197	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Luftbefeuchtungsanlage Musikschule 210.000 €, Garderobe 20.000 €, Beschilderung 10.000 €, Ausstattung Foyer 10.000 €							
I650181 Dampfkesselhaus	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Anteil Erschließung							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-1.003.770	-1.650.000	-1.500.000	-4.490.000	-5.380.000	-950.000	-7.900.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	1.500.000	2.630.000	2.030.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.770	-3.000.000	-3.000.000	-7.120.000	-7.410.000	-950.000	-7.900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2028: Bauausführung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 7.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 900.000 €)							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	-64.857	-150.000	-200.000	-640.000	-700.000	-700.000	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	300.000	300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.857	-150.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2028: Sanierung Fachklassenräume, Generalsanierung und Umbau Gebäude 19 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-1.647.121	-671.000	129.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	329.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.121	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-33.758	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.758	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Erläuterungen: Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	-910	-225.000	-831.000	-491.000	-559.000	-594.000	-150.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910	-300.000	-981.000	-591.000	-659.000	-694.000	-150.000
Erläuterungen: <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u> 2025: Woellwarth-Halle Erneuerung der Heizungstechnik mit Zusammenlegung der Heizzentralen Schule/Halle 670.000 €, Kocherburgschule Bau Pelletslager für Heizzentrale SWA 60.000 €, Kulturbahnhof PV-Anlage mit Batteriespeicher 127.000 €, Kopernikus-Gymnasium PV-Anlage mit Batteriespeicher 124.000 €, 2026: Reinhard-von-Koenig-Schule PV-Anlage, weitere PV-Anlagen mit Batteriespeicher 2027 ff: Vier PV-Anlagen mit Batteriespeicher (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 150.000 €)							
I650196 Turn- und Festhalle Fachsenfeld	0	0	0	0	0	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen: 2028 ff: Energetische Sanierung Dach/Küche							
I650199 Lüftungsanlagen	-537.327	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.739.521	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.276.848	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
Erläuterungen: Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 330.000 €)							
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	-3.748	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen	-1.854	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen	0	0	-200.000	-800.000	-3.550.000	-3.550.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Neukonzeption Turn- und Festhalle Waldhausen, Planungsrate							
I650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld	-8.068	-75.000	55.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.068	-130.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650210 Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen	0	-240.000	-255.000	-240.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-255.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	6.774	-110.000	-110.000	-1.144.000	-297.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.652	90.000	90.000	936.000	243.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878	-200.000	-200.000	-2.080.000	-540.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650212 Hirschbachstadion	0	-26.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650214 Brandschutzmaßnahmen (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650215 Schattierung in Außenbereichen (gem. Ansatz)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	190.283	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-61.353	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.353	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.244.535	-24.804.500	-16.823.000	-27.084.000	-38.546.000	-24.835.000	-20.630.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.045.335	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000	0
Gesamtsumme	-13.199.200	-19.130.000	-9.623.500	-16.400.000	-28.908.000	-17.435.000	-20.630.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 05

Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Dezernat II

Produktgruppen:

- 1125 Grünanlagen und Werkstätten
- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	32,37%	25,96%	27,61%
Personalintensität:	44,33%	41,60%	45,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	24,14%	26,94%	25,22%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811.852	845.600	894.100	1.305.000	1.333.600	1.378.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.945.208	3.055.300	3.004.100	3.124.400	3.244.300	3.364.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.069.361	2.005.000	2.105.000	2.189.200	2.273.400	2.357.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.669	472.100	573.800	550.400	576.100	602.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.683	1.020.300	2.070.500	1.124.100	1.177.600	1.231.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	716.377	995.000	1.055.000	1.086.700	1.118.300	1.150.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.575	73.200	82.100	84.500	87.100	89.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.899.725	8.466.500	9.784.600	9.464.300	9.810.400	10.173.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-12.657.563	-13.830.200	-15.062.400	-15.344.000	-15.809.700	-16.289.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.196.032	-7.733.800	-7.757.800	-7.976.700	-8.170.500	-8.370.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.961.027	-6.653.800	-7.239.600	-7.601.700	-7.963.700	-8.325.600
160	- Transferaufwendungen	-325.727	-304.200	-291.800	-294.700	-297.600	-300.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.287.340	-2.138.200	-3.514.700	-2.562.100	-2.082.400	-2.103.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-30.427.689	-30.660.200	-33.866.300	-33.779.200	-34.323.900	-35.388.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-22.527.964	-22.193.700	-24.081.700	-24.314.900	-24.513.500	-25.215.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-22.527.964	-22.193.700	-24.081.700	-24.314.900	-24.513.500	-25.215.100
220	+ Außerordentliche Erträge	531.427	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.989	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	517.438	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-22.010.526	-22.193.700	-24.081.700	-24.314.900	-24.513.500	-25.215.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.024.034	13.673.800	14.091.000	14.091.000	14.091.000	14.091.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.793.279	-12.035.500	-12.070.500	-12.070.500	-12.070.500	-12.070.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	230.756	1.638.300	2.020.500	2.020.500	2.020.500	2.020.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-21.779.770	-20.555.400	-22.061.200	-22.294.400	-22.493.000	-23.194.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.852	845.600	894.100	1.305.000	1.333.600	1.378.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.175	2.005.000	2.105.000	2.189.200	2.273.400	2.357.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.691	472.100	573.800	550.400	576.100	602.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.973	1.020.300	2.070.500	1.124.100	1.177.600	1.231.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.742.691	4.343.000	5.643.400	5.168.700	5.360.700	5.569.700
100	- Personalauszahlungen	-12.541.034	-13.830.200	-15.062.400	-15.344.000	-15.809.700	-16.289.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.155.830	-7.733.800	-7.757.800	-7.976.700	-8.170.500	-8.370.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-449.711	-304.200	-291.800	-294.700	-297.600	-300.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.991.755	-2.138.200	-3.514.700	-2.562.100	-2.082.400	-2.103.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-23.138.329	-24.006.400	-26.626.700	-26.177.500	-26.360.200	-27.063.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-19.395.639	-19.663.400	-20.983.300	-21.008.800	-20.999.500	-21.493.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.212.259	18.350.500	22.598.500	24.353.300	9.543.000	3.440.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.025.671	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.220	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.647.150	22.324.500	27.148.500	28.873.300	13.063.000	6.960.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.130	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.452.223	-32.130.000	-28.286.000	-40.853.000	-20.203.000	-12.928.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-556.006	-1.289.200	-920.000	-895.000	-910.000	-915.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.100.847	-33.419.200	-29.206.000	-41.748.000	-21.113.000	-13.843.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.453.697	-11.094.700	-2.057.500	-12.874.700	-8.050.000	-6.882.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-20.849.336	-30.758.100	-23.040.800	-33.883.500	-29.049.500	-28.376.100
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)	-20.849.336	-30.758.100	-23.040.800	-33.883.500	-29.049.500	-28.376.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauhof und Gärtnerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1125-99 Grünanlagen und Werkstätten (Bau- und Grünflächenbetrieb)

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a.
 Termingerechte wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
 Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten.
 Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen.
 Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte.
 Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
 Einzelanforderung Fachämter und externe Auftraggeber

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
 Verwaltungsführung, Fachämter
 Öffentlichkeit
 Kommunale Verbände
 Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

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 i. H. von 14,05 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 2025:

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. von 2,75 Mio. € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1125:			
Anzahl:	2021	2022	2023
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	161.130	160.742	169.440
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	138,25	136,85	137,05

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.675	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.904	360.000	410.000	430.600	451.000	471.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	645.385	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.605	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.217.570	360.500	410.500	431.100	451.500	472.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-8.035.651	-8.524.900	-9.325.800	-9.589.500	-9.877.500	-10.173.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.207	-2.638.900	-2.726.900	-2.808.900	-2.893.200	-2.979.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-488.007	-493.800	-510.200	-535.900	-561.300	-586.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.960	-88.000	-72.800	-83.400	-84.100	-85.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-11.482.826	-11.745.600	-12.635.700	-13.017.700	-13.416.100	-13.825.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-10.265.256	-11.385.100	-12.225.200	-12.586.600	-12.964.600	-13.353.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-10.265.256	-11.385.100	-12.225.200	-12.586.600	-12.964.600	-13.353.500
220	+ Außerordentliche Erträge	21.074	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	21.074	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-10.244.182	-11.385.100	-12.225.200	-12.586.600	-12.964.600	-13.353.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.024.034	13.673.800	14.091.000	14.091.000	14.091.000	14.091.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-623.240	-652.100	-631.700	-631.700	-631.700	-631.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	9.400.794	13.021.700	13.459.300	13.459.300	13.459.300	13.459.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-843.388	1.636.600	1.234.100	872.700	494.700	105.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.914	360.000	410.000	430.600	451.000	471.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	438.590	360.000	410.000	430.600	451.000	471.600
100	- Personalauszahlungen	-7.926.959	-8.524.900	-9.325.800	-9.589.500	-9.877.500	-10.173.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.331	-2.638.900	-2.726.900	-2.808.900	-2.893.200	-2.979.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.460	-88.000	-72.800	-83.400	-84.100	-85.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-10.897.749	-11.251.800	-12.125.500	-12.481.800	-12.854.800	-13.238.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-10.459.160	-10.891.800	-11.715.500	-12.051.200	-12.403.800	-12.767.100
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.150	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	18.150	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.174	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.497	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.626	-1.174.200	-750.000	-770.000	-780.000	-785.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-541.297	-1.174.200	-750.000	-770.000	-780.000	-785.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-523.147	-1.150.200	-700.000	-750.000	-760.000	-765.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.982.307	-12.042.000	-12.415.500	-12.801.200	-13.163.800	-13.532.100
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)	-10.982.307	-12.042.000	-12.415.500	-12.801.200	-13.163.800	-13.532.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-36.398	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.565	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.833	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-126.263	-60.000	-50.000	-70.000	-80.000	-85.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.320	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.583	-60.000	-50.000	-70.000	-80.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-329.877	-1.090.200	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-700.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.830	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.497	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.210	-1.114.200	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: LKW mit Kran 230.000 €, Kompaktkehrmaschine 280.000 €, Schmalspurgeräteträger 140.000 €, Transporter Pritsche 3,5to 50.000 €, (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 700.000 €)							
I680007 Tankstelle Bauhof	-30.609	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.609	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-541.297	-1.174.200	-750.000	-770.000	-780.000	-785.000	-700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.150	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-523.147	-1.150.200	-700.000	-750.000	-760.000	-765.000	-700.000

Haushaltsplan 2025

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,

Kostensätze 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 2025:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 870.600 € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 1.500.000 € und für Energiekosten 337.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5410:	2022	2023	2024
Straßenlänge in Kilometern	321,54	323,76	323,79
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	821.962,62 €	1.463.694,05 €	1.500.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	223.653,89 €	98.991,76 €	300.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	3.251,90 €	4.826,68 €	5.559,16 €
Anzahl Brennstellen	10.069	10.879	10.768
davon umgerüstet auf LED	4.154	4.822	5.181
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	530.031,99 €	614.688,25 €	500.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	52,64 €	56,50 €	46,43 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	396.662,52 €	421.453,09 €	375.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	39,39 €	38,74 €	34,83 €
Anzahl Brücken	86	87	88
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	13	13
Anzahl Stützbauwerke	65	71	72
Anzahl Durchlässe	24	25	25
Lärmschutzwände	6	6	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	124.237,17 €	157.935,10 €	180.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	637,11 €	774,19 €	873,79 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	28,93	27,36	27,04

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.687	265.000	381.500	766.600	769.700	788.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.544.936	2.694.700	2.595.900	2.699.800	2.803.500	2.907.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.307	72.700	73.700	77.600	81.000	84.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.298	750.000	800.000	840.000	880.000	920.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	14.542	800.000	850.000	875.500	901.000	926.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.384	57.200	60.400	62.200	64.100	65.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.710.155	4.639.600	4.761.500	5.321.700	5.499.300	5.693.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.881.577	-2.102.700	-2.183.800	-2.332.200	-2.402.300	-2.474.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150.059	-3.161.800	-3.094.600	-3.142.300	-3.191.400	-3.241.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.749.863	-4.743.100	-4.929.500	-5.176.100	-5.422.300	-5.668.900
160	- Transferaufwendungen	-14.817	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.022	-1.716.900	-2.404.600	-2.433.600	-1.952.800	-1.971.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-11.746.338	-11.724.500	-12.612.500	-13.084.200	-12.968.800	-13.356.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.036.183	-7.084.900	-7.851.000	-7.762.500	-7.469.500	-7.663.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.036.183	-7.084.900	-7.851.000	-7.762.500	-7.469.500	-7.663.500
220	+ Außerordentliche Erträge	507.235	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.985	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	502.250	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-7.533.933	-7.084.900	-7.851.000	-7.762.500	-7.469.500	-7.663.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.298.685	-4.965.200	-5.024.200	-5.024.200	-5.024.200	-5.024.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-4.298.685	-4.965.200	-5.024.200	-5.024.200	-5.024.200	-5.024.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-11.832.618	-12.050.100	-12.875.200	-12.786.700	-12.493.700	-12.687.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.687	265.000	381.500	766.600	769.700	788.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.702	72.700	73.700	77.600	81.000	84.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.298	750.000	800.000	840.000	880.000	920.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	781.687	1.087.700	1.255.200	1.684.200	1.730.700	1.793.600
100	- Personalauszahlungen	-1.877.233	-2.102.700	-2.183.800	-2.332.200	-2.402.300	-2.474.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168.522	-3.161.800	-3.094.600	-3.142.300	-3.191.400	-3.241.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-14.817	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.656.851	-1.716.900	-2.404.600	-2.433.600	-1.952.800	-1.971.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.717.422	-6.981.400	-7.683.000	-7.908.100	-7.546.500	-7.688.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-5.935.735	-5.893.700	-6.427.800	-6.223.900	-5.815.800	-5.894.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572.024	16.950.500	22.048.500	21.953.300	9.293.000	3.190.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.025.671	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	391.070	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	8.988.765	20.900.500	26.548.500	26.453.300	12.793.000	6.690.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.450	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.209.423	-29.095.000	-25.401.000	-36.238.000	-18.423.000	-11.208.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.339	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.251.699	-29.095.000	-25.401.000	-36.238.000	-18.423.000	-11.208.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-262.935	-8.194.500	1.147.500	-9.784.700	-5.630.000	-4.517.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-6.198.669	-14.088.200	-5.280.300	-16.008.600	-11.445.800	-10.411.900
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)	-6.198.669	-14.088.200	-5.280.300	-16.008.600	-11.445.800	-10.411.900

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5410		Gemeindestraßen				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen		1.014.973	0	0	0	0	0	-10.604.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650.241	3.283.000	9.535.000	6.147.000	4.457.000	208.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635.268	-3.283.000	-9.535.000	-6.147.000	-4.457.000	-208.000	-10.604.000
Erläuterungen:								
2025: Aushub und Rahmenbauwerk								
2026: Grundwasserwanne								
2027-2028: Straßenbau								
2029: Rückbau BÜ								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 6.147.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 4.457.000 €)								
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen		-6.979	-100.000	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.979	-100.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Verkehrsgrün								
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat		0	-167.000	-167.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-167.000	-167.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ausgleichsmaßnahmen 92.000 €, Verkehrsgrün 75.000 €								
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld		-12.137	-375.000	-545.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.137	-375.000	-545.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Endausbau 375.000 €								
2025: Ausgleichsmaßnahmen 50.000 € und Verkehrsgrün 120.000 €								
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen		-552	-330.000	-185.500	-71.500	-27.500	-27.500	-130.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	358.500	58.500	22.500	22.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-552	-380.000	-544.000	-130.000	-50.000	-50.000	-130.000
Erläuterungen:								
2025: Jahresansatz 38.000 €, Radbeschleunigung 276.000 €, Hirschbachstraße 80.000 €, Umbau Knoten Friedrichstraße/Julius-Leber-Straße 150.000 €								
2026: Lichtsignalanlage Bahnhofstraße 80.000 €								
2026 - 2028: Jahresansatz 50.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 130.000 €)								
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen		-31.332	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-31.450	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.456	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.338	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt		-2.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.153	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	-10.471	-120.000	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.471	-120.000	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: s. a. I670005 Unterflurcontainer Unterkochen 40.000 €, Unterflurcontainer mit Tiefbau Unterrombach/Hofherrnweiler 70.000 €							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-844	0	0	-470.000	-200.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844	0	0	-470.000	-200.000	-500.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Planung und Erschließung 2028: 2. Bauabschnitt							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-200.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	0	-706.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-706.000	-120.000	0
Erläuterungen: 2027: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen 2028: Verkehrsgrün							
I660061 Straßenbeleuchtung	-191.502	-1.470.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	530.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.653	-2.000.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.848	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660062 Breitbandversorgung	-2.928.676	2.500.000	5.740.000	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.270	9.000.000	7.740.000	450.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.946	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Breitbandversorgung Breitbandausbau Weiße Flecken							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	-175.809	-465.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0	0	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.809	-565.000	-250.000	0	-50.000	-500.000	0
Erläuterungen: 2025: Restfinanzierung 2027ff: Planung und Umsetzung Kocherrenaturierung							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-1.319	0	-390.000	-75.000	0	0	-75.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319	0	-390.000	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen: 2025: Endausbau 2. Bauabschnitt 2026: Verkehrsgrün (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 75.000 €)							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-46.242	-407.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.242	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Mitfinanzierung Stadt bei max. 500.000 €							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-634.833	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.833	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-396.706	-500.000	-289.000	-278.200	-477.500	-225.000	-1.210.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.656	500.000	611.000	1.306.800	1.172.500	675.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.875	-1.000.000	-900.000	-1.585.000	-1.650.000	-900.000	-1.210.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Restfinanzierung Umbau Radwegeführung Wilhelm-/Stiewingstraße 280.000 €, Schättere Gutachten 70.000 €, Schafgärten 450.000 €, Planung Radwege-Führung Bahnhofstraße/Düsseldorfer Straße 20.000 €, Konzeption Gartenstraße 20.000 €, Planung Verbindungsweg Tannenwäldle Kombibad 60.000 € 2026: Radweg entlang L 1076 1,210 Mio. €, Bau Radwege-Führung Bahnhofstraße/Düsseldorfer Straße 180.000 €, Planung Radweg Julius-Bausch-Straße 15.000 €, Planung Radweg Röte 15.000 €, Gartenstraße Radachse 50.000 €, Gehweg Pestalozzistraße Wasseralfingen 75.000 €, Planung Brücke Rombach 40.000 € 2027: Bau Brücke Rombach 650.000 €, Bau Unterkochen-Oberkochen 1 Mio. € 2028: Bau Unterkochen-Oberkochen 900.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.210.000 €)							
I660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-10.525	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-257.908	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.908	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	-950.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660142 Stuttgarter Straße	-30.814	-400.000	-500.000	-553.000	0	0	-2.750.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	250.000	2.197.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.814	-800.000	-750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000
Erläuterungen: Umgestaltung und Begrünung zwischen Amtsgericht und Kreuzung Stuttgarter Straße und Friedrichstraße (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 2.750.000 €)							
I660151 Baugebiet Treppach-West	-6.055	0	0	0	-130.000	0	-130.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055	0	0	0	-130.000	0	-130.000
Erläuterungen: 2027: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 130.000 €)							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-466	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-3.286	-150.000	-250.000	-4.180.000	-75.000	0	-11.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	7.220.000	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.286	-150.000	-500.000	-11.400.000	-150.000	0	-11.400.000
Erläuterungen: Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 11.400.000 €)							
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	-120.000	0	-120.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	-800.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Erschließung							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-50.000	0	-675.000	-200.000	-700.000	-1.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	725.000	200.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000
Erläuterungen: 2026: 1. Bauabschnitt bis Max-Eyth-Straße 2028: 2. Bauabschnitt bis Im Blüمرت (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.400.000 €)							
I660165 Ausbau von Feldwegen	-60.546	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.546	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-360.269	-325.000	0	0	0	-325.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.059	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.328	-325.000	0	0	0	-325.000	0
Erläuterungen: 2028ff.: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	131.331	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.997	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.666	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	42.231	0	0	-106.000	0	0	-106.000
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.936	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.705	0	0	-106.000	0	0	-106.000
Erläuterungen: 2026: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 106.000 €)							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	-125.000	0	-1.000.000	-800.000	0	-1.800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-1.000.000	-800.000	0	-1.800.000
Erläuterungen: 2026-2027: Erneuerung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 800.000 €)							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	0	-100.000	-300.000	-150.000	-100.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	300.000	200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-450.000	-300.000	0	0
Erläuterungen: 2025ff: Erschließung							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt	-5.703	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.703	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660183 Mobilitätsstationen	-21.339	-80.000	-42.000	-20.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700	120.000	78.000	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.039	-200.000	-120.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Unterkochen 2026: Waldhausen							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	-1.242.885	100.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.885	-600.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660185 BG Eichholz Hofen	0	-490.000	0	0	0	-195.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-490.000	0	0	0	-195.000	0
Erläuterungen: 2028: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	-312.550	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.550	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	-149.675	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.675	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	-150.000	0	-56.000	-304.000	-600.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	76.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-70.000	-380.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660193 Sanierung Talweg	-3.737	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.737	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027: Bauansatz (1. Teilerschließung)							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-50.000	-300.000	-450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027ff: Bau							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-50.000	-50.000	0	0	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2028ff: Umgestaltung							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	0	-50.000	-450.000	-500.000	0	-450.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-500.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026-2027: Erschließung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 450.000 €)							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	0	-400.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	-22.376	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.376	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	-10.475	-2.200.000	-500.000	-2.000.000	0	0	-6.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.475	-2.200.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	0	-6.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschluss Gewerbegebiet mit Kreisverkehr sowie Umbau Knotenpunkt B 29a (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 4.500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 2.000.000 €)							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	-50.000	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2026-2027: Erneuerung							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	0	-380.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	-600.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660205 Kombibad	-17.724	-1.550.000	-420.000	-350.000	-500.000	0	-770.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724	-1.750.000	-620.000	-450.000	-500.000	0	-770.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Zufahrt Kombibad 2026: Wegeverbindung Wohngebiet am Tannenwäldle - Kombibad 2026-2027: Hirschbachrenaturierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 270.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 500.000 €)							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	-650.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Straßenbau 600.000€, Ingenieurkosten 50.000 €							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	-117.667	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.667	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-144.501	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.501	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	-3.426	-220.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.426	-220.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	-50.000	0	-550.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-550.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	-168.042	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.400.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.042	-2.000.000	-2.600.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660215 Eisenbahnplatz (Stadtoval)	-63.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.570	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660219 Bodenmanagementfläche	0	-100.000	0	-400.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-400.000	-500.000	0	0
Erläuterungen:							
Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	0	-49.000	-315.000	-126.000	-1.820.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	135.000	54.000	780.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-450.000	-180.000	-2.600.000	0
Erläuterungen:							
2025: Planung 1. Bauabschnitt (Rathaus)							
2026: Ausführung 1. Bauabschnitt (Rathaus)							
2027: Planung 2. Bauabschnitt							
2028: Ausführung 2. Bauabschnitt							
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	-150.000	0	-300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2024: Vorbereitung							
2026: Ausführung							
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße	-378.284	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.284	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung im Zuge der Fernwärme-Leitung 2028: Planung							
I660229 Baugebiet Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Erschließung							
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: 2027: Planung							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: 2025ff: Erschließung							
I660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	0	-450.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660235 Bushaltestelle Röthardt	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660236 Gartenstraße Radachse	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660238 Silberstraße, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	-240.000	0	0	-84.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	-240.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Sanierung							
I660240 Daimlerstraße, Aalen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: ab 2027: Sanierung							
I660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Sanierung							
I660242 10K1S Stützwand Zufahrt Krankenhaus Steinbeisstr.	0	0	-350.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Sanierung							
I660243 Fackelbrückenstraße Aalen, Brückensanierung	0	0	0	0	-280.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Sanierung							
I660247 Sanierung Biberweg	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Straßensanierung							
I660248 Erweiterung Fußgängerzone südöstl. Bereich	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	375.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	0
Erläuterungen:							
I660250 Gemeindeverbindungsstraße Schwalbenhof	0	0	0	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660251 Sanierung Fußgängerbrücke Sutorstraße Unterkochen	0	0	0	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660253 Baugebiet Himmlinger Weg Unterkochen	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	401.847	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.847	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	5.978.736	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.978.736	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.251.699	-29.095.000	-25.401.000	-36.238.000	-18.423.000	-11.208.000	-37.325.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.989.442	20.900.500	26.548.500	26.453.300	12.793.000	6.690.500	0
Gesamtsumme	-262.258	-8.194.500	1.147.500	-9.784.700	-5.630.000	-4.517.500	-37.325.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5420:	2022	2023	2024
Straßenlänge in Kilometern	60,03	60,13	60,13
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	87.953,03 €	77.262,56 €	50.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	37.346,59 €	37.203,92 €	35.000,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	2.087,28 €	1.903,65 €	1.413,60 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,72	1,60	1,23

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.260	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	213.213	170.900	217.400	226.100	234.800	243.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	54	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.611	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	414.471	376.000	422.500	441.300	460.000	478.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-75.374	-91.200	-93.400	-96.200	-99.100	-102.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.466	-85.000	-76.500	-78.800	-81.200	-83.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-368.081	-310.800	-380.200	-399.200	-418.200	-437.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-560.409	-488.900	-552.000	-576.100	-600.400	-624.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-145.938	-112.900	-129.500	-134.800	-140.400	-146.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-145.938	-112.900	-129.500	-134.800	-140.400	-146.000
220	+ Außerordentliche Erträge	2.118	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.118	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-143.820	-112.900	-129.500	-134.800	-140.400	-146.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-186.243	-198.700	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-186.243	-198.700	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-330.063	-311.600	-327.700	-333.000	-338.600	-344.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.260	195.000	195.000	204.800	214.500	224.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	191.593	195.300	195.300	205.100	214.800	224.600
100	- Personalauszahlungen	-75.341	-91.200	-93.400	-96.200	-99.100	-102.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.923	-85.000	-76.500	-78.800	-81.200	-83.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.488	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-183.753	-178.100	-171.800	-176.900	-182.200	-187.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	7.841	17.200	23.500	28.200	32.600	37.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	900.000	50.000	1.800.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	100.000	900.000	50.000	1.800.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.447	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.394	-900.000	-50.000	-1.800.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-29.841	-900.000	-50.000	-1.800.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	70.159	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	77.999	17.200	23.500	28.200	32.600	37.000
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)	77.999	17.200	23.500	28.200	32.600	37.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5430:	2022	2023	2024
Straßenlänge in Kilometern	40,97	38,01	37,95
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	14.870,05 €	175.330,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	39.293,24 €	54.129,54 €	45.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	1.322,02 €	6.036,82 €	1.581,03 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,19	1,15	0,78

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.309	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	152.172	155.600	155.200	161.400	167.600	173.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	272.625	296.700	1.296.300	309.600	322.800	336.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-39.518	-53.200	-52.400	-53.700	-55.300	-56.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.404	-60.000	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-527.359	-274.200	-553.700	-581.400	-609.100	-636.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499	-2.400	-1.002.300	-2.300	-2.300	-2.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-946.780	-389.800	-1.662.400	-693.000	-724.000	-754.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-674.155	-93.100	-366.100	-383.400	-401.200	-418.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-674.155	-93.100	-366.100	-383.400	-401.200	-418.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-674.155	-93.100	-366.100	-383.400	-401.200	-418.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-121.283	-125.300	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-121.283	-125.300	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-795.437	-218.400	-491.900	-509.200	-527.000	-544.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.309	141.000	141.000	148.100	155.100	162.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	120.309	141.000	1.141.000	148.100	155.100	162.200
100	- Personalauszahlungen	-39.518	-53.200	-52.400	-53.700	-55.300	-56.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.130	-60.000	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.499	-2.400	-1.002.300	-2.300	-2.300	-2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-430.147	-115.600	-1.108.700	-111.600	-114.900	-118.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-309.838	25.400	32.300	36.500	40.200	44.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	250.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	250.000	250.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.058	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.867	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.373	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-15.298	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-15.298	-500.000	-250.000	-350.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-325.136	-474.600	-217.700	-313.500	40.200	44.000
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)	-325.136	-474.600	-217.700	-313.500	40.200	44.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5430	Landesstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-8.432	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.058	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.373	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	-6.121	-500.000	-250.000	-350.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.121	-500.000	-500.000	-600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2026: Herstellung und Bepflanzung							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-745	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.298	-500.000	-500.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.298	-500.000	-250.000	-350.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenerstattungen von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Streusalzsilos und der Winterdienstgeräte,

Einkauf von Streusalz, Entsorgungsaufwand.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2025:

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt

2,97 Mio. € eingeplant.

Budget Straßenreinigung: 99.700 €

Budget Winterdienst: 233.700 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.278	-353.200	-331.300	-341.500	-351.800	-362.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-62.829	-67.400	-66.000	-69.200	-72.700	-75.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.835	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-385.941	-423.700	-400.300	-413.700	-427.500	-441.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-385.941	-421.700	-398.300	-411.600	-425.300	-439.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-385.941	-421.700	-398.300	-411.600	-425.300	-439.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-385.941	-421.700	-398.300	-411.600	-425.300	-439.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.161.423	-2.975.300	-2.974.500	-2.974.500	-2.974.500	-2.974.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.161.423	-2.975.300	-2.974.500	-2.974.500	-2.974.500	-2.974.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.547.364	-3.397.000	-3.372.800	-3.386.100	-3.399.800	-3.413.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.122	-353.200	-331.300	-341.500	-351.800	-362.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.816	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-299.938	-356.300	-334.300	-344.500	-354.800	-365.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-299.938	-354.300	-332.300	-342.400	-352.600	-363.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-349.051	-384.300	-427.300	-432.400	-447.600	-458.300
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)	-349.051	-384.300	-427.300	-432.400	-447.600	-458.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
Erläuterungen: 2025: Pflug und Streuer für Kleingeräteträger 25.000 €, Pflug und Streuer LKW 18to 70.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:**

keine

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.483	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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)	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

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

Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns.

Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.

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

Organisation und Durchführung von Wettbewerben.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Landesnaturschutzgesetz

Landschaftsschutzgesetz

Bebauungspläne

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen

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 2025:

Das Gesamtbudget dieser Produktgruppe einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf 1,98 Mio. € (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,07	6,17	6,33

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.015	2.600	4.100	4.300	4.400	4.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.898	27.800	78.500	30.000	31.400	32.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	5.300	5.500	5.800	6.100	6.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.854	125.000	125.000	128.800	132.500	136.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.596	5.400	11.100	11.400	11.800	12.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	32.662	166.100	224.200	180.300	186.200	192.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-333.870	-401.400	-469.200	-488.900	-503.600	-518.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.970	-352.300	-296.200	-336.000	-346.000	-356.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-336.984	-347.000	-352.300	-370.100	-387.500	-405.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.792	-1.100	-900	-900	-900	-900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.615	-1.101.800	-1.118.600	-1.195.900	-1.238.000	-1.281.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.028.953	-935.700	-894.400	-1.015.600	-1.051.800	-1.089.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.028.953	-935.700	-894.400	-1.015.600	-1.051.800	-1.089.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.004	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-9.004	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.037.957	-935.700	-894.400	-1.015.600	-1.051.800	-1.089.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.300.399	-1.758.500	-1.726.400	-1.726.400	-1.726.400	-1.726.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.300.399	-1.758.500	-1.726.400	-1.726.400	-1.726.400	-1.726.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.338.356	-2.694.200	-2.620.800	-2.742.000	-2.778.200	-2.815.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.124	27.800	78.500	30.000	31.400	32.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	5.300	5.500	5.800	6.100	6.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	9.424	33.100	84.000	35.800	37.500	39.100
100	- Personalauszahlungen	-333.870	-401.400	-469.200	-488.900	-503.600	-518.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.246	-352.300	-296.200	-336.000	-346.000	-356.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.879	-1.100	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-741.996	-754.800	-766.300	-825.800	-850.500	-875.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-732.572	-721.700	-682.300	-790.000	-813.000	-836.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.535	100.000	0	100.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	139.535	100.000	0	100.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.271	-780.000	-1.150.000	-1.350.000	-990.000	-870.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-436.271	-780.000	-1.150.000	-1.350.000	-990.000	-870.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-296.736	-680.000	-1.150.000	-1.250.000	-990.000	-870.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.029.308	-1.401.700	-1.832.300	-2.040.000	-1.803.000	-1.706.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.029.308	-1.401.700	-1.832.300	-2.040.000	-1.803.000	-1.706.800

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte		-118.359	-300.000	-480.000	-200.000	-370.000	-300.000	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.359	-300.000	-480.000	-200.000	-370.000	-300.000	-200.000
Erläuterungen:								
2025 - 2028: Spielgeräteersatz auf bestehenden Spielplätzen 200.000 € p.a.								
2025: Spielplatz Schlatäcker 150.000 €, Spielplatz Treppach-West 130.000 €								
2027: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen 170.000 €								
2028: Spielplatz Klosterwiese Dewangen 100.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)								
1670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz		-87.163	-130.000	-150.000	-230.000	-400.000	-250.000	-230.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.163	-230.000	-150.000	-230.000	-400.000	-250.000	-230.000
Erläuterungen:								
2025 - 2028: Baumpflanzprogramm inkl. Tiny-Forest-Flächen, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 € p.a.								
2025: Planungsrate grünordnerische und freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen Weststadt (Sauerbach- und Rombachtal), Kernstadt und Teilorte 50.000 €								
2026: Planungsrate Grünanlage Häselbach Unterkochen 30.000 €								
2026 - 2028: Bau und Herstellung grünordnerische und freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen Weststadt (Sauerbach- und Rombachtal), Kernstadt und Teilorte 100.000 € p.a.								
2027: Bau Grünanlage Häselbach Unterkochen 200.000 €								
2028: Planungsrate Schillerhöhe 50.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 230.000€)								
1670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken		-23.115	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.115	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Erläuterungen:								
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen								
2025 - 2026: Graffitiwände 10.000 €								
1670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ausgleichsmaßnahmen im Offenlandbereich								
1670067 Rahmenplan Limesmuseum		0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-300.000
Erläuterungen:								
2026: Planung und Konzeption								
2027 - 2028: Baumaßnahmen								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 150.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 150.000 €)								
1670070 Landschaftsgestaltung Ebnat		0	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ansaat/Pflanzung/Ausstattung und Landschaftskunst								
2025 - 2026: Herstellung Fledermaushöhle								

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670072 Freizeitanlagen	-68.099	-150.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.535	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.634	-150.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2026: Planung und Bau Jugendpark Bohlschule, Erweiterung Bikepark Dürrwiesen und Dirtbike Ebnat 2028: Weitere Anlagen für Radsport (Dirtpark/Pumptrack) und Calistenics-Anlagen							
I670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2026: Bau							
I670074 Stadtgartenerweiterung Ost	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-436.271	-780.000	-1.150.000	-1.350.000	-990.000	-870.000	-730.000
Gesamtsumme Einzahlungen	139.535	100.000	0	100.000	0	0	0
Gesamtsumme	-296.736	-680.000	-1.150.000	-1.250.000	-990.000	-870.000	-730.000

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Wasserläufe und der technischen Anlagen (HRB Dürrwiesen),

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Besonderheiten 2025:

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 329.200 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.873	31.500	31.500	32.800	34.000	35.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	30.898	51.500	51.500	53.800	56.000	58.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-96.275	-51.100	-122.600	-126.500	-130.300	-134.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.319	-34.200	-52.700	-54.300	-55.900	-57.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-177.359	-178.300	-186.200	-195.500	-204.800	-214.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-416.037	-265.700	-363.600	-378.400	-393.100	-408.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-385.139	-214.200	-312.100	-324.600	-337.100	-349.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-385.139	-214.200	-312.100	-324.600	-337.100	-349.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-385.139	-214.200	-312.100	-324.600	-337.100	-349.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-171.898	-287.400	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-171.898	-287.400	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-557.037	-501.600	-598.600	-611.100	-623.600	-636.200

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
100	- Personalauszahlungen	-92.814	-51.100	-122.600	-126.500	-130.300	-134.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.246	-34.200	-52.700	-54.300	-55.900	-57.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.085	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-195.145	-87.400	-177.400	-182.900	-188.300	-193.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-195.145	-67.400	-157.400	-161.900	-166.300	-170.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.700	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	400.700	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.880	-500.000	-815.000	-625.000	-550.000	-550.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-369.880	-500.000	-815.000	-625.000	-550.000	-550.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	30.820	-100.000	-565.000	-375.000	-300.000	-300.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-164.325	-167.400	-722.400	-536.900	-466.300	-470.900
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)	-164.325	-167.400	-722.400	-536.900	-466.300	-470.900

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-2.396	-50.000	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396	-50.000	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Verdolung Dorfstraße Hofen und Knöcklinbach							
I660133 Hochwasserschutz	-37.715	-50.000	-250.000	-325.000	-250.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.715	-450.000	-500.000	-575.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	70.931	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.769	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-369.880	-500.000	-815.000	-625.000	-550.000	-550.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	400.700	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Gesamtsumme	30.820	-100.000	-565.000	-375.000	-300.000	-300.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Privatrechtliche Verträge
 Friedhofssatzung
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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 2025:

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 828.300 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5530:			
Anzahl der Bestattungen:	2021	2022	2023
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	773	738	666
Kernstadt			
Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof	2021	2022	2023
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	450	406	368
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	64	37	41
Anteil Sargbestattungen	14,2%	9,1%	11,1%
Urnenbestattungen	386	369	327
Anteil Urnenbestattungen	85,8%	90,9%	88,9%
davon Anonyme Urnenbestattungen	62	68	55
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	57	73	52
Urnengemeinschaftsgrab	46	55	52
Urnennische im Kolumbarium	57	53	43
Sonstige Urnenbestattungen	164	120	125
Stadtteile			
Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralffingen	2021	2022	2023
Bestattungen insgesamt Stadtteile	323	332	298
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	72	79	61
Anteil Sargbestattungen	22,3%	23,8%	20,5%
Urnenbestattungen	251	253	237
Anteil Urnenbestattungen	77,7%	76,2%	79,5%
davon Urnengemeinschaftsgrab	80	58	75
Urnennische im Kolumbarium	9	13	16
Sonstige Urnenbestattungen	162	182	146
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,84	13,84	13,51

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.817	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.069.361	2.005.000	2.105.000	2.189.200	2.273.400	2.357.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.082.690	2.014.200	2.114.200	2.198.900	2.283.500	2.368.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-717.364	-781.000	-968.000	-991.300	-1.021.000	-1.051.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.981	-469.900	-511.600	-526.800	-542.400	-558.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-250.338	-239.100	-261.300	-274.100	-287.600	-300.500
160	- Transferaufwendungen	-1.381	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.023	-9.200	-8.700	-9.600	-9.700	-9.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.087	-1.502.500	-1.751.600	-1.803.800	-1.862.700	-1.922.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	632.603	511.700	362.600	395.100	420.800	445.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	632.603	511.700	362.600	395.100	420.800	445.700
220	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	633.603	511.700	362.600	395.100	420.800	445.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-566.728	-750.200	-702.800	-702.800	-702.800	-702.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-566.728	-750.200	-702.800	-702.800	-702.800	-702.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	66.874	-238.500	-340.200	-307.700	-282.000	-257.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.817	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.175	2.005.000	2.105.000	2.189.200	2.273.400	2.357.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618	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)	2.140.294	2.014.000	2.114.000	2.198.700	2.283.300	2.368.000
100	- Personalauszahlungen	-717.364	-781.000	-968.000	-991.300	-1.021.000	-1.051.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.074	-469.900	-511.600	-526.800	-542.400	-558.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.381	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.833	-9.200	-8.700	-9.600	-9.700	-9.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.221.652	-1.263.400	-1.490.300	-1.529.700	-1.575.100	-1.622.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	918.642	750.600	623.700	669.000	708.200	746.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.890	-355.000	-370.000	-240.000	-240.000	-300.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.324	-85.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	513.427	310.600	178.700	394.000	433.200	411.000
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)	513.427	310.600	178.700	394.000	433.200	411.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-172.920	-50.000	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.920	-50.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Neubeschaffung Elektro-Gießfahrzeug mit Straßenzulassung							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-13.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-1.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-3.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-1.635	-90.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635	-90.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ... 2025: Neuplanung Urnenstelen Ebnat 20.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 85.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 85.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 85.000€)							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-212.492	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-200.000	-480.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.492	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-200.000	-480.000
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 140.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 140.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 200.000€)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000	-735.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000	-735.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5540-00 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.
 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.
 Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems.
 Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände.
 Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz u. a.
 Landschaftsplan
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Vereine und Verbände

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
 Öffentliche Anlagen, Landschaftspflege.

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

Besonderheiten 2025:

Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 423.500 €.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	9.200	9.200	9.700	10.100	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.401	245.000	245.000	257.300	269.500	281.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	52.010	254.200	254.200	267.000	279.600	292.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.623	-312.500	-337.000	-347.200	-357.500	-368.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734	-5.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-226.357	-317.500	-341.000	-351.200	-361.600	-372.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-174.347	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-174.347	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-174.347	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-56.063	-84.800	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-56.063	-84.800	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-230.410	-148.100	-171.700	-169.100	-166.900	-165.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.700	10.100	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.691	245.000	245.000	257.300	269.500	281.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	27.691	254.200	254.200	267.000	279.600	292.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.214	-312.500	-337.000	-347.200	-357.500	-368.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.734	-5.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-206.948	-317.500	-341.000	-351.200	-361.600	-372.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-179.257	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-179.257	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100
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)	-179.257	-63.300	-86.800	-84.200	-82.000	-80.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Grünflächen und Klimaschutz

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5610-00 Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda und Klimaschutzmanagement
 5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele.
 Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen.
 Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen.
 Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen.
 Nachhaltiges Flächenmanagement.
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
 Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen
 Fachämter
 Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
 Gemeinderat, Ortschaftsrat
 Verwaltungsführung

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 595.100 € zur Verfügung.

Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda: 44.400 €

Förderung ÖPNV: 337.400 €

Klimaschutzmanagement: 196.600 €

Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 16.700 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,93	23,83	23,87

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.103	235.600	167.600	176.000	184.400	192.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	53.542	70.000	80.000	82.400	84.800	87.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	86.644	305.700	247.700	258.500	269.300	280.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.477.934	-1.824.700	-1.847.200	-1.665.700	-1.720.600	-1.778.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.243	-264.500	-275.500	-283.800	-292.300	-301.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-206	-100	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-309.529	-300.900	-289.800	-292.700	-295.600	-298.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.904	-308.500	-14.400	-21.300	-21.500	-21.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.816	-2.698.700	-2.427.100	-2.263.700	-2.330.200	-2.399.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.063.172	-2.393.000	-2.179.400	-2.005.200	-2.060.900	-2.119.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.063.172	-2.393.000	-2.179.400	-2.005.200	-2.060.900	-2.119.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.063.172	-2.393.000	-2.179.400	-2.005.200	-2.060.900	-2.119.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-307.316	-235.800	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-307.316	-235.800	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.370.488	-2.628.800	-2.492.700	-2.318.500	-2.374.200	-2.432.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.103	235.600	167.600	176.000	184.400	192.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	33.103	235.700	167.700	176.100	184.500	192.900
100	- Personalauszahlungen	-1.477.934	-1.824.700	-1.847.200	-1.665.700	-1.720.600	-1.778.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.257	-264.500	-275.500	-283.800	-292.300	-301.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-433.513	-300.900	-289.800	-292.700	-295.600	-298.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.111	-308.500	-14.400	-21.300	-21.500	-21.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.241.816	-2.698.600	-2.426.900	-2.263.500	-2.330.000	-2.399.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.208.713	-2.462.900	-2.259.200	-2.087.400	-2.145.500	-2.206.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.231	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.231	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.210.944	-2.462.900	-2.259.200	-2.087.400	-2.145.500	-2.206.500
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)	-2.210.944	-2.462.900	-2.259.200	-2.087.400	-2.145.500	-2.206.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670045 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächenamt	-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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.231	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.231	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 06

Recht, Sicherheit und Ordnung

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

1123	Justitiariat
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	62,53%	60,48%	58,02%
Personalintensität:	65,62%	66,86%	69,59%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	20,04%	18,66%	18,00%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.828	43.100	48.800	51.300	53.700	56.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	90.283	91.900	92.000	95.600	99.500	103.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671.587	1.859.100	2.001.400	2.081.300	2.161.400	2.241.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.948	420.800	252.500	265.400	278.000	290.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.055	2.106.600	2.206.600	2.272.700	2.338.900	2.405.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.099.395	4.530.500	4.610.300	4.775.800	4.941.400	5.107.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.532.076	-5.433.500	-5.934.600	-6.270.200	-6.454.900	-6.645.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.857	-1.405.200	-1.291.000	-1.330.000	-1.369.700	-1.410.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-421.465	-393.100	-423.300	-444.500	-465.700	-486.500
160	- Transferaufwendungen	-31.141	-24.700	-22.200	-22.400	-22.700	-22.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.624	-551.800	-426.500	-439.100	-443.400	-448.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-6.778.163	-7.808.300	-8.097.600	-8.506.200	-8.756.400	-9.013.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.678.769	-3.277.800	-3.487.300	-3.730.400	-3.815.000	-3.906.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.678.769	-3.277.800	-3.487.300	-3.730.400	-3.815.000	-3.906.300
220	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-52.856	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-51.856	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.730.625	-3.277.800	-3.487.300	-3.730.400	-3.815.000	-3.906.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	86.679	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.926.106	-1.747.300	-2.028.700	-2.028.700	-2.028.700	-2.028.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.839.428	-1.672.300	-1.948.700	-1.948.700	-1.948.700	-1.948.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.570.053	-4.950.100	-5.436.000	-5.679.100	-5.763.700	-5.855.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.197	43.100	48.800	51.300	53.700	56.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.627.011	1.859.100	2.001.400	2.081.300	2.161.400	2.241.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.778	420.800	252.500	265.400	278.000	290.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.673.868	2.100.500	2.200.500	2.266.500	2.332.500	2.398.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.877.549	4.432.500	4.512.200	4.674.000	4.835.500	4.997.500
100	- Personalauszahlungen	-4.464.526	-5.433.500	-5.934.600	-6.270.200	-6.454.900	-6.645.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.134	-1.405.200	-1.291.000	-1.330.000	-1.369.700	-1.410.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-31.712	-24.700	-22.200	-22.400	-22.700	-22.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-444.192	-551.800	-426.500	-439.100	-443.400	-448.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.142.564	-7.415.200	-7.674.300	-8.061.700	-8.290.700	-8.527.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.265.016	-2.982.700	-3.162.100	-3.387.700	-3.455.200	-3.529.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.506	0	-20.000	-10.000	-5.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-219.074	-2.056.500	-272.000	-846.500	-797.500	-227.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-397.580	-2.056.500	-292.000	-856.500	-802.500	-227.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-173.211	-1.801.500	-171.000	-781.500	-706.500	-217.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.438.227	-4.784.200	-3.333.100	-4.169.200	-4.161.700	-3.747.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.438.227	-4.784.200	-3.333.100	-4.169.200	-4.161.700	-3.747.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2025 auf 30.000 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1123	Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.864	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-144.699	-165.500	-188.500	-195.300	-201.300	-207.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.590	-38.700	-34.900	-35.600	-36.000	-36.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-183.417	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-179.553	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-179.553	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-179.553	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-24.598	-24.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-24.598	-24.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-204.151	-228.900	-249.900	-257.400	-263.800	-270.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.864	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-141.238	-165.500	-188.500	-195.300	-201.300	-207.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.781	-38.700	-34.900	-35.600	-36.000	-36.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-180.147	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-176.283	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
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)	-176.283	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700
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)	-176.283	-204.800	-224.400	-231.900	-238.300	-244.700

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 300.000 € 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>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,48	10,88	9,18

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.104	260.000	300.000	312.000	324.000	336.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004	31.000	32.500	34.200	35.800	37.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	263.008	304.000	345.500	359.800	373.900	388.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-602.662	-690.200	-586.900	-788.600	-812.100	-836.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.421	-340.000	-275.200	-283.500	-292.000	-300.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.863	-4.600	-4.700	-4.900	-5.200	-5.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.768	-8.200	-5.600	-6.000	-6.000	-6.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-809.714	-1.043.000	-872.400	-1.083.000	-1.115.300	-1.148.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-546.706	-739.000	-526.900	-723.200	-741.400	-760.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-546.706	-739.000	-526.900	-723.200	-741.400	-760.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-546.706	-739.000	-526.900	-723.200	-741.400	-760.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-252.246	-254.300	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-231.746	-254.300	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-778.451	-993.300	-786.800	-983.100	-1.001.300	-1.020.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.195	260.000	300.000	312.000	324.000	336.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004	31.000	32.500	34.200	35.800	37.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	233.198	300.000	341.500	355.700	369.700	383.900
100	- Personalauszahlungen	-595.740	-690.200	-586.900	-788.600	-812.100	-836.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.895	-340.000	-275.200	-283.500	-292.000	-300.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-200	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.401	-8.200	-5.600	-6.000	-6.000	-6.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-795.236	-1.038.400	-867.700	-1.078.100	-1.110.100	-1.143.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-562.038	-738.400	-526.200	-722.400	-740.400	-759.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-566.500	-743.400	-531.200	-722.400	-740.400	-759.500
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)	-566.500	-743.400	-531.200	-722.400	-740.400	-759.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-4.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Entladestation für Waffen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2025 auf 2,2 Mio €.

Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 48.600 € veranschlagt.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,60	26,90	26,20

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.493	300.000	350.000	364.000	378.000	392.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.570	2.100.000	2.200.000	2.266.000	2.332.000	2.398.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.057.063	2.400.000	2.550.000	2.630.000	2.710.000	2.790.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.355.760	-1.487.400	-1.666.500	-1.691.400	-1.740.600	-1.791.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.475	-78.500	-82.600	-85.200	-87.800	-90.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-28.046	-25.500	-27.800	-29.200	-30.600	-31.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.778	-98.900	-24.900	-25.600	-25.700	-26.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.059	-1.690.300	-1.801.800	-1.831.400	-1.884.700	-1.939.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	476.004	709.700	748.200	798.600	825.300	850.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	476.004	709.700	748.200	798.600	825.300	850.200
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-52.856	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-52.856	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	423.148	709.700	748.200	798.600	825.300	850.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-240.195	-206.900	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-240.195	-206.900	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	182.953	502.800	508.200	558.600	585.300	610.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.310	300.000	350.000	364.000	378.000	392.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.673.868	2.100.000	2.200.000	2.266.000	2.332.000	2.398.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.965.178	2.400.000	2.550.000	2.630.000	2.710.000	2.790.000
100	- Personalauszahlungen	-1.316.526	-1.487.400	-1.666.500	-1.691.400	-1.740.600	-1.791.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.416	-78.500	-82.600	-85.200	-87.800	-90.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.927	-98.900	-24.900	-25.600	-25.700	-26.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.455.869	-1.664.800	-1.774.000	-1.802.200	-1.854.100	-1.907.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	509.309	735.200	776.000	827.800	855.900	882.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	330.989	-664.800	776.000	327.800	855.900	882.100
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)	330.989	-664.800	776.000	327.800	855.900	882.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrswesen	-3.706	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.706	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300032 Messanlagen	-174.613	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.613	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch und Umbau der vorhandenen inaktiven Messstellen, Einrichtung neue Messstelle Ziegelstraße							
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren, Kostenersatz von der GOA für Arbeiten des Bürgeramts.

wesentliche Aufwandspositionen:

Druckkosten für Pässe und Ausweise.

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Besonderheiten 2025:

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

Integration und Zuwanderung: 82.200 €

Einwohnerwesen: 371.800 €

Leistungen der Ortsbehörde Rentenangelegenheiten: 1.900 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	28,40	30,60	31,82

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.306	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.067	850.000	825.000	858.000	891.000	924.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.319	21.500	21.500	22.600	23.700	24.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.501	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	782.193	872.000	847.000	881.100	915.200	949.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.317.590	-1.695.300	-2.041.300	-2.048.600	-2.108.200	-2.169.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.144	-417.700	-435.300	-448.400	-461.900	-475.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-463	-400	-400	-400	-400	-400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.878	-41.200	-30.300	-35.300	-35.800	-36.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780.075	-2.154.600	-2.507.300	-2.532.700	-2.606.300	-2.682.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-997.882	-1.282.600	-1.660.300	-1.651.600	-1.691.100	-1.733.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-997.882	-1.282.600	-1.660.300	-1.651.600	-1.691.100	-1.733.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-997.882	-1.282.600	-1.660.300	-1.651.600	-1.691.100	-1.733.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.500	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-489.361	-366.700	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-487.861	-366.700	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.485.743	-1.649.300	-2.162.700	-2.154.000	-2.193.500	-2.235.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.306	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.022	850.000	825.000	858.000	891.000	924.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.319	21.500	21.500	22.600	23.700	24.700
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	765.647	872.000	847.000	881.100	915.200	949.200
100	- Personalauszahlungen	-1.314.129	-1.695.300	-2.041.300	-2.048.600	-2.108.200	-2.169.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.908	-417.700	-435.300	-448.400	-461.900	-475.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.609	-41.200	-30.300	-35.300	-35.800	-36.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.772.647	-2.154.200	-2.506.900	-2.532.300	-2.605.900	-2.681.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.007.000	-1.282.200	-1.659.900	-1.651.200	-1.690.700	-1.732.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.300	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.300	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.009.300	-1.282.200	-1.659.900	-1.651.200	-1.690.700	-1.732.700
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)	-1.009.300	-1.282.200	-1.659.900	-1.651.200	-1.690.700	-1.732.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rentenang.	-2.300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.300	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

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 2025:

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. von 33.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,00	8,00	7,50

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.382	185.000	190.000	197.600	205.200	212.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612	5.000	1.500	1.600	1.700	1.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	184.994	190.000	191.500	199.200	206.900	214.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-484.148	-563.600	-575.800	-657.500	-677.400	-697.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.978	-13.800	-19.700	-20.400	-21.100	-21.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.413	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.558	-16.600	-17.600	-18.400	-18.500	-18.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-531.097	-595.100	-614.500	-697.800	-718.500	-739.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-346.103	-405.100	-423.000	-498.600	-511.600	-525.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-346.103	-405.100	-423.000	-498.600	-511.600	-525.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-346.103	-405.100	-423.000	-498.600	-511.600	-525.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-224.993	-166.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-224.993	-166.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-571.096	-571.300	-655.200	-730.800	-743.800	-757.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.178	185.000	190.000	197.600	205.200	212.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612	5.000	1.500	1.600	1.700	1.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	184.790	190.000	191.500	199.200	206.900	214.500
100	- Personalauszahlungen	-477.226	-563.600	-575.800	-657.500	-677.400	-697.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.842	-13.800	-19.700	-20.400	-21.100	-21.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.545	-16.600	-17.600	-18.400	-18.500	-18.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-515.612	-594.000	-613.100	-696.300	-717.000	-738.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-330.823	-404.000	-421.600	-497.100	-510.100	-523.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.669	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.033	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.033	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-339.855	-404.000	-421.600	-497.100	-510.100	-523.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-339.855	-404.000	-421.600	-497.100	-510.100	-523.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-9.033	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.033	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.033	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

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 2025:

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

Atemschutzwerkstatt: 18.100 €

Tankstelle: 20.000 €

Rettungszentrum: 2.500 €

Feuerwehr: 476.900 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1260:			
Anzahl:	2021	2022	2023
Aktive Mitglieder	286	301	297
Einsätze	410	542	558
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,80	11,80	10,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.354	43.100	43.800	46.000	48.200	50.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	90.283	91.900	92.000	95.600	99.500	103.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.884	190.000	210.000	218.400	226.800	235.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.150	361.300	192.500	202.300	211.800	221.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	727.447	688.400	540.400	564.400	588.500	612.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-622.631	-826.700	-870.400	-883.200	-909.600	-936.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.981	-527.700	-362.500	-373.400	-384.400	-395.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-382.055	-358.600	-385.200	-404.500	-423.800	-442.800
160	- Transferaufwendungen	-26.141	-20.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.839	-348.200	-313.200	-318.200	-321.400	-324.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.866.647	-2.081.200	-1.949.300	-1.997.500	-2.057.600	-2.118.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.139.199	-1.392.800	-1.408.900	-1.433.100	-1.469.100	-1.506.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.139.199	-1.392.800	-1.408.900	-1.433.100	-1.469.100	-1.506.000
220	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.138.199	-1.392.800	-1.408.900	-1.433.100	-1.469.100	-1.506.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	64.679	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-634.930	-665.500	-677.200	-677.200	-677.200	-677.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-570.251	-590.500	-597.200	-597.200	-597.200	-597.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.708.451	-1.983.300	-2.006.100	-2.030.300	-2.066.300	-2.103.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.723	43.100	43.800	46.000	48.200	50.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.932	190.000	210.000	218.400	226.800	235.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.980	361.300	192.500	202.300	211.800	221.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	645.328	594.400	446.300	466.700	486.800	507.200
100	- Personalauszahlungen	-615.081	-826.700	-870.400	-883.200	-909.600	-936.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.292	-527.700	-362.500	-373.400	-384.400	-395.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-26.512	-20.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-293.716	-348.200	-313.200	-318.200	-321.400	-324.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.399.601	-1.722.600	-1.564.100	-1.593.000	-1.633.800	-1.675.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-754.273	-1.128.200	-1.117.800	-1.126.300	-1.147.000	-1.168.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.860	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.323	-586.500	-170.000	-331.500	-782.500	-212.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-189.183	-586.500	-170.000	-331.500	-782.500	-212.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	35.186	-331.500	-49.000	-256.500	-686.500	-202.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-719.086	-1.459.700	-1.166.800	-1.382.800	-1.833.500	-1.371.000
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)	-719.086	-1.459.700	-1.166.800	-1.382.800	-1.833.500	-1.371.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		06 1260	Recht, Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	0	-17.000	-5.000	-68.000	-4.000	-4.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	20.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-5.000	-88.000	-4.000	-4.000	0
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk 2025: Umstellung auf Digitalfunk 2026: Digitaler Einsatzstellenfunk (80 Geräte) Ab 2027: Umstellung/Ersatzbeschaffungen Digitalfunk							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-417	-5.000	-5.000	-15.000	-100.000	-90.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-15.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2026: Waschmaschine, Trockner 2027: Umbau Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) 2028: Erneuerung Schlauchwaschanlage							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-11.711	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.711	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Erläuterungen: Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	92.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	-158.980	-351.000	96.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	96.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.980	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-447.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	-3.333	-29.000	-15.000	-3.500	-3.500	-83.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.333	-29.000	-15.000	-3.500	-3.500	-83.500	0
Erläuterungen: 2025: Feuerwehrhaus Unterkochen (Ausrüstung, Möbel ...) 2028: Feuerwehrhaus Wasseralfingen (Ausrüstung, Möbel ...)							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	-55.000	-95.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-2.121	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.121	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	-5.450	-3.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.450	-3.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K)	95.537	154.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	154.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	-2.708	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.708	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	32.369	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.369	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	-145.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: GTW LKW, Rettungszentrum (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	0	0	0	0	-554.000	0	-650.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Kauf neues Löschfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 650.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-189.183	-586.500	-170.000	-331.500	-782.500	-212.500	-850.000
Gesamtsumme Einzahlungen	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000	0
Gesamtsumme	35.186	-331.500	-49.000	-256.500	-686.500	-202.500	-850.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1280-00 Katastrophenschutz

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Katastrophenschutzgesetz

Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bauherren

Behörden und Institutionen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Erstattungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der 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 2025:

keine

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.168	0	5.000	5.300	5.500	5.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	15.168	0	5.000	5.300	5.500	5.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882	-15.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.850	-2.100	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.946	-17.100	-21.500	-22.300	-23.000	-23.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	11.222	-17.100	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	11.222	-17.100	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	11.222	-17.100	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-200	-1.500	-800	-800	-800	-800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-200	-1.500	-800	-800	-800	-800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	11.022	-18.600	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.168	0	5.000	5.300	5.500	5.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.168	0	5.000	5.300	5.500	5.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885	-15.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.099	-15.000	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	13.069	-15.000	-13.500	-13.800	-14.200	-14.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.283	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.214	-30.000	-60.500	-28.800	-29.200	-29.500
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)	-1.214	-30.000	-60.500	-28.800	-29.200	-29.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.283	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen 2025: Notfallstation 5.000 €, Hochwasserpumpe 12.000 €, Hochwasserrückhaltesysteme 15.000 €, Hochwasserboot 15.000 € Ab 2026: jährlicher Ansatz Katastrophenschutz 15.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5730-06 Betrieb von Wochenmärkten

5730-07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft.

Organisation und Planung der Märkte, Marktaufsicht.

Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Gewerbliche Wirtschaft

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für den Marktbetrieb,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2025:

Zuschuss für Werbeaktionen: 4.200 €

Gesamtaufwand für den Bauhof und Gärtnerei: 41.000 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.658	74.100	126.400	131.300	136.400	141.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	4.500	4.700	5.000	5.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	65.658	76.100	130.900	136.000	141.400	146.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.586	-4.800	-5.200	-5.600	-5.700	-5.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.848	-11.900	-96.200	-99.000	-101.800	-104.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-775	-800	-800	-800	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-22.209	-22.200	-106.400	-109.600	-112.700	-115.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	43.449	53.900	24.500	26.400	28.700	31.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	43.449	53.900	24.500	26.400	28.700	31.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	43.449	53.900	24.500	26.400	28.700	31.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-59.584	-62.100	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-59.584	-62.100	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-16.134	-8.200	-66.200	-64.300	-62.000	-59.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.375	74.100	126.400	131.300	136.400	141.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	4.500	4.700	5.000	5.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	64.375	76.100	130.900	136.000	141.400	146.900
100	- Personalauszahlungen	-4.586	-4.800	-5.200	-5.600	-5.700	-5.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.767	-11.900	-96.200	-99.000	-101.800	-104.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-4.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-21.353	-21.400	-105.600	-108.800	-111.800	-114.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	43.023	54.700	25.300	27.200	29.600	32.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	43.023	4.700	-44.700	17.200	24.600	32.100
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)	43.023	4.700	-44.700	17.200	24.600	32.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Erneuerung Unterflurstromkästen							
I800018 Ausstattung Weihnachtsmarkt	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
Erläuterungen: Dekorationselemente							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07

Bildung und Betreuung

Dezernat III

Produktgruppen:

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	50,04%	53,08%	47,49%
Personalintensität:	23,15%	27,21%	30,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	11,86%	9,95%	12,29%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.970.876	19.988.700	20.467.200	21.362.000	22.379.000	23.396.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.700	400	3.800	3.900	4.000	4.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.397	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830.220	2.944.400	3.856.300	4.032.200	4.245.800	4.388.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.254	645.100	665.700	699.000	732.200	765.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.260	5.600	5.100	5.200	5.400	5.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	22.429.706	23.584.500	24.998.400	26.102.600	27.366.700	28.560.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-11.499.537	-14.936.400	-17.725.700	-18.532.800	-19.086.800	-19.657.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.203.373	-6.105.500	-6.563.000	-7.647.800	-7.874.100	-8.106.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.617.889	-1.380.000	-1.091.500	-1.146.300	-1.200.400	-1.255.300
160	- Transferaufwendungen	-23.646.393	-25.799.800	-28.023.300	-28.808.400	-28.593.900	-28.879.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.461	-1.442.400	-1.394.700	-1.432.400	-1.446.600	-1.459.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-42.254.653	-49.664.100	-54.798.200	-57.567.700	-58.201.800	-59.358.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-19.824.947	-26.079.600	-29.799.800	-31.465.100	-30.835.100	-30.798.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-19.824.947	-26.079.600	-29.799.800	-31.465.100	-30.835.100	-30.798.200
220	+ Außerordentliche Erträge	3.340	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.144	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-20.804	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-19.845.751	-26.079.600	-29.799.800	-31.465.100	-30.835.100	-30.798.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	858.225	0	858.200	858.200	858.200	858.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.510.146	-10.873.500	-11.420.000	-11.420.000	-11.420.000	-11.420.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-9.651.921	-10.873.500	-10.561.800	-10.561.800	-10.561.800	-10.561.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-29.497.672	-36.953.100	-40.361.600	-42.026.900	-41.396.900	-41.360.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900.698	19.988.700	20.467.200	21.362.000	22.379.000	23.396.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.953	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813.055	2.944.400	3.856.300	4.032.200	4.245.800	4.388.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.575	645.100	665.700	699.000	732.200	765.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	22.289.281	23.578.500	24.989.500	26.093.500	27.357.300	28.550.900
100	- Personalauszahlungen	-11.324.435	-14.936.400	-17.725.700	-18.532.800	-19.086.800	-19.657.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.399	-6.105.500	-6.563.000	-7.647.800	-7.874.100	-8.106.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.554.613	-25.799.800	-28.023.300	-28.808.400	-28.593.900	-28.879.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.292.835	-1.442.400	-1.394.700	-1.432.400	-1.446.600	-1.459.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-40.382.282	-48.284.100	-53.706.700	-56.421.400	-57.001.400	-58.103.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-18.093.001	-24.705.600	-28.717.200	-30.327.900	-29.644.100	-29.552.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.362.105	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.362.105	0	80.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388.803	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-423.225	-570.000	-573.000	-713.000	-963.000	-813.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.209.395	-4.305.000	-1.150.000	-2.210.000	-5.050.000	-1.650.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.021.423	-4.875.000	-1.723.000	-2.923.000	-6.013.000	-2.463.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.659.319	-4.875.000	-1.643.000	-2.923.000	-6.013.000	-2.463.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-19.752.319	-29.580.600	-30.360.200	-33.250.900	-35.657.100	-32.015.500
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)	-19.752.319	-29.580.600	-30.360.200	-33.250.900	-35.657.100	-32.015.500

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Bei den Erträgen wurden die Landeszuweisungen auf Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik und der Schullastenverordnung berechnet.
 In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte (z. B. ehemalige Bohlschule) und die Vermietung der Hausmeisterwohnungen enthalten.
 Bei den Aufwendungen sind die erforderlichen Mittel für Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb der Ganztagesgrundschulen berücksichtigt.
 Für das explorhino wird ein jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 150.000 € gewährt.
 Die Stadt übernimmt die Kosten für die Besuche von Schulklassen der Aalener Schulen im explorhino - Science Center. Hierfür stehen 30.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

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:	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	75,76	87,50	93,45

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.096.092	4.627.800	4.805.400	5.037.100	5.276.900	5.517.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	272	300	300	300	300	300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.965	1.195.100	1.736.200	1.803.300	1.911.200	1.946.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.019	475.700	550.900	578.500	605.900	633.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.468	5.400	4.900	5.000	5.200	5.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.803.018	6.304.600	7.098.000	7.424.500	7.799.800	8.102.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.773.070	-5.446.000	-6.473.800	-6.817.100	-7.019.800	-7.228.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.605	-4.406.600	-4.892.800	-5.918.100	-6.092.900	-6.273.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-952.216	-848.400	-998.500	-1.048.600	-1.098.300	-1.148.300
160	- Transferaufwendungen	-192.388	-176.700	-181.700	-183.400	-185.400	-187.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.346	-838.100	-828.100	-846.500	-854.600	-862.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-9.966.625	-11.715.800	-13.374.900	-14.813.700	-15.251.000	-15.699.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.163.607	-5.411.200	-6.276.900	-7.389.200	-7.451.200	-7.597.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.163.607	-5.411.200	-6.276.900	-7.389.200	-7.451.200	-7.597.300
220	+ Außerordentliche Erträge	3.300	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.035	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-15.735	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.179.342	-5.411.200	-6.276.900	-7.389.200	-7.451.200	-7.597.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	858.225	0	858.200	858.200	858.200	858.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.882.835	-9.046.700	-9.366.000	-9.366.000	-9.366.000	-9.366.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.024.610	-9.046.700	-8.507.800	-8.507.800	-8.507.800	-8.507.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-11.203.953	-14.457.900	-14.784.700	-15.897.000	-15.959.000	-16.105.100

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.039.240	4.627.800	4.805.400	5.037.100	5.276.900	5.517.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.828	1.195.100	1.736.200	1.803.300	1.911.200	1.946.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.819	475.700	550.900	578.500	605.900	633.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	6.699.074	6.298.900	7.092.800	7.419.200	7.794.300	8.096.800
100	- Personalauszahlungen	-4.694.604	-5.446.000	-6.473.800	-6.817.100	-7.019.800	-7.228.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269.225	-4.406.600	-4.892.800	-5.918.100	-6.092.900	-6.273.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-239.683	-176.700	-181.700	-183.400	-185.400	-187.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-766.263	-838.100	-828.100	-846.500	-854.600	-862.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.969.776	-10.867.400	-12.376.400	-13.765.100	-14.152.700	-14.551.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.270.702	-4.568.500	-5.283.600	-6.345.900	-6.358.400	-6.454.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.388.100	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.388.100	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.468	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.420	-568.500	-571.500	-711.500	-961.500	-811.500
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-450.000	-200.000	-300.000	-400.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.338.888	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	1.049.212	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.221.490	-5.587.000	-6.055.100	-7.357.400	-7.719.900	-7.266.000
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)	-1.221.490	-5.587.000	-6.055.100	-7.357.400	-7.719.900	-7.266.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	1.128.851	-500.000	-510.000	-650.000	-900.000	-750.000	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.383.100	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.891	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.358	-500.000	-510.000	-650.000	-900.000	-750.000	-850.000
Erläuterungen:							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 250.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 300.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 300.000 €)							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Greutschule Aalen							
I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Schwarzfelschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Kappelbergschule Hofen							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Waldhausen							
I400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Rombachschule Aalen							
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Brauenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Brauenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Schubart-Gymnasium Aalen							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-2.608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.031	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Kopernikus-Gymnasium Wasseraalfingen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseraalfingen							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-7.470	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.470	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	-450.000	-200.000	-300.000	-400.000	0	-700.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-450.000	-200.000	-300.000	-400.000	0	-700.000
Erläuterungen: s.a. I500029 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 400.000 €)							
I500098 Ausstattung Schulsozialarbeit THG	-1.116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500099 Ausstattung Schulsozialarbeit Realschule Galgenb.	-1.116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500100 Ausstattung RvK-Schule Fachsenfeld	-2.993	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.993	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500102 Ausstattung Schillerschule	-2.227	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.227	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.338.888	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500	-1.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.388.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.049.212	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500	-1.600.000

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

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:	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,13	3,50	3,42

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.836	914.600	944.000	923.600	967.600	1.011.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.510	63.500	67.100	72.600	76.300	80.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.860	66.500	54.800	57.500	60.300	63.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.114.206	1.044.600	1.065.900	1.053.700	1.104.200	1.155.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-206.871	-213.100	-240.300	-264.000	-271.900	-280.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.829	-252.300	-266.400	-283.900	-292.200	-300.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42.647	-12.700	-44.300	-46.500	-48.600	-50.900
160	- Transferaufwendungen	-23.428	-23.100	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.216	-53.500	-52.300	-53.900	-54.400	-54.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-622.991	-554.700	-626.400	-671.600	-690.700	-710.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	491.215	489.900	439.500	382.100	413.500	444.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	491.215	489.900	439.500	382.100	413.500	444.800
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.109	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-5.109	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	486.106	489.900	439.500	382.100	413.500	444.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-613.370	-684.500	-712.400	-712.400	-712.400	-712.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-613.370	-684.500	-712.400	-712.400	-712.400	-712.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-127.264	-194.600	-272.900	-330.300	-298.900	-267.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.836	914.600	944.000	923.600	967.600	1.011.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.301	63.500	67.100	72.600	76.300	80.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.860	66.500	54.800	57.500	60.300	63.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.105.997	1.044.600	1.065.900	1.053.700	1.104.200	1.155.200
100	- Personalauszahlungen	-206.871	-213.100	-240.300	-264.000	-271.900	-280.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.346	-252.300	-266.400	-283.900	-292.200	-300.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.428	-23.100	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.257	-53.500	-52.300	-53.900	-54.400	-54.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-572.902	-542.000	-582.100	-625.100	-642.100	-659.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	533.095	502.600	483.800	428.600	462.100	495.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.891	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.799	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	118.405	501.100	482.300	427.100	460.600	494.200
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)	118.405	501.100	482.300	427.100	460.600	494.200

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130036 EDV-Schulverwaltung Förderschule HHS	-262.782	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.782	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130037 EDV-Schulverwaltung Förderschule Weitbrechtschule	-146.089	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.109	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.980	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.142	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.142	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	-4.677	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.677	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2140-01 Schülerbeförderung

2140-02 Fördermaßnahmen für Schüler

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
 Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.
 Belohnung und Förderung besonderer Leistungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den ÖPNV

Schulgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche 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 2025:

Das Budget wurde für die Berufseinstiegsbegleitung und die Schülerbeförderung erhöht. Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 339.200 €.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.195	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.287	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-512	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-69.459	-100.000	-128.500	-129.800	-131.100	-132.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.117	-188.200	-210.900	-213.000	-215.400	-217.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-229.375	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-227.181	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-227.181	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-227.181	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.630	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-11.630	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-238.811	-304.700	-355.800	-359.400	-363.200	-366.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.766	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.766	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-4.287	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-67.574	-100.000	-128.500	-129.800	-131.100	-132.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.634	-188.200	-210.900	-213.000	-215.400	-217.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-229.494	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-226.728	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
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)	-226.728	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600
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)	-226.728	-292.800	-344.200	-347.800	-351.600	-354.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2150-02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassung an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen.

Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Besonderheiten 2025:

keine

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.735	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	28.735	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	28.735	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	28.735	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	28.735	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-300	-200	-300	-300	-300	-300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-300	-200	-300	-300	-300	-300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	28.435	31.800	36.600	38.500	40.400	42.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.743	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	28.743	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	28.743	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
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)	28.743	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600
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)	28.743	32.000	36.900	38.800	40.700	42.600

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2025 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet.
 Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 27,69 Mio. €.

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	2.026	1.974	1.989
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 45%	912	888	895
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	722	788	802
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	190	100	93
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03. (ohne Tagespflege)	485	478	
Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege	35%	40%	40%
Kennzahlenbereich 2:			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
Versorgung Ü3	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (4,0 Jahrgänge)	2.581	2.731	2.746
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 98%	2.529	2.676	2.691
Plätze Ü3 gesamt	2.223	2.371	2.419
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	306	305	272
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	2.176	2.183	
Aktuelle Versorgungsquote	86%	87%	88%
Kennzahlenbereich 3:			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	2022	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	12 von 17	14 von 17	14 von 17
Abdeckung der Quartiere in Prozent	71%	82%	82%
Kennzahlenbereich 4			
Finanzieller Aufwand			
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoaufwand in €	17.956.079	22.027.700	24.984.800
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.661	2.661	3.221
städtischer Kostenanteil je Kind	6.748 €	8.278 €	7.757 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	175,13	183,41	167,02

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07
Produktgruppe 3650

Bildung und Betreuung
 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.887.948	14.446.300	14.717.800	15.401.300	16.134.500	16.868.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.428	100	3.500	3.600	3.700	3.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503.010	1.653.800	2.016.100	2.117.500	2.217.600	2.319.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.375	102.900	60.000	63.000	66.000	69.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.792	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	14.481.553	16.203.300	16.797.600	17.585.600	18.422.000	19.260.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.515.309	-9.272.700	-11.006.800	-11.446.700	-11.790.000	-12.143.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.939	-1.446.600	-1.403.800	-1.445.800	-1.489.000	-1.533.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-622.513	-518.900	-48.700	-51.200	-53.500	-56.100
160	- Transferaufwendungen	-23.361.118	-25.500.000	-27.690.000	-28.471.900	-28.253.800	-28.535.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.783	-362.600	-303.400	-319.000	-322.200	-325.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-31.435.662	-37.100.800	-40.452.700	-41.734.600	-41.908.500	-42.594.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.954.109	-20.897.500	-23.655.100	-24.149.000	-23.486.500	-23.333.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.954.109	-20.897.500	-23.655.100	-24.149.000	-23.486.500	-23.333.700
220	+ Außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	40	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-16.954.069	-20.897.500	-23.655.100	-24.149.000	-23.486.500	-23.333.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.002.011	-1.130.200	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.002.011	-1.130.200	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-17.956.079	-22.027.700	-24.984.800	-25.478.700	-24.816.200	-24.663.400

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.874.622	14.446.300	14.717.800	15.401.300	16.134.500	16.868.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.183	1.653.800	2.016.100	2.117.500	2.217.600	2.319.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.897	102.900	60.000	63.000	66.000	69.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	14.452.702	16.203.000	16.793.900	17.581.800	18.418.100	19.256.300
100	- Personalauszahlungen	-6.418.673	-9.272.700	-11.006.800	-11.446.700	-11.790.000	-12.143.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.827	-1.446.600	-1.403.800	-1.445.800	-1.489.000	-1.533.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-23.223.929	-25.500.000	-27.690.000	-28.471.900	-28.253.800	-28.535.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-322.681	-362.600	-303.400	-319.000	-322.200	-325.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-30.610.110	-36.581.900	-40.404.000	-41.683.400	-41.855.000	-42.538.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-16.157.408	-20.378.900	-23.610.100	-24.101.600	-23.436.900	-23.281.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.995	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	-25.995	0	80.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.444	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.007	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.209.395	-3.855.000	-950.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.267.846	-3.855.000	-950.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.293.841	-3.855.000	-870.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-18.451.249	-24.233.900	-24.480.100	-26.011.600	-28.086.900	-24.931.700
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)	-18.451.249	-24.233.900	-24.480.100	-26.011.600	-28.086.900	-24.931.700

Stadt Aalen

Teilhaushalt		07		Bildung und Betreuung				
Produktgruppe		3650		Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss		0	-240.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-240.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen		-5.484	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.484	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen		0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.856	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.856	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen		2.809	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.191	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen		1.099	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.099	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss		0	-210.000	0	-210.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-210.000	0	-210.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Zuschuss für Stützmauer								
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss		0	-500.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-500.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
Erläuterungen:								
2025 - 2028: Schaffung Bistrobereich (Einführung Mittagessen), Umbau zu einer Krippengruppe und Ganztagesbetreuung								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 500.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)								
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss		-233.512	-1.700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-233.512	-1.700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000
Erläuterungen:								
Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 1.000.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)								

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	-367.136	-255.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-367.136	-255.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss	-29.906	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.906	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	-40.151	-150.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.236	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.915	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss	-643.967	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-643.967	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss	-217.545	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.545	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-2.743	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.743	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss	-277.114	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-277.114	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Taußendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch.	-399.890	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-399.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof"	-1.147	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.133	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.280	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-42.712	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.218	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.644	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseraifingen: Baukostenzuschuss	-12.410	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.410	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	-50.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss	0	-250.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere Kindertagesbetreuungsgruppen							
I500095 Ausstattung Kita Eichwald Waldhausen	-25.168	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.168	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseraif.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-50.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-3.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-50.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 2.000.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.267.846	-3.855.000	-950.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000	-6.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.130	0	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.294.976	-3.855.000	-870.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000	-6.500.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 08

Kultur

Dezernat I Dezernat III

Produktgruppen:

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	31,60%	31,79%	27,59%
Personalintensität:	67,94%	63,19%	67,78%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,75%	24,60%	19,92%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Teilhaushalt

08

Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975.734	655.000	643.000	675.200	707.300	739.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.474	808.000	899.500	949.100	973.600	998.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.071	691.000	706.600	758.300	871.100	830.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.250	40.300	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.603	6.200	6.500	6.700	6.900	7.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.701.131	2.200.500	2.255.600	2.389.300	2.558.900	2.575.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.369.659	-5.406.500	-5.964.300	-6.253.200	-6.440.600	-6.633.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090.518	-1.589.200	-1.456.000	-1.569.000	-1.731.300	-1.664.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-103.122	-97.400	-75.800	-79.300	-83.500	-86.900
160	- Transferaufwendungen	-716.171	-707.900	-720.700	-727.900	-735.000	-742.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.452	-176.100	-198.500	-213.600	-215.300	-217.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-8.497.921	-7.977.100	-8.415.300	-8.843.000	-9.205.700	-9.344.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-5.796.790	-5.776.600	-6.159.700	-6.453.700	-6.646.800	-6.768.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-5.796.790	-5.776.600	-6.159.700	-6.453.700	-6.646.800	-6.768.900
220	+ Außerordentliche Erträge	13.500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	13.500	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.783.290	-5.776.600	-6.159.700	-6.453.700	-6.646.800	-6.768.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.969	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.730.045	-2.863.200	-2.913.200	-2.913.200	-2.913.200	-2.913.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.709.076	-2.847.200	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-8.492.366	-8.623.800	-9.056.900	-9.350.900	-9.544.000	-9.666.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.575	655.000	643.000	675.200	707.300	739.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.479	808.000	899.500	949.100	973.600	998.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.673	691.000	706.600	758.300	871.100	830.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.250	40.300	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.697.977	2.194.300	2.249.100	2.382.600	2.552.000	2.568.200
100	- Personalauszahlungen	-5.363.613	-5.406.500	-5.964.300	-6.253.200	-6.440.600	-6.633.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.506	-1.589.200	-1.456.000	-1.569.000	-1.731.300	-1.664.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-708.170	-707.900	-720.700	-727.900	-735.000	-742.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.656	-176.100	-198.500	-213.600	-215.300	-217.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.357.946	-7.879.700	-8.339.500	-8.763.700	-9.122.200	-9.257.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-5.659.969	-5.685.400	-6.090.400	-6.381.100	-6.570.200	-6.689.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	6.544	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.533	0	-10.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.524	-84.000	-82.100	-67.000	-117.000	-52.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.035	-334.000	-240.500	-173.000	-33.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-195.093	-418.000	-332.600	-240.000	-150.000	-55.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-188.548	-413.000	-322.600	-235.000	-130.000	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-5.848.517	-6.098.400	-6.413.000	-6.616.100	-6.700.200	-6.739.000
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)	-5.848.517	-6.098.400	-6.413.000	-6.616.100	-6.700.200	-6.739.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Museum Wasseralfingen: 16.200 €

Limesmuseum inkl. LIZ: 116.400 €

Urweltmuseum: 11.800 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2520:			
<i>Limesmuseum mit LIZ</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Besucher:	26.794	41.050	28.200
Zuschussbedarf:	534.931,59 €	949.319,08 €	566.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	32,96%	22,08%	26,87%
Zuschuss pro Besucher:	19,96 €	23,13 €	20,07 €
<i>Wasseraalfinger Museum</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Besucher:	1.600	1.700	1.600
Zuschussbedarf:	101.940,56 €	109.293,00 €	129.500,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	63,71 €	64,29 €	80,94 €
<i>Urweltmuseum</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Besucher:	2.404	3.355	3.700
Zuschussbedarf:	101.014,75 €	101.997,26 €	109.400,00 €
Kostendeckungsgrad:	7,98%	4,03%	3,19%
Zuschuss pro Besucher:	42,02 €	30,40 €	29,57 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,91	6,21	5,83

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.483	40.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.538	171.500	192.000	201.700	288.200	220.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	273.354	211.600	192.100	201.800	288.300	221.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-433.449	-447.900	-540.200	-555.600	-572.300	-589.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.961	-137.900	-118.800	-122.500	-241.900	-129.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.724	-2.900	-5.000	-5.200	-5.500	-5.700
160	- Transferaufwendungen	-14.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.770	-14.700	-12.600	-14.000	-14.000	-14.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-669.204	-604.400	-677.700	-698.400	-834.800	-740.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-395.851	-392.800	-485.600	-496.600	-546.500	-519.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-395.851	-392.800	-485.600	-496.600	-546.500	-519.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-395.851	-392.800	-485.600	-496.600	-546.500	-519.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-764.759	-412.100	-791.800	-791.800	-791.800	-791.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-764.759	-412.100	-791.800	-791.800	-791.800	-791.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.160.609	-804.900	-1.277.400	-1.288.400	-1.338.300	-1.311.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.994	40.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.563	171.500	192.000	201.700	288.200	220.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	268.558	211.500	192.000	201.700	288.200	220.900
100	- Personalauszahlungen	-429.988	-447.900	-540.200	-555.600	-572.300	-589.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.769	-137.900	-118.800	-122.500	-241.900	-129.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-9.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.585	-14.700	-12.600	-14.000	-14.000	-14.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-643.642	-601.500	-672.700	-693.200	-829.300	-734.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-375.085	-390.000	-480.700	-491.500	-541.100	-513.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.733	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.752	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-416.570	-410.000	-496.700	-511.500	-561.100	-513.800
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)	-416.570	-410.000	-496.700	-511.500	-561.100	-513.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-1.115	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-40.370	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.733	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.637	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Neue Möblierung Verkleidungsecke 2.000 €, Tische und Stühle für Museumscafé 4.000 €, Neukonzeption Besucherbibliothek Empore 3.000 €, Stuhlwagen und 40 Stühle 7.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	2,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.595	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.595	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-124.776	-136.600	-157.600	-165.300	-170.200	-175.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465	-18.500	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.630	-2.700	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-145.623	-162.200	-181.300	-189.600	-195.200	-200.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-143.028	-159.200	-178.300	-186.500	-192.000	-197.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-143.028	-159.200	-178.300	-186.500	-192.000	-197.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-143.028	-159.200	-178.300	-186.500	-192.000	-197.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-107.170	-101.200	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-107.170	-101.200	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-250.197	-260.400	-295.600	-303.800	-309.300	-314.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.330	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
100	- Personalauszahlungen	-124.776	-136.600	-157.600	-165.300	-170.200	-175.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979	-18.500	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.525	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-144.280	-159.500	-178.500	-186.700	-192.100	-197.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-141.950	-156.500	-175.500	-183.600	-188.900	-194.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.462	0	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.462	0	-10.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.462	0	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-151.412	-156.500	-180.500	-183.600	-188.900	-194.200
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)	-151.412	-156.500	-180.500	-183.600	-188.900	-194.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2521	Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I470001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Stadtarchiv	-4.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470002 Archivgut Stadtarchiv	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470006 Aufstellung von Informationsstelen	0	0	-5.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Installation einer Erinnerungsstele "Brandbombe" am Kocherufer							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.462	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.462	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2610:			
<i>Theater</i>	<i>2021/2022</i>	<i>2022/2023</i>	<i>2023/2024</i>
Besucherzahl:	15.823	24.229	24.500
Zuschussbedarf:	1.581.846,22 €	1.903.206,37 €	1.999.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	28,55%	35,83%	27,91%
Zuschuss pro Besucher:	99,97 €	78,55 €	81,59 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2022/2023</i>	<i>2023/2024</i>	<i>2024/2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,85	22,85	22,85

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.654	445.000	463.000	486.200	509.300	532.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.106	178.000	178.000	187.000	195.800	204.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	956.760	623.000	641.000	673.200	705.100	737.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.390.227	-928.200	-984.800	-1.020.000	-1.050.600	-1.082.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.499	-433.500	-412.300	-424.700	-437.400	-450.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-32.119	-33.400	-33.800	-35.400	-37.200	-38.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.661	-39.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.278.507	-1.434.100	-1.471.200	-1.520.800	-1.566.300	-1.612.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.321.747	-811.100	-830.200	-847.600	-861.200	-875.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.321.747	-811.100	-830.200	-847.600	-861.200	-875.600
220	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.319.747	-811.100	-830.200	-847.600	-861.200	-875.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-430.635	-692.100	-529.600	-529.600	-529.600	-529.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-430.635	-692.100	-529.600	-529.600	-529.600	-529.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.750.382	-1.503.200	-1.359.800	-1.377.200	-1.390.800	-1.405.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.654	445.000	463.000	486.200	509.300	532.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.197	178.000	178.000	187.000	195.800	204.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	967.851	623.000	641.000	673.200	705.100	737.300
100	- Personalauszahlungen	-1.390.227	-928.200	-984.800	-1.020.000	-1.050.600	-1.082.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.845	-433.500	-412.300	-424.700	-437.400	-450.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.782	-39.000	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.253.855	-1.400.700	-1.437.400	-1.485.400	-1.529.100	-1.574.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.286.004	-777.700	-796.400	-812.200	-824.000	-836.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.357	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.317.161	-792.700	-816.400	-832.200	-844.000	-856.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.317.161	-792.700	-816.400	-832.200	-844.000	-856.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.357	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die ProduktgruppeKulturamt
Musikschule der Stadt Aalen**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**
2620-04 Förderung der Musik**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**
Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine.
Gewährung von Zuschüssen in Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.
Förderung des Images der Stadt Aalen.**Auftragsgrundlage**Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Zielgruppe**Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
Bürger/innen
Schüler und Jugendliche**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:
Eintrittsgelder, Kostenersätze, Sponsoring.wesentliche Aufwandspositionen:
Sachaufwand für Veranstaltungen und Konzerte sowie Konzertreisen der Jugendkapelle,
Zuschüsse an Vereine und Verbände,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.**Besonderheiten 2025:**Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Förderung der Musik: 171.000 € inkl. Zuschuss für eine Kulturveranstaltung je Verein (Übernahme der Grundmiete)
KUBAA-Management: 27.000 €
Jugendkapelle: 17.800 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.787	16.700	6.000	6.400	6.700	6.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	200	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	25.427	16.900	6.100	6.500	6.800	7.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.220	-54.400	-37.800	-38.900	-40.000	-41.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.514	-5.500	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
160	- Transferaufwendungen	-155.899	-153.900	-161.700	-163.300	-164.900	-166.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	-3.800	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-206.937	-217.600	-208.100	-210.900	-213.900	-217.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-181.509	-200.700	-202.000	-204.400	-207.100	-210.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-181.509	-200.700	-202.000	-204.400	-207.100	-210.000
220	+ Außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	50	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-181.459	-200.700	-202.000	-204.400	-207.100	-210.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-13.277	-24.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-13.277	-24.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-194.736	-225.400	-226.900	-229.300	-232.000	-234.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.112	16.700	6.000	6.400	6.700	6.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.612	16.700	6.000	6.400	6.700	6.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.412	-54.400	-37.800	-38.900	-40.000	-41.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-151.865	-153.900	-161.700	-163.300	-164.900	-166.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-303	-3.800	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-198.580	-212.100	-205.300	-208.000	-210.800	-213.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-182.968	-195.400	-199.300	-201.600	-204.100	-206.900
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	50	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	50	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-182.918	-198.400	-212.300	-204.600	-207.100	-209.900
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)	-182.918	-198.400	-212.300	-204.600	-207.100	-209.900

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	50	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800019 Betriebs- und Geschäftsausstattung KUBAA	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Ausstattung KUBAA Foyer (Beleuchtung, Auftrittsfäche, Marketing)							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	50	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Musikschule der Stadt Aalen

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2630-00 Städt. Musikschule

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen.
Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikschule
Bürger/innen aus Aalen und der Region
Schüler und Jugendliche aus Aalen und der Region

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land,
Musikschulgebühren,
Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente.

wesentliche Aufwandspositionen:
U. a. Wartung der Instrumente,
Sachaufwand für Veranstaltungen und Aufwand für Honorarkräfte,
Begabtenförderung - Sozialermäßigung,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

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

Besonderheiten 2025:

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) i. H. von 85.700 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2630:			
<i>Musikschule</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Schülerzahlen:	2.026	2.038	2.000
Zuschussbedarf:	1.410.285,00 €	1.301.264,00 €	1.729.500,00 €
Kostendeckungsgrad:	38,98%	43,52%	34,44%
Zuschuss pro Schüler:	696,10 €	638,50 €	864,75 €
allgemeiner Hinweis:			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,67	25,02	23,85

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.097	170.000	180.000	189.000	198.000	207.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.238	700.000	785.000	830.000	850.000	870.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.539	30.500	31.500	33.200	34.700	36.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341	2.000	2.400	2.500	2.500	2.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.005.215	902.500	998.900	1.054.700	1.085.200	1.116.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.695.598	-1.953.400	-2.170.400	-2.275.000	-2.343.000	-2.413.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.058	-118.300	-59.800	-61.700	-63.600	-65.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.227	-10.600	-12.700	-13.300	-14.000	-14.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.712	-33.200	-32.000	-42.300	-42.700	-43.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.595	-2.115.500	-2.274.900	-2.392.300	-2.463.300	-2.536.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-909.380	-1.213.000	-1.276.000	-1.337.600	-1.378.100	-1.420.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-909.380	-1.213.000	-1.276.000	-1.337.600	-1.378.100	-1.420.400
220	+ Außerordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	700	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-908.680	-1.213.000	-1.276.000	-1.337.600	-1.378.100	-1.420.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-420.491	-522.500	-383.200	-383.200	-383.200	-383.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-414.191	-516.500	-377.200	-377.200	-377.200	-377.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.322.871	-1.729.500	-1.653.200	-1.714.800	-1.755.300	-1.797.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.676	170.000	180.000	189.000	198.000	207.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729.915	700.000	785.000	830.000	850.000	870.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.023	30.500	31.500	33.200	34.700	36.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.001.614	900.500	996.500	1.052.200	1.082.700	1.113.400
100	- Personalauszahlungen	-1.693.014	-1.953.400	-2.170.400	-2.275.000	-2.343.000	-2.413.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.389	-118.300	-59.800	-61.700	-63.600	-65.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.220	-33.200	-32.000	-42.300	-42.700	-43.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.897.623	-2.104.900	-2.262.200	-2.379.000	-2.449.300	-2.521.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-896.009	-1.204.400	-1.265.700	-1.326.800	-1.366.600	-1.408.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.044	-20.000	-15.000	-15.000	-65.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-57.044	-20.000	-15.000	-15.000	-65.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-50.550	-15.000	-10.000	-10.000	-45.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-946.559	-1.219.400	-1.275.700	-1.336.800	-1.411.600	-1.423.400
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)	-946.559	-1.219.400	-1.275.700	-1.336.800	-1.411.600	-1.423.400

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-50.550	-10.000	-5.000	-5.000	-40.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.044	-15.000	-10.000	-10.000	-60.000	-15.000	0
Erläuterungen: <u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u> 2027: Neuanschaffung Konzertflügel							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.044	-20.000	-15.000	-15.000	-65.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	0
Gesamtsumme	-50.550	-15.000	-10.000	-10.000	-45.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Ausleihgebühren und Mahngebühren,
 Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Schadensersatz.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Veranstaltungen, Medienetat, Aus- und Fortbildung,
 Zuschüsse an Vereine und Verbände,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2025:

Der Medienetat beläuft sich auf 190.200 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe. Die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei sind in dieser Produktgruppe enthalten.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2720:			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Entleihungen:	501.098	540.379	554.000
Zuschussbedarf:	1.884.596,59 €	1.916.499,89 €	2.095.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	4,38%	4,92%	5,18%
Zuschuss pro Entleihung:	3,76 €	3,55 €	3,78 €
allgemeiner Hinweis:			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,87	23,27	19,77

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.640	105.000	105.000	109.200	113.400	117.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.188	8.000	12.000	12.600	13.300	13.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	99.211	114.400	118.400	123.200	128.200	132.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.272.933	-1.379.800	-1.514.000	-1.562.300	-1.609.100	-1.657.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.981	-289.500	-312.000	-321.200	-330.600	-340.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.153	-9.100	-7.400	-7.700	-8.100	-8.400
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.887	-34.400	-38.500	-39.100	-39.300	-39.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.853	-1.715.700	-1.874.800	-1.933.200	-1.990.100	-2.048.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.466.643	-1.601.300	-1.756.400	-1.810.000	-1.861.900	-1.915.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.466.643	-1.601.300	-1.756.400	-1.810.000	-1.861.900	-1.915.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.466.643	-1.601.300	-1.756.400	-1.810.000	-1.861.900	-1.915.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-449.857	-494.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-449.857	-494.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.916.500	-2.095.700	-2.215.800	-2.269.400	-2.321.300	-2.375.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.234	105.000	105.000	109.200	113.400	117.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	8.000	12.000	12.600	13.300	13.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	93.859	113.000	117.000	121.800	126.700	131.400
100	- Personalauszahlungen	-1.272.933	-1.379.800	-1.514.000	-1.562.300	-1.609.100	-1.657.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.381	-289.500	-312.000	-321.200	-330.600	-340.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.890	-34.400	-38.500	-39.100	-39.300	-39.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.563.105	-1.706.600	-1.867.400	-1.925.500	-1.982.000	-2.040.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.469.246	-1.593.600	-1.750.400	-1.803.700	-1.855.300	-1.908.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.476.060	-1.602.600	-1.759.500	-1.803.700	-1.855.300	-1.908.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.476.060	-1.602.600	-1.759.500	-1.803.700	-1.855.300	-1.908.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2025: Lesesessel Unterkochen 2.000 €, fahrbares Doppelregal Fachsenfeld 2.300 €, vier Sitz-Steh-Tische Torhaus 4.800 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die ProduktgruppeKulturamt
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.

AuftragsgrundlageEinzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung**Zielgruppe**Kunst- und Kulturschaffende
Kultureinrichtungen
Freie Kulturträger
Aalener Bevölkerung
Region Aalen**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Besonderheiten 2025:

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

Kleinkunsttreff:	101.600 €
Kirchen:	2.000 €
Bühnenerlebnis:	67.200 €
Veranstaltungen:	74.800 €
KUBAA Reihen:	37.600 €
Heimatspflege:	11.000 €
Ausstellungen:	70.800 €
Internationales Fest:	107.300 €
Kulturpreise:	53.700 €
Sonst. kult. Angelegenheiten:	157.600 €
Zuschüsse an die VHS Aalen:	497.000 €

Vereine können einmal im Jahr kostenlos städtische Hallen nutzen, hierfür wurden 15.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,23	5,73	5,71

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.500	6.800	7.000	7.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.913	286.300	287.100	317.400	332.400	347.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.250	40.300	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.407	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	338.570	329.100	296.100	326.800	342.100	357.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-452.676	-560.600	-597.300	-675.000	-695.400	-716.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.334	-537.100	-498.700	-582.900	-600.200	-618.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-39.755	-33.200	-11.300	-11.900	-12.500	-13.000
160	- Transferaufwendungen	-543.072	-550.100	-555.000	-560.600	-566.000	-571.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.366	-46.600	-65.000	-67.400	-68.000	-68.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.717.203	-1.727.600	-1.727.300	-1.897.800	-1.942.100	-1.988.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.378.633	-1.398.500	-1.431.200	-1.571.000	-1.600.000	-1.630.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.378.633	-1.398.500	-1.431.200	-1.571.000	-1.600.000	-1.630.400
220	+ Außerordentliche Erträge	10.750	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	10.750	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.367.883	-1.398.500	-1.431.200	-1.571.000	-1.600.000	-1.630.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	14.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-543.858	-616.200	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-529.189	-606.200	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.897.072	-2.004.700	-2.028.200	-2.168.000	-2.197.000	-2.227.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.500	6.800	7.000	7.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.153	286.300	287.100	317.400	332.400	347.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.250	40.300	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	348.153	326.600	293.600	324.200	339.400	354.900
100	- Personalauszahlungen	-452.676	-560.600	-597.300	-675.000	-695.400	-716.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.730	-537.100	-498.700	-582.900	-600.200	-618.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-544.105	-550.100	-555.000	-560.600	-566.000	-571.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.350	-46.600	-65.000	-67.400	-68.000	-68.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.656.861	-1.694.400	-1.716.000	-1.885.900	-1.929.600	-1.975.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.308.708	-1.367.800	-1.422.400	-1.561.700	-1.590.200	-1.620.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.094	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.035	-331.000	-237.500	-170.000	-30.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.357.837	-1.718.800	-1.671.900	-1.743.700	-1.632.200	-1.632.100
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)	-1.357.837	-1.718.800	-1.671.900	-1.743.700	-1.632.200	-1.632.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-41.035	-324.000	-237.500	-170.000	-30.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.035	-324.000	-237.500	-170.000	-30.000	0	0
Erläuterungen: <u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u> 2025: evangel. Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen 17.500 € 2025: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 € 2025: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung 100.000 € 2025: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 60.000 € 2026: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 € 2026: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung 80.000 € 2026: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 30.000 € 2027: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 30.000 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-8.094	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.094	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: <u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: <u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
I400153 Investitionskostenzuschüsse Kultur	0	-7.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

Kostenstellen:

3402030100 Waldstadion (Centus Arena)

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	9,11%	8,43%	11,45%
Personalintensität:	9,30%	7,24%	6,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,96%	15,39%	16,22%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Teilhaushalt

09

Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	9.218	9.900	9.500	9.900	10.100	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.225	8.600	8.600	8.900	9.200	9.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.844	477.900	417.900	416.700	436.800	456.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.098	23.300	14.200	14.700	15.000	15.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	339.385	519.700	450.200	450.200	471.100	492.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-291.199	-290.400	-446.700	-463.500	-477.500	-491.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.340	-736.100	-662.500	-716.800	-737.900	-759.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-435.012	-487.900	-370.500	-388.900	-407.100	-426.100
160	- Transferaufwendungen	-2.653.540	-2.977.900	-3.416.000	-3.895.600	-3.931.200	-3.966.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.486	-46.600	-12.500	-11.900	-11.900	-12.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.576	-4.538.900	-4.908.200	-5.476.700	-5.565.600	-5.656.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.685.192	-4.019.200	-4.458.000	-5.026.500	-5.094.500	-5.163.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.685.192	-4.019.200	-4.458.000	-5.026.500	-5.094.500	-5.163.800
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.565	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-24.565	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.709.757	-4.019.200	-4.458.000	-5.026.500	-5.094.500	-5.163.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	437.800	816.200	839.100	839.100	839.100	839.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.610.058	-4.824.200	-4.348.400	-4.348.400	-4.348.400	-4.348.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.172.258	-4.008.000	-3.509.300	-3.509.300	-3.509.300	-3.509.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.882.015	-8.027.200	-7.967.300	-8.535.800	-8.603.800	-8.673.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.278	8.600	8.600	8.900	9.200	9.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.654	477.900	417.900	416.700	436.800	456.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	5.000	5.200	5.300	5.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	306.931	486.500	431.500	430.800	451.300	471.700
100	- Personalauszahlungen	-289.468	-290.400	-446.700	-463.500	-477.500	-491.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.813	-736.100	-662.500	-716.800	-737.900	-759.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.648.149	-2.977.900	-3.416.000	-3.895.600	-3.931.200	-3.966.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.908	-46.600	-12.500	-11.900	-11.900	-12.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.528.523	-4.051.000	-4.537.700	-5.087.800	-5.158.500	-5.229.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.221.592	-3.564.500	-4.106.200	-4.657.000	-4.707.200	-4.758.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	47.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	319	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	319	47.000	47.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.790	-2.060.000	-1.395.000	-2.240.000	-1.550.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.723	-23.000	-58.000	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-179.935	-2.255.500	-1.645.500	-3.418.500	-1.889.500	-17.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-179.616	-2.208.500	-1.598.500	-3.418.500	-1.889.500	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.401.208	-5.773.000	-5.704.700	-8.075.500	-6.596.700	-4.775.200
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)	-3.401.208	-5.773.000	-5.704.700	-8.075.500	-6.596.700	-4.775.200

Haushaltsplan 2025

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 2025:

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

Aalen sportiv: 17.500 €

Sportförderung: 2.033.500 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,91	5,11	5,91

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.729	33.500	33.500	35.200	37.000	38.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	45.729	33.500	33.500	35.200	37.000	38.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-291.199	-290.400	-442.900	-459.600	-473.500	-487.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.470	-156.900	-130.500	-149.900	-154.500	-159.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-52.881	-50.200	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-868.989	-1.059.900	-1.482.000	-1.942.300	-1.958.500	-1.974.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.532	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.070	-1.562.800	-2.059.600	-2.556.000	-2.590.700	-2.625.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.312.341	-1.529.300	-2.026.100	-2.520.800	-2.553.700	-2.587.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.312.341	-1.529.300	-2.026.100	-2.520.800	-2.553.700	-2.587.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.312.341	-1.529.300	-2.026.100	-2.520.800	-2.553.700	-2.587.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-78.848	-488.000	-492.500	-492.500	-492.500	-492.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-78.848	-488.000	-492.500	-492.500	-492.500	-492.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.391.189	-2.017.300	-2.518.600	-3.013.300	-3.046.200	-3.079.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.633	33.500	33.500	35.200	37.000	38.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	56.633	33.500	33.500	35.200	37.000	38.600
100	- Personalauszahlungen	-289.468	-290.400	-442.900	-459.600	-473.500	-487.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.312	-156.900	-130.500	-149.900	-154.500	-159.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-863.598	-1.059.900	-1.482.000	-1.942.300	-1.958.500	-1.974.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.287.619	-1.512.600	-2.059.600	-2.556.000	-2.590.700	-2.625.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.230.986	-1.479.100	-2.026.100	-2.520.800	-2.553.700	-2.587.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.276.005	-1.651.600	-2.218.600	-3.682.300	-2.876.200	-2.587.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.276.005	-1.651.600	-2.218.600	-3.682.300	-2.876.200	-2.587.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Aalener Sportallianz Anschaffung elektr. Zeitmessanlage 10.000 €, SV Ebnat Rasenmäher 19.300 €, TSG Hofherrnweiler Aufsitzmäher 6.600 €, TSG Hofherrnweiler Umzäunung roter Platz 12.500 €, Hockey-Club Erneuerung Bande 2.200 €, Hundesport Aalen-Fachsenfeld Rasenmähroboter 4.700 €, FV 08 Unterkochen 9.400 €, TSV Dewangen Allmäher 2.200 €, SVG Fachsenfeld Musikanlage 1.100 €, SVG Fachsenfeld Sprungtisch 1.800 €, SV Waldhausen mobile Anzeigetafel 1.900 €, SV Waldhausen Vereinsheimanbau 116.600 €, SV Waldhausen Anschaffung zwei Spielerkabinen 4.200 € 2026: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 144.900 €, TSV Dewangen Mehrzweckhalle 450.000 €, SV Waldhausen Vereinsheimanbau 116.600 €, Sport Wasseralfingen Kunstrasenplatz 450.000 € 2027: TSV Dewangen Mehrzweckhalle 322.500 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.709.500 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 322.500 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Die Abmangelübernahme für den neu gegründeten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" ist in diesem Budget berücksichtigt. Für 2025 ist im Wirtschaftsplan von aalen.kultur&event ein Abmangel von 1.864.000 € eingeplant.
 In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inbegriffen.
 Die Kostenstelle Centus Arena ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	9.218	9.900	9.500	9.900	10.100	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.225	8.600	8.600	8.900	9.200	9.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.115	444.400	384.400	381.500	399.800	417.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.098	23.300	14.200	14.700	15.000	15.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	293.656	486.200	416.700	415.000	434.100	453.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.870	-579.200	-532.000	-566.900	-583.400	-600.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-382.131	-437.700	-370.500	-388.900	-407.100	-426.100
160	- Transferaufwendungen	-1.784.551	-1.918.000	-1.934.000	-1.953.300	-1.972.700	-1.992.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.954	-41.200	-8.300	-7.700	-7.700	-7.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.506	-2.976.100	-2.848.600	-2.920.700	-2.974.900	-3.030.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.372.851	-2.489.900	-2.431.900	-2.505.700	-2.540.800	-2.576.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.372.851	-2.489.900	-2.431.900	-2.505.700	-2.540.800	-2.576.500
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.565	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-24.565	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.397.416	-2.489.900	-2.431.900	-2.505.700	-2.540.800	-2.576.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	437.800	816.200	839.100	839.100	839.100	839.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.531.210	-4.336.200	-3.855.900	-3.855.900	-3.855.900	-3.855.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.093.410	-3.520.000	-3.016.800	-3.016.800	-3.016.800	-3.016.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.490.826	-6.009.900	-5.448.700	-5.522.500	-5.557.600	-5.593.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.278	8.600	8.600	8.900	9.200	9.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.020	444.400	384.400	381.500	399.800	417.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	5.000	5.200	5.300	5.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	250.298	453.000	398.000	395.600	414.300	433.100
100	- Personalauszahlungen	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.501	-579.200	-532.000	-566.900	-583.400	-600.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.784.551	-1.918.000	-1.934.000	-1.953.300	-1.972.700	-1.992.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.148	-41.200	-8.300	-7.700	-7.700	-7.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.240.904	-2.538.400	-2.478.100	-2.531.800	-2.567.800	-2.604.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.990.606	-2.085.400	-2.080.100	-2.136.200	-2.153.500	-2.170.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	47.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	319	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	319	47.000	47.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.790	-2.060.000	-1.395.000	-2.240.000	-1.550.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.723	-23.000	-58.000	-17.000	-17.000	-17.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-134.916	-2.083.000	-1.453.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-134.597	-2.036.000	-1.406.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.125.203	-4.121.400	-3.486.100	-4.393.200	-3.720.500	-2.187.900
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)	-2.125.203	-4.121.400	-3.486.100	-4.393.200	-3.720.500	-2.187.900

Stadt Aalen

Teilhaushalt		09		Sport				
Produktgruppe		4241		Sportstätten				
Investitionsnummer		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungs
Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-
			Vorjahr	Haushaltsjahr				ermächti-
								gungen
								Haushaltsjahr
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen		0	-1.268.000	-418.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	47.000	47.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.315.000	-465.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Planung und Umsetzung Belag mit Unterbau, Zäune, Barrieren und Umrüstung Flutlicht auf LED								
1400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen		0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Investition für Fußballplatz ganzjährig								
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien		-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.600	-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	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
1400114 Umbau und Verbesse- rung Sportplatz Hofen		0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Festplatzverteiler								
1400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)		-46.145	-15.000	-50.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.022	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.123	-15.000	-50.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Erläuterungen:								
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen								
Beschaffung von Sportgeräten								
1400143 Ausstattung Festplatz Greut		0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen:								
2027: Planungsrate								
1400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept		0	-150.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000
Erläuterungen:								
2025 - 2027: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 2.000.000 €)								

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	-420.000	-230.000	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-230.000	-240.000	0	0	-240.000
Erläuterungen: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 240.000 €)							
I400164 Festplatz Ebnat	-75.767	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.767	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400168 Festplatz Fachsenfeld	0	0	-75.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Tausch Verteilerkästen mit neuem Erdkabel							
I400173 Ausstattung Sportplatz Waldhausen	-8.404	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400174 Ausstattung Sporthalle Unterkochen	699	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	699	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.916	-2.083.000	-1.453.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000	-2.240.000
Gesamtsumme Einzahlungen	699	47.000	47.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-134.217	-2.036.000	-1.406.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000	-2.240.000

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.651	141.400	56.000	58.900	61.600	64.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	133	13.900	5.000	5.200	5.300	5.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	53.783	155.300	61.000	64.100	66.900	70.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.696	-156.100	-130.100	-134.000	-138.100	-142.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-133.234	-164.400	-119.000	-125.000	-130.900	-136.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-248.050	-324.000	-252.400	-262.300	-272.300	-282.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-194.267	-168.700	-191.400	-198.200	-205.400	-212.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-194.267	-168.700	-191.400	-198.200	-205.400	-212.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-194.267	-168.700	-191.400	-198.200	-205.400	-212.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-408.828	-508.500	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-408.828	-502.700	-511.100	-511.100	-511.100	-511.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-603.094	-671.400	-702.500	-709.300	-716.500	-723.700

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Soziales

Dezernat III

Produktgruppen:

- 3110 Seniorenarbeit
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad:	29,90%	33,05%	34,04%
Personalintensität:	57,17%	49,46%	51,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	30,29%	36,73%	36,88%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Teilhaushalt

10

Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.623	152.200	230.600	242.100	253.700	265.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.474.241	2.108.000	2.126.700	2.211.800	2.296.800	2.381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.799	178.200	238.600	252.300	264.100	276.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.781	19.000	19.000	20.000	20.900	21.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.570	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.918.015	2.457.500	2.615.000	2.726.300	2.835.600	2.945.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.870.139	-3.721.100	-3.815.300	-4.150.500	-4.275.300	-4.403.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131.460	-2.662.600	-2.969.200	-3.070.400	-3.161.600	-3.255.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-77.988	-13.600	-13.100	-13.700	-14.400	-15.100
160	- Transferaufwendungen	-533.034	-667.300	-791.100	-786.900	-794.800	-802.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.488	-155.900	-116.100	-161.500	-163.000	-164.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.803.110	-7.220.500	-7.704.800	-8.183.000	-8.409.100	-8.641.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.885.095	-4.763.000	-5.089.800	-5.456.700	-5.573.500	-5.696.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.885.095	-4.763.000	-5.089.800	-5.456.700	-5.573.500	-5.696.000
220	+ Außerordentliche Erträge	4.815	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.815	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.880.280	-4.763.000	-5.089.800	-5.456.700	-5.573.500	-5.696.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.112	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.175.350	-1.314.600	-1.256.500	-1.256.500	-1.256.500	-1.256.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.160.238	-1.314.600	-1.256.500	-1.256.500	-1.256.500	-1.256.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.040.519	-6.077.600	-6.346.300	-6.713.200	-6.830.000	-6.952.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.352	152.200	230.600	242.100	253.700	265.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.190	2.108.000	2.126.700	2.211.800	2.296.800	2.381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.201	178.200	238.600	252.300	264.100	276.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.781	19.000	19.000	20.000	20.900	21.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.833.524	2.457.400	2.614.900	2.726.200	2.835.500	2.945.600
100	- Personalauszahlungen	-2.857.002	-3.721.100	-3.815.300	-4.150.500	-4.275.300	-4.403.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.832	-2.662.600	-2.969.200	-3.070.400	-3.161.600	-3.255.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-494.748	-667.300	-791.100	-786.900	-794.800	-802.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.490	-155.900	-116.100	-161.500	-163.000	-164.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.647.073	-7.206.900	-7.691.700	-8.169.300	-8.394.700	-8.626.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.813.549	-4.749.500	-5.076.800	-5.443.100	-5.559.200	-5.681.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.364	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-43.364	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-43.364	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.856.914	-4.769.500	-5.126.800	-5.463.100	-5.579.200	-5.701.000
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)	-3.856.914	-4.769.500	-5.126.800	-5.463.100	-5.579.200	-5.701.000

Haushaltsplan 2025

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

ZielgruppeVereine und Verbände
Nichtorganisierte Gruppen
Einwohner/-innen**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betrieb der Begegnungsstätte Bürgerspital

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.**Besonderheiten 2025:**

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>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,00	6,11	5,75

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.048	25.200	50.000	52.500	55.000	57.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.053	82.000	91.000	95.700	100.100	104.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.849	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	100	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	139.079	117.300	151.100	158.800	166.200	173.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-320.452	-392.500	-370.900	-385.300	-396.900	-408.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.614	-102.500	-100.800	-103.800	-106.900	-110.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.758	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
160	- Transferaufwendungen	-63.214	-50.300	-63.000	-63.600	-64.300	-64.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.532	-36.700	-33.800	-36.000	-36.400	-36.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-481.570	-583.800	-570.400	-590.700	-606.600	-622.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-342.492	-466.500	-419.300	-431.900	-440.400	-448.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-342.492	-466.500	-419.300	-431.900	-440.400	-448.700
220	+ Außerordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	410	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-342.082	-466.500	-419.300	-431.900	-440.400	-448.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-141.228	-229.800	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-141.228	-229.800	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-483.310	-696.300	-587.500	-600.100	-608.600	-616.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.458	25.200	50.000	52.500	55.000	57.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.853	82.000	91.000	95.700	100.100	104.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.849	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	134.160	117.200	151.000	158.700	166.100	173.800
100	- Personalauszahlungen	-320.452	-392.500	-370.900	-385.300	-396.900	-408.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.777	-102.500	-100.800	-103.800	-106.900	-110.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-50.205	-50.300	-63.000	-63.600	-64.300	-64.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.991	-36.700	-33.800	-36.000	-36.400	-36.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-457.425	-582.000	-568.500	-588.700	-604.500	-620.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-323.265	-464.800	-417.500	-430.000	-438.400	-446.600
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)	-323.265	-464.800	-417.500	-430.000	-438.400	-446.600
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)	-323.265	-464.800	-417.500	-430.000	-438.400	-446.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Amt für Chancengleichheit und demografischen Wandel

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 2025:

Die Aufwendungen für die Obdachlosenbetreuung (inkl. der Mietaufwendungen) betragen: 876.600 €

Die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung (inkl. der Mietaufwendungen) betragen: 1.998.100 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,05	4,93	4,23

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.474.241	2.108.000	2.126.700	2.211.800	2.296.800	2.381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.786	10.000	18.400	19.400	20.200	21.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.935	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.500.963	2.118.000	2.145.100	2.231.200	2.317.000	2.403.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-259.641	-401.400	-345.600	-377.600	-389.000	-400.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.505	-2.274.900	-2.560.800	-2.637.500	-2.716.400	-2.797.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-63.071	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-54.066	-165.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.811	-3.900	-3.400	-7.900	-8.000	-8.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.194.094	-2.845.200	-3.219.800	-3.336.100	-3.429.600	-3.525.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-693.131	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-693.131	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-693.131	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-72.940	-56.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-72.940	-56.300	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-766.071	-783.500	-1.201.500	-1.231.700	-1.239.400	-1.249.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.190	2.108.000	2.126.700	2.211.800	2.296.800	2.381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.737	10.000	18.400	19.400	20.200	21.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.452.927	2.118.000	2.145.100	2.231.200	2.317.000	2.403.100
100	- Personalauszahlungen	-255.860	-401.400	-345.600	-377.600	-389.000	-400.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.506	-2.274.900	-2.560.800	-2.637.500	-2.716.400	-2.797.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-54.066	-165.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.802	-3.900	-3.400	-7.900	-8.000	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.116.235	-2.845.200	-3.219.800	-3.336.100	-3.429.600	-3.525.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-663.308	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-663.308	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-663.308	-727.200	-1.074.700	-1.104.900	-1.112.600	-1.122.700

Haushaltsplan 2025

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 2025:

keine

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-39.308	-71.500	-132.100	-117.200	-120.700	-124.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-50.205	-55.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-900	-600	-600	-600	-600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.560	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.560	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-98.929	-131.000	-201.200	-186.900	-191.000	-195.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-39.308	-71.500	-132.100	-117.200	-120.700	-124.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-50.205	-55.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-766	-900	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
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)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700
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)	-90.369	-127.400	-192.700	-178.400	-182.500	-186.700

Haushaltsplan 2025

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 2025:

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 236.100 € vorgesehen (incl. Spionkarte).

Gewährung von Wohngeld: 13.400 €

Rettungsdienste: 5.000 €

Sonstige soziale Angelegenheiten: 77.300 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2023	2024	2025
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,58	17,46	13,86

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	52.500	55.000	57.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	7.000	7.500	7.900	8.300	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.650	16.000	66.500	69.900	73.200	76.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.048.694	-1.367.300	-1.272.300	-1.403.400	-1.445.700	-1.489.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.549	-68.900	-75.500	-77.800	-80.100	-82.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.212	-3.900	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
160	- Transferaufwendungen	-267.616	-280.500	-246.000	-236.400	-238.700	-241.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.304	-54.000	-34.100	-65.400	-66.100	-66.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.376	-1.774.600	-1.630.800	-1.786.000	-1.833.800	-1.882.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.486.726	-1.758.600	-1.564.300	-1.716.100	-1.760.600	-1.806.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.486.726	-1.758.600	-1.564.300	-1.716.100	-1.760.600	-1.806.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.486.726	-1.758.600	-1.564.300	-1.716.100	-1.760.600	-1.806.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-345.202	-312.700	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-345.202	-312.700	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.831.928	-2.071.300	-1.922.900	-2.074.700	-2.119.200	-2.164.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	52.500	55.000	57.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	7.000	7.500	7.900	8.300	8.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	9.000	9.500	9.900	10.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	6.650	16.000	66.500	69.900	73.200	76.600
100	- Personalauszahlungen	-1.039.338	-1.367.300	-1.272.300	-1.403.400	-1.445.700	-1.489.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.641	-68.900	-75.500	-77.800	-80.100	-82.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-239.662	-280.500	-246.000	-236.400	-238.700	-241.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.159	-54.000	-34.100	-65.400	-66.100	-66.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.452.800	-1.770.700	-1.627.900	-1.783.000	-1.830.600	-1.879.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.446.150	-1.754.700	-1.561.400	-1.713.100	-1.757.400	-1.802.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.931	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-36.931	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-36.931	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.483.081	-1.754.700	-1.561.400	-1.713.100	-1.757.400	-1.802.900
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)	-1.483.081	-1.754.700	-1.561.400	-1.713.100	-1.757.400	-1.802.900

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500061 Ausstattung Amt für Soziales, Jugend und Familie	-36.931	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.931	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.931	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.931	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

ErläuterungenErläuterungen 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 2025:

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

Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 68.300 €

Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 271.600 €

Blaubus: 31.000 €

Budget des Jugendgemeinderats: 15.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,97	16,13	16,74

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.575	127.000	130.600	137.100	143.700	150.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.311	79.200	121.700	129.300	135.500	141.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.505	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	271.324	206.200	252.300	266.400	279.200	292.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.202.044	-1.488.400	-1.694.400	-1.867.000	-1.923.000	-1.980.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.702	-216.300	-232.100	-251.300	-258.200	-265.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.947	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600
160	- Transferaufwendungen	-97.933	-116.500	-112.100	-113.200	-114.400	-115.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.075	-60.400	-44.200	-51.600	-51.900	-52.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.701	-1.889.500	-2.091.100	-2.291.800	-2.356.600	-2.423.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.272.377	-1.683.300	-1.838.800	-2.025.400	-2.077.400	-2.131.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.272.377	-1.683.300	-1.838.800	-2.025.400	-2.077.400	-2.131.700
220	+ Außerordentliche Erträge	4.405	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.405	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.267.973	-1.683.300	-1.838.800	-2.025.400	-2.077.400	-2.131.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.112	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-607.420	-712.200	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-592.308	-712.200	-594.400	-594.400	-594.400	-594.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.860.281	-2.395.500	-2.433.200	-2.619.800	-2.671.800	-2.726.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.894	127.000	130.600	137.100	143.700	150.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.961	79.200	121.700	129.300	135.500	141.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	239.787	206.200	252.300	266.400	279.200	292.100
100	- Personalauszahlungen	-1.202.044	-1.488.400	-1.694.400	-1.867.000	-1.923.000	-1.980.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.818	-216.300	-232.100	-251.300	-258.200	-265.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-100.611	-116.500	-112.100	-113.200	-114.400	-115.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.773	-60.400	-44.200	-51.600	-51.900	-52.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.530.245	-1.881.600	-2.082.800	-2.283.100	-2.347.500	-2.414.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.290.457	-1.675.400	-1.830.500	-2.016.700	-2.068.300	-2.122.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.433	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.296.890	-1.695.400	-1.880.500	-2.036.700	-2.088.300	-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)	-1.296.890	-1.695.400	-1.880.500	-2.036.700	-2.088.300	-2.142.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-4.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500063 Ausstattung Mobile Jugendarbeit	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500106 Blaubus	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für Blauwagen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2028

-Gesamtübersicht-

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

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-13.505	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.505	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.505	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.505	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		01 1120	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130001 EDV Gesamtverwaltung		-438.691	-613.000	-865.000	-425.000	-310.000	-320.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.581	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-221.111	-613.000	-865.000	-425.000	-310.000	-320.000	-200.000
Erläuterungen:								
EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung								
2025: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 200.000 €								
2025: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 40.000 €								
2025: Switche Rechenzentrum, 125.000 €, Firewall 75.000 €, USV 75.000 €								
2025: Storage 300.000 €								
2026: Hardware Laptop, Beamer Plotter 205.000 €								
2026: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 45.000 €								
2026: Server 125.000 €								
2027: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 210.000 €								
2027: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 50.000 €								
2028: Hardware Laptop, Beamer, Plotter 215.000 €								
2028: Infrastruktur Rechenzentrum 50.000 €, weitere Hardware 55.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)								
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung		-117.630	-193.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.159	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.472	-193.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-50.000
Erläuterungen:								
DV-Software für die gesamte Verwaltung								
2025 - 2028: Lizenzen und Module								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)								
I130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)		-22.449	-140.000	-77.500	-85.000	-65.000	-65.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.383	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.066	-140.000	-77.500	-85.000	-65.000	-65.000	0
Erläuterungen:								
Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung								
2025 - 2028: Austausch Telekommunikationsanlagen								
2025 - 2028: Austausch mobile Endgeräte								
I130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)		-35.181	-213.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.710	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.472	-213.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten)		0	-150.000	-45.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-150.000	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
EDV Hard-/Software städtische Kindergärten								
2025: Ausstattung digitale Endgeräte								

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	0	-23.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I130009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	-23.217	-50.000	-26.000	0	-124.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.217	-50.000	-26.000	0	-124.000	0	0
Erläuterungen: 2025: KKG Enaio Schnittstelle 21.000 €, Schnittstelle Liegenschaften 5.000 € 2027: GIS 3D Modellierung							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Mobiler Präsentationsbildschirm 5.000 € 2025: Ausschreibungsplattform 20.000 € 2026: Fuhrparkmanagement-Software 20.000 €							
I130014 EDV Hard-/Software (Hochbauamt)	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: mobile Geräte für Außeneinsätze							
I130020 EDV Hard-/Software (Amt 40)	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: 2025 - 2028: Digitalisierung Turnhallen							
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-6.211	-5.000	-78.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.211	-5.000	-78.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Ausstattung Ganztagesbetreuung 40.000 € 2025: WLAN Haus der Jugend 5.000 € 2025: WLAN Jugendtreffs der Stadt Aalen 30.000 € 2025: Mobile Endgeräte für Wohnungsnothilfe 3.000 €							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Weitere Digitale Smartboards (mobil) und Beamer							
I130038 EDV Hard-/Software (Bauordnungsamt)	0	-44.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130039 EDV Hard-/Software (Hauptamt)	0	-307.200	-70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-307.200	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Zeiterfassungsterminals 30.000 €, Digitaler Posteingang 40.000 €							
I130040 EDV Hard-/Software (Tourismus)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Neue Arbeitsplätze mit Infrastruktur							
I130041 EDV Hard-/Software (Smart City)	0	0	-297.200	-315.000	-315.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	542.800	585.000	585.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-840.000	-900.000	-900.000	-150.000	0
Erläuterungen: 2025: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 185.000 €, Metaverse 5.000 €, Projekt MPSC Software 650.000 € 2026: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 250.000 €, Projekt MPSC Software 650.000 € 2027: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 550.000 €, Projekt MPSC Software 350.000 € 2028: Projekt MPSC Hardware und Sensorik 150.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.381	-1.873.700	-2.271.500	-1.635.000	-1.609.000	-750.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	542.800	585.000	585.000	0	0
Gesamtsumme	-643.381	-1.873.700	-1.728.700	-1.050.000	-1.024.000	-750.000	-250.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalamt	-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>							
1100007 Zuschüsse "Jobrad"	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.231	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.675	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.675	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210008 Ausstattung/Einrichtung Stadtkämmerei	-14.420	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	0	0	650.000	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	650.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	-10.350.000	0	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.350.000	0	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210015 Investitionskostenzuschuss EB aalen.kultur&event	0	0	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-4.080.000	-1.980.000	-1.980.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0
Gesamtsumme	-10.403.786	-65.000	-5.065.000	-3.430.000	-1.980.000	-1.980.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I150001 Bezirksamt Unterkochen	-14.554	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.133	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-853	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I155001 Geschäftsstelle Fachsenfeld	-1.344	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I156001 Geschäftsstelle Hofen	-10.421	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.421	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	-10.334	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.334	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-25.653	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.758	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zentraler Einkauf</u> Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-15.958	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.958	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Ersatzbeschaffungen:</u> 2025 - 2028: Fahrzeuge Verwaltungspool je 60.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.721	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-79.116	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	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> Ersatz Webcams							
I010008 Werbung, Vermarktung Presseamt	-4.198	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.198	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.198	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-3.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200005 Fahrzeuge Forstwirtschaft	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	-3.644	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.644	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I030001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung City-Manager	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.644	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.644	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe		5750		Tourismus			
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490001 Ausstattung Touristik-Information	-937	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-937	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490003 Wohnmobilstellplatz Hirschbach	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490004 Heckenlehrpfad	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490005 Ortseingangstafeln	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490006 Promo-Bike (mobiler Infostand)	0	-12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490007 Ausstattung Touristik-Information	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Umbauten und Einrichtungsgegenstände							
I490011 Ortseingangstafeln	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490012 Promo-Bike (mobiler Infostand)	0	0	-12.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I490013 Wohnmobilstellplatz Limestherme	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Erweiterung Limesthermen Stellplatz, Mülleimer, Schrankenversetzung, eine weitere Stromsäule							
I490014 Infrastruktur Wanderwegebeschilderung	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Infotafeln, Schilder, Pfosten							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I490015 Beschilderung Altstadt	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Informationstafel zu Napoleon und Goethe am Alten Rathaus							
I490016 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800002 Verbesserungsmaßnahmen Tiefer Stollen	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen	-2.140	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	-2.591	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.591	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800017 Ausstattung Kultur und Tourismus	-20.068	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.068	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.736	-122.000	-137.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-19.032.294	-2.868.000	-4.338.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-19.032.294	-2.868.000	-4.338.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	-1.138.228	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	0	4.620.000	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.138.228	0	-4.620.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	-1.067.900	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.067.900	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	29.000.000	30.000.000	25.106.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	29.000.000	30.000.000	25.106.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.238.422	-2.868.000	-8.958.600	-4.922.100	-5.590.800	-6.120.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	29.000.000	30.000.000	29.726.000	33.143.400	36.440.600	25.541.000	0
Gesamtsumme	7.761.578	27.132.000	20.767.400	28.221.300	30.849.800	19.420.200	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-8.767.435	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.352	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.578	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.516.419	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 5.000.000 €)							
I600030 BGA Zentrale Bauverwaltung und Immobilien	-8.863	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.863	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	26.418.168	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101.354	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.316.814	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
Erläuterungen:							
I609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	-80.005	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.005	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	-198	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.905.852	-14.160.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.467.520	12.000.000	9.500.000	20.000.000	16.000.000	8.000.000	0
Gesamtsumme	17.561.668	-2.160.000	3.500.000	15.000.000	11.000.000	3.000.000	-5.000.000

Investitionsprogramm 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-8.953	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.953	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600017 Sanierungsgebiet "Stadttoval"	-1.144.671	2.235.000	286.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080.828	3.230.000	1.086.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225.499	-995.000	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungsmaßnahme							
2025: Endausbau Eugen-Hafner-Straße und Schlussabrechnungen							
I610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt	-1.130	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	-326.890	-400.000	85.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.635	0	85.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-319.255	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"	0	-260.000	-360.000	-60.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	540.000	90.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-900.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Skateranlage "Neue Welt"							
I610016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	-9.200	-23.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.800	15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-38.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670071 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	162.695	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.902	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.207	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.600.044	-2.066.000	-1.738.500	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.281.095	3.631.800	1.726.000	90.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.318.949	1.565.800	-12.500	-60.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620001 Betriebs- u. Geschäftsausstat. Gutachterausschuss	-2.219	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.219	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-38.777	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.777	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Ansatz für erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.996	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Parkierungseinrichtungen Neuanschaffung von Parkscheinautomaten Ersatz Parkuhren und Automaten							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	0	-50.000	-1.445.000	-1.000.000	-275.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-1.445.000	-1.000.000	-275.000	-50.000	0
Erläuterungen: Öffentliche Stellplätze im Parkhaus Wohngebiet am Tannenwäldle und Hirschbach-Parkhaus, Sanierung Bestandsparkplatz am Hirschbachbad							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-70.000	-1.465.000	-1.020.000	-295.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-5.678	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650014 Modellprojekt EULE	23.902	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.902	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen	-1.052.257	-1.502.000	-1.343.000	-3.446.000	-11.017.000	-2.966.000	-6.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.251.000	900.000	5.202.000	5.750.000	6.050.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.219	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.731	-3.753.000	-2.243.000	-8.648.000	-16.767.000	-9.016.000	-6.000.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.307	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen							
2025: Langertschule 80.000 €, Grauleshofschule Ausbau Ganzttag 150.000 €, Greutschule Ausbau Ganzttag inkl. Außenanlagen 1 Mio. €, Greutschule Brandschutz 80.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Kopernikus-Gymnasium Brandschutz 100.000 €							
Uhland-Realschule Umbau EG 250.000 €, Rombachschule Außenbeschattung 45.000 €,							
2025 - 2027: Trinkwasserspender für je fünf Schulen 38.000 €							
2026 - 2028: Geräteschuppen 60.000 € p. a.							
2026: Greutschule Ausbau Ganzttag inkl. Außenanlagen 5,432 Mio. €, Greutschule bauliche Anpassung des Karl-Krauß-Weg 98.000 €, Weitbrechschule Sanierung/Ausbau Mensa 280.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Gemeinschaftsschule Welland Pavillon 200.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 790.000 €, Gartenschule Ebnet 200.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Dachsanierung 1,050 Mio. €							
2027: Grauleshofschule Ausbau Ganzttag 3,5 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganzttag inkl Außenanlagen 10,489 Mio. €, Greutschule bauliche Anpassung Karl-Krauß-Weg 80.000 €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 500.000 €, Kopernikus-Gymnasium Sanierung Ebene 5-9 100.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 2 Mio. €							
2028: Grauleshofschule Ausbau Ganzttag 3 Mio. €, Greutschule Ausbau Ganzttag inkl. Außenanlagen 2,056 Mio. €, Schubart-Gymnasium Sanierung Fenster 1 Mio. €, Kopernikus-Gymnasium Sanierung Ebene 5-9 900.000 €, Uhland-Realschule Umbau EG 2 Mio. €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 6.000.000 €)							
1650020 Kucheneinrichtung für Ganzttagesschule Unterkochen	2.913	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-73.382	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.515	-50.000	-72.000	-110.000	-35.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.693	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.173	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Gebäudeausstattung Rathaus Aalen</u> 2025: Erneuerung Konferenzanlage großer Sitzungssaal 62.000 €, Planungsrate Erneuerung Notstromaggregat 10.000 € 2026: Erneuerung Notstromaggregat 2027: Aufzug Sitzungssaal							
I650036 Gebäudeausstattung Bohlschule Aalen	0	0	0	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude 2026: Trennung Trink-/Löschwasser							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	-200.000	0	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Umbau Löschwasseranlage - Systemtrennung mit Druckerhöhungsanlage							
I650046 Haus der Jugend	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Vorplatz							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-87.326	-335.000	-50.000	-900.000	-900.000	-300.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.104	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.168	-485.000	-50.000	-900.000	-900.000	-300.000	-2.100.000
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2025-2028: diverse kleinere Maßnahmen 50.000 € 2026: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 2. BA 850.000 € 2027: Außenanlagen Galgenbergschulzentrum 2. BA 850.000 € 2028: Außenanlagen Reinhard-von-Koenig-Schule 250.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 900.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 900.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 300.000 €)							
I650050 Limesmuseum Aalen	-7.320	-120.000	-45.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.320	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: kindgerechte Sanierung WCs UG							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-4.528	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.528	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650078 Treffpunkt Rötenberg	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Beleuchtung Sportplatz							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-48.538	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.467	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0	0
Erläuterungen:							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-48.572	-350.000	-770.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.572	-350.000	-770.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: 2025: 3. BA Brandabschottungen HLS 200.000 €, Brandschutzertüchtigung 2. BA Sicherung 1. Rettungsweg 370.000 € ab 2025: schrittweise Umsetzung Bibliothekskonzept 200.000 € p.a.							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-1.494	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.494	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650084 Fahrradparkhaus	0	0	-150.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-250.000	0	-250.000	-1.750.000	-3.500.000	-250.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	-2.000.000	-4.000.000	-250.000
Erläuterungen: 2025 - 2028: Sanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 250.000 €)							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.615.790	-3.670.000	-2.080.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.836	-3.670.000	-2.080.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.953	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025-2026: Betonsanierung 4. BA, Umgestaltung Vorbereich Sitzungssäle 2027ff: weitere Planung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.600.000 €)							
I650102 Gebäudeausstattung Festhalle Unterkochen	-894	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-894	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	-697.871	-900.000	-1.250.000	-900.000	-300.000	0	-1.200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	300.000	400.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.389	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.482	-1.100.000	-1.250.000	-1.200.000	-700.000	0	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Containerhof 800.000 €, Entwässerung 450.000 € 2026: Carport, E-Mobilität 2027: Trafo, Honorare, 3. BA Planung Schüttboxen, Parkplätze (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.200.000 €)							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-100.000	-100.000	-530.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-530.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2026: Dachsanierung							
I650116 THG - Turnhalle	-2.871	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.871	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650118 Sanierung Altes Rathaus	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Umbau Löschwasseranlage - Systemtrennung mit Druckerhöhungsanlage							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	-918.829	-3.575.500	-602.500	-50.000	-1.885.000	-2.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.500	105.500	0	115.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.829	-3.750.000	-708.000	-50.000	-2.000.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Unterkochen 608.000 €, Wasseralfingen Planungsrate 100.000 € 2026-2028: Wasseralfingen							
I650127 Kulturbahnhof	-171.946	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.946	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung Schallproblem zwischen Musikschule und Veranstaltungssaal							
I650128 Wellandhalle Dewangen	0	0	0	0	0	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Umbau Löschwasseranlage - Systemtrennung mit Druckerhöhungsanlage							
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650131 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld I	-1.882	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Toilettenanlage in der Aussegnungshalle des Kath. Friedhofs							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650137 Bürgerspital	-53.258	0	-4.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.741	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.516	0	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Anbringung Holzlamellen Dachgeschoss							
I650141 Gebäudeausstattung Haus der Stadtgeschichte	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-40.000	-30.000	-50.000	0	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2026: je 100.000 € für Bauvorhaben (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 100.000 €)							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-57.893	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.980	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.873	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-41.559	-100.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.559	-100.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Modernisierung Elektrik							
I650151 Braunerbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	-3.942.359	-4.400.000	750.000	906.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	4.000.000	906.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.942.359	-5.400.000	-3.250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Bildungscampus und Kindertagesstätte 2025: Restarbeiten, Sofortmaßnahmen Bestandsgebäude Brandschutz							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen	-1.089.564	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.450	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.014	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hochbauamt	-5.669	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650165 Gebäudeausstattung Ortschaftsgebäude Unterkochen	-5.418	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.418	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	0	0	-15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Ausbau Barrierefreiheit							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	-41.413	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.413	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	-68.939	0	-250.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.108	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.634	0	-250.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.197	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Luftbefeuchtungsanlage Musikschule 210.000 €, Garderobe 20.000 €, Beschilderung 10.000 €, Ausstattung Foyer 10.000 €							
I650181 Dampfkesselhaus	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Anteil Erschließung							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	-1.003.770	-1.650.000	-1.500.000	-4.490.000	-5.380.000	-950.000	-7.900.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	1.500.000	2.630.000	2.030.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.770	-3.000.000	-3.000.000	-7.120.000	-7.410.000	-950.000	-7.900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2028: Bauausführung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 7.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 900.000 €)							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	-64.857	-150.000	-200.000	-640.000	-700.000	-700.000	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	300.000	300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.857	-150.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2028: Sanierung Fachklassenräume, Generalsanierung und Umbau Gebäude 19 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €)							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	-1.647.121	-671.000	129.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	329.000	329.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.121	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld							
I650193 Fortführung Digitalisierung Sport-/Festhallen	-33.758	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.758	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Erläuterungen: Digitalisierung Sport-/Festhallen							
I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	-910	-225.000	-831.000	-491.000	-559.000	-594.000	-150.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910	-300.000	-981.000	-591.000	-659.000	-694.000	-150.000
Erläuterungen: <u>jährlicher Ansatz für die städtischen Objekte</u> 2025: Woellwarth-Halle Erneuerung der Heizungstechnik mit Zusammenlegung der Heizzentralen Schule/Halle 670.000 €, Kocherburgschule Bau Pelletslager für Heizzentrale SWA 60.000 €, Kulturbahnhof PV-Anlage mit Batteriespeicher 127.000 €, Kopernikus-Gymnasium PV-Anlage mit Batteriespeicher 124.000 €, 2026: Reinhard-von-Koenig-Schule PV-Anlage, weitere PV-Anlagen mit Batteriespeicher 2027 ff: Vier PV-Anlagen mit Batteriespeicher (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 150.000 €)							
I650196 Turn- und Festhalle Fachsenfeld	0	0	0	0	0	-400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen: 2028 ff: Energetische Sanierung Dach/Küche							
I650199 Lüftungsanlagen	-537.327	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.739.521	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.276.848	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0	-330.000
Erläuterungen: Sanierung der Kunststoffbeläge durch Einbau einer Asphalttragschicht und neuer Beläge (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 330.000 €)							
I650202 Gebäudeausstattung Friedhof Unterrombach	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650203 Gebäudeausstattung Friedhof Unterkochen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650204 Gebäudeausstattung Friedhof Dewangen	-3.748	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650205 Gebäudeausstattung Friedhof Fachsenfeld II	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650206 Gebäudeausstattung Friedhof Hofen	-1.854	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650207 Gebäudeausstattung Friedhof Waldhausen	-1.882	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen	0	0	-200.000	-800.000	-3.550.000	-3.550.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	450.000	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
Erläuterungen:							
2025: Neukonzeption Turn- und Festhalle Waldhausen, Planungsrate							
I650209 Kernsanierung Ott'a Häusle Fachsenfeld	-8.068	-75.000	55.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.068	-130.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650210 Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen	0	-240.000	-255.000	-240.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-255.000	-240.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I650211 Sanierung Lehrschwimmbecken Ebnat	6.774	-110.000	-110.000	-1.144.000	-297.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.652	90.000	90.000	936.000	243.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878	-200.000	-200.000	-2.080.000	-540.000	0	0
Erläuterungen:							
I650212 Hirschbachstadion	0	-26.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650214 Brandschutzmaßnahmen (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
I650215 Schattierung in Außenbereichen (gem. Ansatz)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	190.283	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-61.353	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.353	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.244.535	-24.804.500	-16.823.000	-27.084.000	-38.546.000	-24.835.000	-20.630.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.045.335	5.674.500	7.199.500	10.684.000	9.638.000	7.400.000	0
Gesamtsumme	-13.199.200	-19.130.000	-9.623.500	-16.400.000	-28.908.000	-17.435.000	-20.630.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bauhof und Gärtnerei	-36.398	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.565	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.833	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bauhof und Gärtnerei	-126.263	-60.000	-50.000	-70.000	-80.000	-85.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.320	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.583	-60.000	-50.000	-70.000	-80.000	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei	-329.877	-1.090.200	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-700.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.830	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.497	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.210	-1.114.200	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: LKW mit Kran 230.000 €, Kompaktkehrmaschine 280.000 €, Schmalspurgeräteträger 140.000 €, Transporter Pritsche 3,5to 50.000 €, (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 700.000 €)							
I680007 Tankstelle Bauhof	-30.609	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.609	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-541.297	-1.174.200	-750.000	-770.000	-780.000	-785.000	-700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.150	24.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-523.147	-1.150.200	-700.000	-750.000	-760.000	-765.000	-700.000

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5410		Gemeindestraßen				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs - ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen		1.014.973	0	0	0	0	0	-10.604.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650.241	3.283.000	9.535.000	6.147.000	4.457.000	208.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635.268	-3.283.000	-9.535.000	-6.147.000	-4.457.000	-208.000	-10.604.000
Erläuterungen:								
2025: Aushub und Rahmenbauwerk								
2026: Grundwasserwanne								
2027-2028: Straßenbau								
2029: Rückbau BÜ								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 6.147.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 4.457.000 €)								
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen		-6.979	-100.000	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.979	-100.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Verkehrsgrün								
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat		0	-167.000	-167.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-167.000	-167.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ausgleichsmaßnahmen 92.000 €, Verkehrsgrün 75.000 €								
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld		-12.137	-375.000	-545.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.137	-375.000	-545.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Endausbau 375.000 €								
2025: Ausgleichsmaßnahmen 50.000 € und Verkehrsgrün 120.000 €								
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen		-552	-330.000	-185.500	-71.500	-27.500	-27.500	-130.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	358.500	58.500	22.500	22.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-552	-380.000	-544.000	-130.000	-50.000	-50.000	-130.000
Erläuterungen:								
2025: Jahresansatz 38.000 €, Radbeschleunigung 276.000 €, Hirschbachstraße 80.000 €, Umbau Knoten Friedrichstraße/Julius-Leber-Straße 150.000 €								
2026: Lichtsignalanlage Bahnhofstraße 80.000 €								
2026 - 2028: Jahresansatz 50.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 130.000 €)								
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen		-31.332	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-31.450	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.456	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.338	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt		-2.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.153	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	-10.471	-120.000	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.471	-120.000	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: s. a. I670005 Unterflurcontainer Unterkochen 40.000 €, Unterflurcontainer mit Tiefbau Unterrombach/Hofherrnweiler 70.000 €							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-844	0	0	-470.000	-200.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844	0	0	-470.000	-200.000	-500.000	0
Erläuterungen: 2026 - 2027: Planung und Erschließung 2028: 2. Bauabschnitt							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	0	0	0	-200.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	0	0	-706.000	-120.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-706.000	-120.000	0
Erläuterungen: 2027: Endausbau und Ausgleichsmaßnahmen 2028: Verkehrsgrün							
I660061 Straßenbeleuchtung	-191.502	-1.470.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	530.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.653	-2.000.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.848	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660062 Breitbandversorgung	-2.928.676	2.500.000	5.740.000	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.270	9.000.000	7.740.000	450.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.946	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Breitbandversorgung Breitbandausbau Weiße Flecken							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	-175.809	-465.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0	0	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.809	-565.000	-250.000	0	-50.000	-500.000	0
Erläuterungen: 2025: Restfinanzierung 2027ff: Planung und Umsetzung Kocherrenaturierung							
I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-1.319	0	-390.000	-75.000	0	0	-75.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319	0	-390.000	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen: 2025: Endausbau 2. Bauabschnitt 2026: Verkehrsgrün (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 75.000 €)							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem	-46.242	-407.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.242	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe; Mitfinanzierung Stadt bei max. 500.000 €							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-634.833	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.833	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-396.706	-500.000	-289.000	-278.200	-477.500	-225.000	-1.210.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.656	500.000	611.000	1.306.800	1.172.500	675.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.875	-1.000.000	-900.000	-1.585.000	-1.650.000	-900.000	-1.210.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Restfinanzierung Umbau Radwegeführung Wilhelm-/Stiewingstraße 280.000 €, Schättere Gutachten 70.000 €, Schafgärten 450.000 €, Planung Radwege-Führung Bahnhofstraße/Düsseldorfer Straße 20.000 €, Konzeption Gartenstraße 20.000 €, Planung Verbindungsweg Tannenwäldle Kombibad 60.000 € 2026: Radweg entlang L 1076 1,210 Mio. €, Bau Radwege-Führung Bahnhofstraße/Düsseldorfer Straße 180.000 €, Planung Radweg Julius-Bausch-Straße 15.000 €, Planung Radweg Röte 15.000 €, Gartenstraße Radachse 50.000 €, Gehweg Pestalozzistraße Wasseralfingen 75.000 €, Planung Brücke Rombach 40.000 € 2027: Bau Brücke Rombach 650.000 €, Bau Unterkochen-Oberkochen 1 Mio. € 2028: Bau Unterkochen-Oberkochen 900.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.210.000 €)							
I660115 Röthardt, Ausgleichsmaßnahmen	-10.525	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-257.908	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.908	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	-950.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660131 Kunstwerke im Straßenraum	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660142 Stuttgarter Straße	-30.814	-400.000	-500.000	-553.000	0	0	-2.750.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	250.000	2.197.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.814	-800.000	-750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000
Erläuterungen: Umgestaltung und Begrünung zwischen Amtsgericht und Kreuzung Stuttgarter Straße und Friedrichstraße (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 2.750.000 €)							
I660151 Baugebiet Treppach-West	-6.055	0	0	0	-130.000	0	-130.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055	0	0	0	-130.000	0	-130.000
Erläuterungen: 2027: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 130.000 €)							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	-466	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-3.286	-150.000	-250.000	-4.180.000	-75.000	0	-11.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	7.220.000	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.286	-150.000	-500.000	-11.400.000	-150.000	0	-11.400.000
Erläuterungen: Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 11.400.000 €)							
I660160 BG Sandfeld, Aalen Pelzwasen-Ost	0	-120.000	0	-120.000	-800.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	-800.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Erschließung							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-50.000	0	-675.000	-200.000	-700.000	-1.400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	725.000	200.000	700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-1.400.000	-400.000	-1.400.000	-1.400.000
Erläuterungen: 2026: 1. Bauabschnitt bis Max-Eyth-Straße 2028: 2. Bauabschnitt bis Im Blüمرت (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.400.000 €)							
I660165 Ausbau von Feldwegen	-60.546	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.546	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660166 Wohnen am Tannenwäldle	-360.269	-325.000	0	0	0	-325.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.059	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.328	-325.000	0	0	0	-325.000	0
Erläuterungen: 2028ff.: Bau Lärmschutzwall, Ausgleichsmaßnahme mit Spielbereich, Grünfläche ehem. Spiegler Grundstück							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	131.331	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.997	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.666	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	42.231	0	0	-106.000	0	0	-106.000
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.936	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.705	0	0	-106.000	0	0	-106.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 106.000 €)							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	-125.000	0	-1.000.000	-800.000	0	-1.800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-1.000.000	-800.000	0	-1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026-2027: Erneuerung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 800.000 €)							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	0	-100.000	-300.000	-150.000	-100.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	300.000	200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-450.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025ff: Erschließung							
I660178 absenkbare Poller Innenstadt	-5.703	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.703	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660183 Mobilitätsstationen	-21.339	-80.000	-42.000	-20.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700	120.000	78.000	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.039	-200.000	-120.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Unterkochen 2026: Waldhausen							
I660184 Unterführung Kettelerstraße	-1.242.885	100.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.885	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660185 BG Eichholz Hofen	0	-490.000	0	0	0	-195.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-490.000	0	0	0	-195.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Ausgleichsmaßnahmen und Verkehrsgrün							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	-312.550	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.550	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	-149.675	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.675	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	-150.000	0	-56.000	-304.000	-600.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	76.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-70.000	-380.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660193 Sanierung Talweg	-3.737	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.737	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660194 Baugebiet Birkäcker, Dewangen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027: Bauansatz (1. Teilerschließung)							
I660195 Baugebiet Hölläcker, Ebnat	0	0	0	-50.000	-300.000	-450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planungsansatz 2027ff: Bau							
I660196 Erschließungs- und Umfeldmaßnahmen Kita Ebnat	0	-50.000	-50.000	0	0	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2028ff: Umgestaltung							
I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld	0	0	-50.000	-450.000	-500.000	0	-450.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-500.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungsansatz 2026-2027: Erschließung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 450.000 €)							
I660198 Baugebiet Heidfeld, Waldhausen	0	0	0	0	-400.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660199 Baugebiet Maiergasse Nord, Wasseralfingen	-22.376	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.376	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	-10.475	-2.200.000	-500.000	-2.000.000	0	0	-6.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.475	-2.200.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	0	-6.500.000
Erläuterungen: Anschluss Gewerbegebiet mit Kreisverkehr sowie Umbau Knotenpunkt B 29a (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 4.500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 2.000.000 €)							
I660201 Sanierung ZOB, Aalen	0	-50.000	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: 2025: Planung 2026-2027: Erneuerung							
I660202 Sanierung Simmisweiler Straße, Waldhausen	0	-380.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660203 Erneuerung Langertstraße	0	-600.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660204 Sanierung Kocherüberdeckung Friedrichstraße	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
Erläuterungen:							
I660205 Kombibad	-17.724	-1.550.000	-420.000	-350.000	-500.000	0	-770.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724	-1.750.000	-620.000	-450.000	-500.000	0	-770.000
Erläuterungen: 2025: Zufahrt Kombibad 2026: Wegeverbindung Wohngebiet am Tannenwäldle - Kombibad 2026-2027: Hirschbachrenaturierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 270.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 500.000 €)							
I660206 Sanierung Sonnenrain	0	0	-650.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Straßenbau 600.000€, Ingenieurkosten 50.000 €							
I660208 Stützwand Kellersteige, Unterkochen	-117.667	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.667	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660209 Sanierung Zebertstraße, Aalen	-144.501	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.501	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660212 Bauwerkserneuerung Quellenweg	-3.426	-220.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.426	-220.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße	0	-50.000	0	-550.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-550.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str.	-168.042	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.400.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.042	-2.000.000	-2.600.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660215 Eisenbahnplatz (Stadtoval)	-63.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.570	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660219 Bodenmanagementfläche	0	-100.000	0	-400.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-400.000	-500.000	0	0
Erläuterungen:							
Flächen zur Erdbeprobung (gesetzl. Vorgabe ab Juni 2023)							
I660221 Umgestaltung Deutschordenstraße, Waldhausen	0	0	-49.000	-315.000	-126.000	-1.820.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	135.000	54.000	780.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-450.000	-180.000	-2.600.000	0
Erläuterungen:							
2025: Planung 1. Bauabschnitt (Rathaus)							
2026: Ausführung 1. Bauabschnitt (Rathaus)							
2027: Planung 2. Bauabschnitt							
2028: Ausführung 2. Bauabschnitt							
I660223 Gestaltung Hölderlinplatz	0	-150.000	0	-300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2024: Vorbereitung							
2026: Ausführung							
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße	-378.284	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.284	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660227 Wilhelm-Merz-Straße	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung im Zuge der Fernwärme-Leitung 2028: Planung							
I660229 Baugebiet Ortsmitte Waldhausen	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0
Erläuterungen: 2026: Planung 2027: Erschließung							
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: 2027: Planung							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: 2025ff: Erschließung							
I660232 Julius-Bausch-Straße, Aalen	0	-450.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660233 Aalener Straße, Unterkochen	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660235 Bushaltestelle Röthardt	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660236 Gartenstraße Radachse	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660238 Silcherstraße, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 2028: Planung							
I660239 Fackelbrückenstraße Aalen, Querungshilfe	0	-240.000	0	0	-84.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	-240.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Sanierung							
I660240 Daimlerstraße, Aalen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: ab 2027: Sanierung							
I660241 Steinhauser Weg, Dewangen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Sanierung							
I660242 10K1S Stützwand Zufahrt Krankenhaus Steinbeisstr.	0	0	-350.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Sanierung							
I660243 Fackelbrückenstraße Aalen, Brückensanierung	0	0	0	0	-280.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Sanierung							
I660247 Sanierung Biberweg	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Straßensanierung							
I660248 Erweiterung Fußgängerzone südöstl. Bereich	0	0	0	-150.000	-375.000	-375.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	375.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	0
Erläuterungen:							
I660250 Gemeindeverbindungsstraße Schwalbenhof	0	0	0	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660251 Sanierung Fußgängerbrücke Sutorstraße Unterkochen	0	0	0	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660253 Baugebiet Himmlinger Weg Unterkochen	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	401.847	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.847	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I669003 Erschließungsbeiträge	5.978.736	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.978.736	3.950.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.251.699	-29.095.000	-25.401.000	-36.238.000	-18.423.000	-11.208.000	-37.325.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.989.442	20.900.500	26.548.500	26.453.300	12.793.000	6.690.500	0
Gesamtsumme	-262.258	-8.194.500	1.147.500	-9.784.700	-5.630.000	-4.517.500	-37.325.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe			
Produktgruppe		5420		Kreisstraßen			
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	-1.447	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.447	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660081 Radweg L1080, Dewangen - Forst	71.606	0	0	0	0	0	-1.800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	900.000	50.000	1.800.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.394	-900.000	-50.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000
Erläuterungen:							
2026: 2. und 3. Bauabschnitt							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.800.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.841	-900.000	-50.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000	900.000	50.000	1.800.000	0	0	0
Gesamtsumme	70.159	0	0	0	0	0	-1.800.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5430	Landesstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-8.432	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.058	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.373	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	-6.121	-500.000	-250.000	-350.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.121	-500.000	-500.000	-600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2026: Herstellung und Bepflanzung							
I660192 Sanierung Wilhelmstraße	-745	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.298	-500.000	-500.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Gesamtsumme	-15.298	-500.000	-250.000	-350.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
Erläuterungen: 2025: Pflug und Streuer für Kleingeräteträger 25.000 €, Pflug und Streuer LKW 18to 70.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.114	-30.000	-95.000	-90.000	-95.000	-95.000	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt		05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe		5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte		-118.359	-300.000	-480.000	-200.000	-370.000	-300.000	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.359	-300.000	-480.000	-200.000	-370.000	-300.000	-200.000
Erläuterungen:								
2025 - 2028: Spielgeräteersatz auf bestehenden Spielplätzen 200.000 € p.a.								
2025: Spielplatz Schlatäcker 150.000 €, Spielplatz Treppach-West 130.000 €								
2027: Spielplatz Maiergasse/Schwarzwaldstraße Wasseralfingen 170.000 €								
2028: Spielplatz Klosterwiese Dewangen 100.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)								
1670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz		-87.163	-130.000	-150.000	-230.000	-400.000	-250.000	-230.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.163	-230.000	-150.000	-230.000	-400.000	-250.000	-230.000
Erläuterungen:								
2025 - 2028: Baumpflanzprogramm inkl. Tiny-Forest-Flächen, allgemeine Aufwertung Kernstadt und Teilorte 100.000 € p.a.								
2025: Planungsrate grünordnerische und freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen Weststadt (Sauerbach- und Rombachtal), Kernstadt und Teilorte 50.000 €								
2026: Planungsrate Grünanlage Häselbach Unterkochen 30.000 €								
2026 - 2028: Bau und Herstellung grünordnerische und freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen Weststadt (Sauerbach- und Rombachtal), Kernstadt und Teilorte 100.000 € p.a.								
2027: Bau Grünanlage Häselbach Unterkochen 200.000 €								
2028: Planungsrate Schillerhöhe 50.000 €								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 230.000€)								
1670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken		-23.115	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.115	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Erläuterungen:								
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen								
2025 - 2026: Graffitiwände 10.000 €								
1670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ausgleichsmaßnahmen im Offenlandbereich								
1670067 Rahmenplan Limesmuseum		0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-300.000
Erläuterungen:								
2026: Planung und Konzeption								
2027 - 2028: Baumaßnahmen								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 150.000 €)								
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 150.000 €)								
1670070 Landschaftsgestaltung Ebnat		0	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:								
2025: Ansaat/Pflanzung/Ausstattung und Landschaftskunst								
2025 - 2026: Herstellung Fledermaushöhle								

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670072 Freizeitanlagen	-68.099	-150.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.535	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.634	-150.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2026: Planung und Bau Jugendpark Bohlschule, Erweiterung Bikepark Dürrwiesen und Dirtbike Ebnat 2028: Weitere Anlagen für Radsport (Dirtpark/Pumptrack) und Calistenics-Anlagen							
I670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung 2026: Bau							
I670074 Stadtgartenerweiterung Ost	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-436.271	-780.000	-1.150.000	-1.350.000	-990.000	-870.000	-730.000
Gesamtsumme Einzahlungen	139.535	100.000	0	100.000	0	0	0
Gesamtsumme	-296.736	-680.000	-1.150.000	-1.250.000	-990.000	-870.000	-730.000

Investitionsprogramm 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-2.396	-50.000	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396	-50.000	-315.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: 2025: Verdolung Dorfstraße Hofen und Knöcklinbach							
I660133 Hochwasserschutz	-37.715	-50.000	-250.000	-325.000	-250.000	-250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.715	-450.000	-500.000	-575.000	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	70.931	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.769	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-369.880	-500.000	-815.000	-625.000	-550.000	-550.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	400.700	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Gesamtsumme	30.820	-100.000	-565.000	-375.000	-300.000	-300.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-172.920	-50.000	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.920	-50.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Neubeschaffung Elektro-Gießfahrzeug mit Straßenzulassung							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-13.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-1.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-3.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	-1.635	-90.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635	-90.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000
Erläuterungen: Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ... 2025: Neuplanung Urnenstelen Ebnat 20.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 85.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 85.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 85.000€)							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	-212.492	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-200.000	-480.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.492	-250.000	-250.000	-140.000	-140.000	-200.000	-480.000
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 140.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 140.000€) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 200.000€)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000	-735.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-405.215	-440.000	-445.000	-275.000	-275.000	-335.000	-735.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670045 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächenamt	-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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.231	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.231	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300046 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-4.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300049 Investitionsmaßnahmen Waffenbehörde	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Entladestation für Waffen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.462	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrswesen	-3.706	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.706	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300032 Messanlagen	-174.613	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.613	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch und Umbau der vorhandenen inaktiven Messstellen, Einrichtung neue Messstelle Ziegelstraße							
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-178.320	-1.400.000	0	-500.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rentenang.	-2.300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.300	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-9.033	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.033	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.033	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Teilhaushalt		06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungen - ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr		0	-17.000	-5.000	-68.000	-4.000	-4.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	20.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-22.000	-5.000	-88.000	-4.000	-4.000	0
Erläuterungen:								
Umrüstung auf Digitalfunk								
2025: Umstellung auf Digitalfunk								
2026: Digitaler Einsatzstellenfunk (80 Geräte)								
Ab 2027: Umstellung/Ersatzbeschaffungen Digitalfunk								
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum		-417	-5.000	-5.000	-15.000	-100.000	-90.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-417	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.000	-5.000	-15.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen:								
2026: Waschmaschine, Trockner								
2027: Umbau Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ)								
2028: Erneuerung Schlauchwaschanlage								
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr		-11.711	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.711	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Erläuterungen:								
Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstung								
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr		92.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr		-158.980	-351.000	96.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	96.000	96.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.980	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-447.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr		-3.333	-29.000	-15.000	-3.500	-3.500	-83.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.333	-29.000	-15.000	-3.500	-3.500	-83.500	0
Erläuterungen:								
2025: Feuerwehrhaus Unterkochen (Ausrüstung, Möbel ...)								
2028: Feuerwehrhaus Wasseralfingen (Ausrüstung, Möbel ...)								
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr		0	-55.000	-95.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-55.000	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-2.121	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.121	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	-5.450	-3.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.450	-3.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K)	95.537	154.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	154.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	-2.708	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.708	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	32.369	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.369	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum	0	0	0	-145.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: GTW LKW, Rettungszentrum (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)							
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	0	0	0	0	-554.000	0	-650.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Kauf neues Löschfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 650.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-189.183	-586.500	-170.000	-331.500	-782.500	-212.500	-850.000
Gesamtsumme Einzahlungen	224.369	255.000	121.000	75.000	96.000	10.000	0
Gesamtsumme	35.186	-331.500	-49.000	-256.500	-686.500	-202.500	-850.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.283	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Katastrophenschutz und Bedarfsanalysen 2025: Notfallstation 5.000 €, Hochwasserpumpe 12.000 €, Hochwasserrückhaltesysteme 15.000 €, Hochwasserboot 15.000 € Ab 2026: jährlicher Ansatz Katastrophenschutz 15.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.283	-15.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Erneuerung Unterflurstromkästen							
I800018 Ausstattung Weihnachtsmarkt	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
Erläuterungen: Dekorationselemente							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50.000	-70.000	-10.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	1.128.851	-500.000	-510.000	-650.000	-900.000	-750.000	-850.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.383.100	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.891	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.358	-500.000	-510.000	-650.000	-900.000	-750.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 250.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 300.000 €)							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Greutschule Aalen							
I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Kappelbergschule Hofen							

Investitionsprogramm 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Waldhausen							
I400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Rombachschule Aalen							
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Brauenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Grundschule Brauenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Schubart-Gymnasium Aalen							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-2.608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.031	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseraalfingen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseraalfingen							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-7.470	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.470	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	0	-450.000	-200.000	-300.000	-400.000	0	-700.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-450.000	-200.000	-300.000	-400.000	0	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> s.a. I500029 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 400.000 €)							
I500098 Ausstattung Schulsozialarbeit THG	-1.116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500099 Ausstattung Schulsozialarbeit Realschule Galgenb.	-1.116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500100 Ausstattung RvK-Schule Fachsenfeld	-2.993	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.993	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500102 Ausstattung Schillerschule	-2.227	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.227	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.338.888	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500	-1.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.388.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.049.212	-1.018.500	-771.500	-1.011.500	-1.361.500	-811.500	-1.600.000

Investitionsprogramm 2025

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 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130036 EDV-Schulverwaltung Förderschule HHS	-262.782	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.782	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I130037 EDV-Schulverwaltung Förderschule Weitbrechtschule	-146.089	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.109	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.980	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.142	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.142	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseraalfingen							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	-4.677	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.677	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-414.690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen 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.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	0	-240.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen	-5.484	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.484	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
500013 Ausstattung Kiga Dewangen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.856	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen	2.809	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen	1.099	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
500022 Kiga Purzelbaum, Aalen: Baukostenzuschuss	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss für Stützmauer							
500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2025 - 2028: Schaffung Bistrobereich (Einführung Mittagessen), Umbau zu einer Krippengruppe und Ganztagesbetreuung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)							
500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-233.512	-1.700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-233.512	-1.700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)							

Investitionsprogramm 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	-367.136	-255.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-367.136	-255.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss	-29.906	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.906	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	-40.151	-150.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.236	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.915	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss	-643.967	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-643.967	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss	-217.545	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.545	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-2.743	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.743	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss	-277.114	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-277.114	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500078 Kita Taußendfüßler (Lebenshilfe): Baukostenzusch.	-399.890	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-399.890	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500086 Ausstattung Kita "Oberdorfer Hof"	-1.147	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.133	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.280	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500088 Ausstattung Kindergarten im KiBiz Dewangen	-42.712	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.218	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.644	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500090 Kita St. Maria Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	-12.410	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.410	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500091 Kita-Projekt Hofen	0	-50.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500094 Naturkita Ebnat: Investitionskostenzuschuss	0	-250.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitere Kindertagesbetreuungsgruppen							
I500095 Ausstattung Kita Eichwald Waldhausen	-25.168	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.168	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseralf.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-50.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-3.000.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-50.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 2.000.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.267.846	-3.855.000	-950.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000	-6.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.130	0	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.294.976	-3.855.000	-870.000	-1.910.000	-4.650.000	-1.650.000	-6.500.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	-1.115	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800016 Limesmuseum, Welterbe	-40.370	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.733	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.637	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Neue Möblierung Verkleidungsecke 2.000 €, Tische und Stühle für Museumscafé 4.000 €, Neukonzeption Besucherbibliothek Empore 3.000 €, Stuhlwagen und 40 Stühle 7.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.485	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2521	Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I470001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Stadtarchiv	-4.462	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.462	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470002 Archivgut Stadtarchiv	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I470006 Aufstellung von Informationsstelen	0	0	-5.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Installation einer Erinnerungsstele "Brandbombe" am Kocherufer							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.462	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.462	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2610	Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.357	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-31.157	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	50	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I800019 Betriebs- und Geschäftsausstattung KUBAA	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Ausstattung KUBAA Foyer (Beleuchtung, Auftrittsfläche, Marketing)							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	50	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-50.550	-10.000	-5.000	-5.000	-40.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.044	-15.000	-10.000	-10.000	-60.000	-15.000	0
Erläuterungen: <u>Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule</u> 2027: Neuanschaffung Konzertflügel							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.044	-20.000	-15.000	-15.000	-65.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.494	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	0
Gesamtsumme	-50.550	-15.000	-10.000	-10.000	-45.000	-15.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2025: Lesesessel Unterkochen 2.000 €, fahrbares Doppelregal Fachsenfeld 2.300 €, vier Sitz-Steh-Tische Torhaus 4.800 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.815	-9.000	-9.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210012 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-41.035	-324.000	-237.500	-170.000	-30.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.035	-324.000	-237.500	-170.000	-30.000	0	0
Erläuterungen: <u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u> 2025: evangel. Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen 17.500 € 2025: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 € 2025: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung 100.000 € 2025: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 60.000 € 2026: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 60.000 € 2026: kath. Kirchengemeinde Ebnat Dachsanierung 80.000 € 2026: evangel. Kirchengemeinde Unterrombach-Hofherrnweiler Abbruch und Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Haus 30.000 € 2027: kath. Kirchengemeinde Unterkochen Dachsanierung Wallfahrtskirche Unterkochen 30.000 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-8.094	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.094	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: <u>Jährlicher Ansatz: 10.000 €</u>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: <u>jährlicher Ansatz für Ausstellungen</u>							
I400153 Investitionskostenzuschüsse Kultur	0	-7.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.129	-351.000	-249.500	-182.000	-42.000	-12.000	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000

Erläuterungen:

2025: Aalener Sportallianz Anschaffung elektr. Zeitmessanlage 10.000 €, SV Ebnat Rasenmäher 19.300 €, TSG Hofherrnweiler Aufsitzmäher 6.600 €, TSG Hofherrnweiler Umzäunung roter Platz 12.500 €, Hockey-Club Erneuerung Bande 2.200 €, Hundesport Aalen-Fachsenfeld Rasenmähroboter 4.700 €, FV 08 Unterkochen 9.400 €, TSV Dewangen Allmäher 2.200 €, SVG Fachsenfeld Musikanlage 1.100 €, SVG Fachsenfeld Sprungtisch 1.800 €, SV Waldhausen mobile Anzeigetafel 1.900 €, SV Waldhausen Vereinsheimanbau 116.600 €, SV Waldhausen Anschaffung zwei Spielerkabinen 4.200 €

2026: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 144.900 €, TSV Dewangen Mehrzweckhalle 450.000 €, SV Waldhausen Vereinsheimanbau 116.600 €, Sport Wasseralfingen Kunstrasenplatz 450.000 €

2027: TSV Dewangen Mehrzweckhalle 322.500 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.709.500 €)**(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 322.500 €)**

Gesamtsumme Auszahlungen	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.019	-172.500	-192.500	-1.161.500	-322.500	0	-2.032.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Produktgruppe		4241	Sportstätten				
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	-1.268.000	-418.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	47.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.315.000	-465.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Planung und Umsetzung Belag mit Unterbau, Zäune, Barrieren und Umrüstung Flutlicht auf LED							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	0	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Investition für Fußballplatz ganzjährig							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion (Centus-Arena)	0	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400114 Umbau und Verbesse- rung Sportplatz Hofen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Festplatzverteiler							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-46.145	-15.000	-50.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.022	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.123	-15.000	-50.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen Beschaffung von Sportgeräten							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: 2027: Planungsrate							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-150.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000
Erläuterungen: 2025 - 2027: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 2.000.000 €)							

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	-420.000	-230.000	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-230.000	-240.000	0	0	-240.000
Erläuterungen: Sanierung leichtathletischer Anlagen und Zuschauerbereich (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 240.000 €)							
I400164 Festplatz Ebnat	-75.767	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.767	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400168 Festplatz Fachsenfeld	0	0	-75.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Tausch Verteilerkästen mit neuem Erdkabel							
I400173 Ausstattung Sportplatz Waldhausen	-8.404	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400174 Ausstattung Sporthalle Unterkochen	699	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	699	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.916	-2.083.000	-1.453.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000	-2.240.000
Gesamtsumme Einzahlungen	699	47.000	47.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-134.217	-2.036.000	-1.406.000	-2.257.000	-1.567.000	-17.000	-2.240.000

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500061 Ausstattung Amt für Soziales, Jugend und Familie	-36.931	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.931	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.931	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.931	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 Vorjahr	Ansatz 2025 Haushaltsjahr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-4.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500063 Ausstattung Mobile Jugendarbeit	-2.231	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.231	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500106 Blaubus	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für Blauwagen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.433	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stellenplan 2025

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

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

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
hoeherer Dienst								
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	A15	6,00	0,00	1,00	0,50	3,00	3,00	
	A14	9,00	0,00	1,00	0,00	9,80	7,80	
	Summe	19,00	0,00	2,00	0,50	15,80	12,30	
gehobener Dienst								
	A13/G	7,50	1,00	2,00	0,20	7,20	4,66	
	A12	20,21	1,00	0,00	2,50	21,85	22,15	
	A11	23,34	0,00	0,00	3,10	22,00	18,70	
	A10/G	2,00	0,00	1,00	1,00	12,50	2,00	
	A10	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	
	Summe	62,30	2,00	3,00	6,80	63,55	56,70	
mittlerer Dienst								
	A9	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A9/M	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	
	Summe	5,45	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
Insgesamt		87,75	2,00	5,00	7,30	83,35	72,00	

Teil A: Beamte

Teil A.II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	4,00	2,00	1,00	
	E14	9,00	8,00	6,00	
	E13	12,75	13,75	11,09	
	E12	29,42	34,36	28,89	
	E11	52,88	45,62	35,41	
	E10	55,77	60,21	49,88	
	E09C	13,90	13,50	13,80	
	E09B	54,93	59,05	48,68	
	E09A	73,75	81,29	71,90	
	E08	27,39	26,49	22,12	
	E07	31,22	30,47	28,47	
	E06	178,79	190,60	173,17	
	E05	83,71	90,70	78,25	
	E04	27,22	29,77	28,48	
	E03	14,04	16,28	12,98	
	E02UE	2,31	2,96	3,60	
	E02	49,65	41,31	32,66	
	E01	0,74	9,03	5,37	
	Summe	721,47	755,40	651,75	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	0,00	0,00	
	S17	2,00	1,00	1,00	
	S16	1,00	0,00	0,00	
	S15	10,30	11,70	8,75	
	S13	8,80	9,80	8,20	
	S12	24,15	21,00	19,27	
	S11B	6,82	6,82	6,09	
	S09	10,90	12,60	10,73	
	S08B	12,83	13,23	13,68	
	S08A	125,21	138,18	81,49	
	S04	30,05	27,52	20,93	
	S02	3,83	2,39	2,80	
	Summe	236,89	244,24	172,95	
Festgehälter					
	AT	21,25	21,25	14,87	
	Summe	21,25	21,25	14,87	
Insgesamt		979,61	1.020,89	839,57	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		979,61	1.020,89	839,57	
Insgesamt AI + BI		1.067,36	1.113,00	911,58	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.067,36	1.113,00	911,58	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10	A9	A8	A9/M	Summe
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	8,16	10,30		7,25		0,20		40,91
10	Gesundheit und Soziales				0,80		0,05		0,46	0,40			1,00			2,71
3	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung				0,00	2,00	2,00	1,00	6,00	5,14		1,00		1,00	0,20	18,34
4	Immobilienwirtschaft											1,00				1,00
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							1,00	1,00	1,00					0,05	3,05
6	Recht, Sicherheit und Ordnung					2,00		1,50	3,59	4,00			1,00	1,00	1,00	14,09
7	Bildung und Betreuung				0,20		1,45		1,00	2,00	1,00					5,65
8	Kultur									0,50	1,00					1,50
9	Sport						0,50									0,50
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	9,00	7,50	20,21	23,34	2,00	9,25	2,00	2,20	1,25	87,75

III. Beschäftigte

Stadt Aalen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	0,50	3,05	0,50	6,80	11,17	20,45	5,10	18,30	16,97	18,35	10,05	26,25	17,00	0,95			1,88	
10	Gesundheit und Soziales		1,00			1,80	0,50	1,00		8,01	0,07		3,65	1,94	1,94	0,92			
3	Grundstücks-, Stadtentw., Bauordnung und Vermessung		1,00	4,00	8,00	7,60	9,17	1,00	2,00	7,35	1,00		8,74						
4	Immobilienwirtschaft	1,00		1,00	2,00	5,51	6,50		3,00	3,00	2,62		7,47	31,72	2,69	1,00	2,31	33,03	
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	2,00	2,00	2,75	8,80	21,70	10,65	4,00	3,51	5,15	1,00	16,00	72,39	28,22	19,00	10,88			
6	Recht, Sicherheit und Ordnung		1,00				1,00	2,00	3,00	27,70	2,10	1,00	32,84	1,75					
7	Bildung und Betreuung	0,50		0,50	1,60	2,50	4,50		2,00	2,30	1,33	1,00	15,52	0,84		0,44		12,91	0,74
8	Kultur		1,95	2,00	1,82	2,60	2,00	0,80	22,13	2,07	0,92	3,17	11,52	2,03	2,64	0,80		1,82	
9	Sport			1,00	0,40		1,00		1,00	1,20			0,40	0,21					
Gesamtsumme		4,00	9,00	12,75	29,42	52,88	55,77	13,90	54,94	73,75	27,39	31,22	178,79	83,71	27,22	14,04	2,31	49,65	0,74

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz.Dienst										Festgehälter			Summe
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	AT	
1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus						6,00						1,00		164,33
10	Gesundheit und Soziales	1,00	1,00		1,50		5,50	3,70		5,34					38,88
3	Grundstücks-, Stadtentw., Bauordnung und Vermessung														49,86
4	Immobilienwirtschaft														102,86
5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe														208,05
6	Recht, Sicherheit und Ordnung														72,39
7	Bildung und Betreuung		1,00	1,00	8,80	8,80	12,45	3,12	10,90	7,49	125,21	30,05	3,83		259,34
8	Kultur												20,25		78,51
9	Sport						0,20								5,41
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	10,30	8,80	24,15	6,82	10,90	12,83	125,21	30,05	3,83	21,25	979,61

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr 2025	Anzahl Vorjahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Summe	OrtsvorsteherInnen		8,00	7,00	7,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr 2025	Anzahl Vorjahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Summe			89,00	85,00	80,00
AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge		5	3	*davon 4 im Jahr 2023 und 5 im Jahr 2024
AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge		1	4	4
BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.		3	3	3
Kaufm./-frau f. Digitalisierungsmanagement (bisher Informatikkauffrau/-mann)	Ausbildungsvg.		2	2	2
Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.		1	1	2
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.		17	13	9
Bachelor of Engineering (B. Eng.) Bauingenieurwesen	Ausbildungsvg.		2	2	1
Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.		1	0	1
Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.		0	0	0
Bachelor of Arts (B.Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen – Facility Management	Ausbildungsvg.		0	2	2
Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.		1	1	1
Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit Jugend-, Sozial- und Familienhilfe	Ausbildungsvg.		1	1	2
Bachelor of Arts (BA) Sozialmanagement	Ausbildungsvg.		5	7	8
Bachelor of Arts (BA) Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftl. Engagement	Ausbildungsvg.		0	1	1
Anerkennungspraktikum Erzieher	Praktikumsverg.		9	7	7
PIA-Erzieher	Ausbildungsvg.		6	9	10
Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvg.		7	4	1
Anerkennungspraktikum Jugend-/Heimerzieher	Praktikumsverg.		2	1	2
PIA-Jugend-/Heimerzieher	Ausbildungsvg.		8	7	6
Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.		1	0	0
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.		4	4	3
Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.		0	1	3
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.		3	3	4
Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.		1	1	0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.		2	3	2
Kfz-Mechatronik. Nutzfahrz.	Ausbildungsvg.		1	1	1
StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.		1	0	0
GärtnerIn	Ausbildungsvg.		0	0	0
ForstwirtIn	Ausbildungsvg.		3	3	4
Straßenwärter	Ausbildungsvg.		2	1	0
Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvg.		0	0	1

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,64	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,80	KU		E09A	E08
3	2,35	KU		E07	E06
3	1,50	KU		S15	S12
1	0,69	KU		E04	E03
1	0,50	KW	E05		
4	2,06	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
1	0,40	KW	E09A		
3	2,20	KW	E09B		
3	1,75	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
1	0,80	KW	E12		
1	0,75	KW	S02		
3	0,93	KW	S04		
1	0,40	KW	S08A		
4	2,50	KW	S12		
1	1,00	KW	S15		

Anlage 1

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2025 TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2025 TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr 2025 TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2025 TEuro	Zinsen im HH-Jahr 2025 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	34.598	55.501	4.086	0	0	51.415	1.179
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024:</u>	0	0	253	0	25.106	24.853	601
S u m m e	34.598	55.501	4.339	0	25.106	76.268	1.780

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2025 Euro	Plan-Tilgung 2025 Euro	Plan-Zinsen 2025 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2025 Euro
			Jahr	Betrag Euro						
1. Kredite vom Bund					0,00	0,00	0,00			0,00
2. Kredite vom Land					0,00	0,00	0,00			0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					0,00	0,00	0,00			0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
BW Bank	605 129 827	319	1999	3.219.802,62	0,00	0,00	0,00	4,97	30.12.2024	0,00
L-Bank	9130000011	344	1999	1.942.909,15	0,00	0,00	0,00	5,66	01.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	0,00	0,00	0,00	5,98	30.08.2023	0,00
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	0,00	0,00	0,00	5,82	30.12.2023	0,00
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	0,00	0,00	0,00	5,68	30.03.2024	0,00
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	0,00	0,00	0,00	5,85	15.07.2024	0,00
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	98.662,13	98.662,13	0,00	0,00	30.09.2025	0,00
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	362.138,17	180.002,65	15.477,35	5,24	30.12.2026	182.135,52
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	753.530,10	234.909,36	33.050,64	4,96	31.03.2028	518.620,74
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	772.072,07	157.609,40	34.750,60	4,87	30.04.2029	614.462,67
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	951.941,54	158.820,07	41.879,93	4,69	30.04.2030	793.121,47
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	733.548,91	96.785,41	30.414,59	4,36	15.07.2031	636.763,50
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	790.669,65	89.014,17	29.885,83	3,95	30.12.2032	701.655,48
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.187.151,17	136.500,83	46.649,17	4,11	30.09.2032	1.050.650,34
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	429.618,10	41.915,58	15.484,42	3,74	30.12.2033	387.702,52
Universal-Investment	4368060014	377	2016	1.625.567,13	0,00	0,00	0,00	5,72	11.12.2024	0,00
LBBW	618 068 317	379	2020	6.000.000,00	4.857.174,09	241.356,64	5.243,36	0,11	30.03.2025	4.615.817,45
NRW.BANK	4203877826	380	2020	10.000.000,00	9.150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.09.2030	8.950.000,00
LBBW	620 202 068	381	2023	13.000.000,00	11.932.192,87	558.404,61	352.895,39	3,01	30.03.2033	11.373.788,26
LBBW	621 284 610	384	2024	7.000.000,00	6.790.218,89	290.460,90	219.839,10	3,29	30.03.2034	6.499.757,99
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 01	385	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 02	386	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 03	387	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 04	388	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 05	389	2024	542.871,53	500.397,45	86.290,76	6.473,41	1,4	02.09.2030	414.106,69
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 06	390	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 07	391	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 08	392	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 09	393	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 10	394	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 11	395	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 12	396	2024	542.871,53	500.397,45	85.707,32	6.452,68	1,4	02.09.2030	414.690,13
Bausparkasse Schw.Hall	9 232 940/000-8 L 13	397	2024	484.600,97	440.756,27	88.479,03	5.600,97	1,4	02.09.2030	352.277,24
LBS	7590247013	398	2024	2.389.960,89	2.326.365,82	158.229,77	52.970,23	2,35	31.10.2037	2.168.136,05
DKB	6722643639	399	2024	8.000.000,00	7.920.000,00	325.619,05	217.580,95	2,79	30.09.2029	7.594.380,95
S u m m e					55.500.809,18	4.085.840,88	1.179.175,42			51.414.968,30
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					55.500.809,18	4.085.840,88	1.179.175,42			51.414.968,30
Kreditermächtigung:										
Neuaufnahme 2025					25.106.000,00	252.759,12	601.024,58			24.853.240,88
Summe Kreditermächtigung					25.106.000,00	252.759,12	601.024,58			76.268.209,18
Mittelanmeldung 2025 Kreditmarkt (einschl. KRE)						4.338.600,00	1.780.200,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						4.338.600,00	1.780.200,00			
Gesamtansatz 2025:						4.338.600,00	1.780.200,00			

Entwicklung des Schuldenstandes

Stand: 20.02.2025

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	68.500	810

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 2025	25.106	4.339	0	76.268	68.500	1.113
Plan 2026	33.143	4.922	0	104.489	68.500	1.525
Plan 2027	36.441	5.591	0	135.339	68.500	1.976
Plan 2028	25.541	6.121	0	154.759	68.500	2.259

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.501	76.268
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	22.000	22.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	692	692
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	78.193	98.960

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1. <i>Anleihen</i>		
2.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	75.946	⁴⁾
2.3. <i>Kassenkredite</i>	2.500	⁴⁾
2.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	78.446	⁴⁾

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1. <i>Anleihen</i>		
3.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	131.447	76.268
3.3. <i>Kassenkredite</i>	24.500	22.000
3.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	692	692
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	156.639	98.960
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden ⁴⁾	156.639	98.960

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

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

4) Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 liegt der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung nicht vor

Anlage 2

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr TEUR	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1*	2	3	4	5
20..				
20..				
20..				
2025 80.392	62.623	15.235	2.535	0
Summe: 80.392	62.623	15.235	2.535	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.992	35.962	25.376	0

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

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Invest.-Nr. VE-Nr. Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag 2026 EUR
I130001 VE130001 1120	EDV Gesamtverwaltung EDV Gesamtverwaltung EDV	200.000
I130002 VE130002 1120	DV Software Gesamtverwaltung DV Software Gesamtverwaltung EDV	50.000
I130006 VE130006 2110	Schulhausvernetzung - Medienoffensive Schulhausvernetzung - Medienoffensive VE für 2027 VE für 2028 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	250.000 (300.000) (300.000)
I300045 VE300045 1260	GTW LKW, Rettungszentrumr GTW LKW, Rettungszentrum Brandschutz	200.000
I300048 VE300048 1260	Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr VE für 2027 Brandschutz	(650.000)
I400089 VE400089 4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) VE für 2027 Förderung des Sports	1.709.500 (322.500)

I400146	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	
VE400146	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	50.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
I400155	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept	
VE400155	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept	2.000.000
4241	Sportstätten	
I400160	Häselbachstadion, Unterkochen	
VE400160	Häselbachstadion, Unterkochen	240.000
4241	Sportstätten	
I500025	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	
VE500025	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	
	VE für 2027	(500.000)
	VE für 2028	(500.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	
VE500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	1.000.000
	VE für 2027	(1.000.000)
	VE für 2028	(500.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500096	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	
VE500096	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	300.000
	VE für 2027	(400.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500097	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	
VE500097	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	500.000
	VE für 2027	(2.000.000)
	VE für 2028	(500.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	
VE600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.000.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	
VE650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	6.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	
VE650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	900.000
	VE für 2027	(900.000)
	VE für 2028	(300.000)
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	
VE650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	250.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	
VE650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	1.600.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650114	Bauhof Aalen, Neubau	
VE650114	Bauhof Aalen, Neubau	1.200.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650146	Außenanlagen Limesmuseum	
VE650146	Außenanlagen Limesmuseum	100.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650185	Entwicklung Talschulzentrum	
VE650185	Entwicklung Talschulzentrum	7.000.000
	VE für 2027	(900.000)
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650186	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	
VE650186	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	1.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	

I650194 I650194 1124	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	150.000
I650200 VE650200 1124	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	330.000
I660007 VE660007 5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen VE für 2027 Gemeindestraßen	6.147.000 (4.457.000)
I660033 VE660033 5410	Signalanlagen und Verkehrszeichen Signalanlagen und Verkehrszeichen Gemeindestraßen	130.000
I660081 VE660081 5420	Radweg L1080, Dewangen - Forst Radweg L1080, Dewangen - Forst Kreisstraßen	1.800.000
I660083 VE660083 5410	Baugebiet Schlatäcker, Aalen Baugebiet Schlatäcker, Aalen Gemeindestraßen	75.000
I660101 VE660101 5410	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Kreisstraßen	1.210.000
I660142 VE660142 5410	Stuttgarter Straße Stuttgarter Straße Kreisstraßen	2.750.000
I660151 VE660151 5410	Baugebiet Treppach-West Baugebiet Treppach-West VE für 2027 Gemeindestraßen	(130.000)
I660159 VE660159 5410	Bahnhalt Aalen-West Bahnhalt Aalen-West Gemeindestraßen	11.400.000
I660162 VE660162 5410	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen Erneuerung Ziegelstraße, Aalen Gemeindestraßen	1.400.000
I660170 VE660170 5410	Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen Gemeindestraßen	106.000
I660173 VE660173 5430	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried VE für 2027 Landesstraßen	1.000.000 (800.000)
I660197 VE660197 5410	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld Gemeindestraßen	450.000
I660200 VE660200 5410	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 VE für 2027 Gemeindestraßen	4.500.000 (2.000.000)
I660205 VE660205 5410	Kombibad Kombibad VE für 2027 Gemeindestraßen	270.000 (500.000)
I670001 VE670001 5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte Spielplätze einschl. Spielgeräte Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200.000

I670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	
VE670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	230.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
I670064	Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	
VE670064	Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	85.000
	VE für 2027	(85.000)
	VE für 2028	(85.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
I670065	Friedhofswegen (gemeinsamer Ansatz)	
VE670065	Friedhofswegen (gemeinsamer Ansatz)	140.000
	VE für 2027	(140.000)
	VE für 2028	(200.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
I670067	Rahmenplan Limesmuseum	
VE670067	Rahmenplan Limesmuseum	
	VE für 2027	(150.000)
	VE für 2028	(150.000)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
I680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	
VE680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	700.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	
Summe		62.622.500

Anlage 3

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.327	73.123
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.815	65.815
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	149.142	138.938

Basierend auf dem Jahresabschluss 2023

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1	2	3
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	797	797
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	935	935
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für entstandene Überstunden im Bereich Winterdienst beim Bau- und Grünflächenbetrieb aus den Vorjahren	352	352
Rückstellungen gesamt	2.084	2.084

Anlage 5**Finanzausgleich 2025****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 2025 ff (Haushaltserlass 2025) vom 07.11.2024 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2024 vom 28.05.2024, der Oktober-Steuerschätzung 2024 vom 23.10.2024 und dem Steuerfortentwicklungsgesetz vom Dezember 2024.

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 68.500

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	$125.636 \times 195 / 300 =$	81.663 €
Grundsteuer B	$9.817.310 \times 185 / 370 =$	4.908.655 €
Gewerbesteuer	$50.336.011 \times 290 / 380 =$	38.414.324 €
Gewerbesteuerumlage	$-50.336.011 \times 35,0 / 380 =$	- 4.636.211 €
Einkommensteueranteil	$7.296.144.095 \times 0,0063400 =$	46.257.553 €
Familienleistungsausgleich	$603.295.466 \times 0,0063400 =$	3.824.893 €
Umsatzsteueranteil	$1.137.553.344 \times 0,0066838 \times 80 \% =$	6.082.543 €
		94.933.420 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
68.500 Einwohner (EW) x 2.207,30 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Gemeindegröße) =		151.200.050 €
68.500 Einwohner (EW) x 85,80 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einwohnerdichte) =		5.877.300 €
Studenten		
4.921 Studenten x 2.207,30 €/Student x 15 % =		1.629.318 €
		158.706.668 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	158.706.668 €
./. Steuerkraftmesszahl	94.933.420 €
	63.773.248 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	95.224.001 €
./. Steuerkraftmesszahl	<u>94.933.420 €</u>
	290.581 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	87.000 €

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

Kommunale Investitionspauschale	
71.925 EW x 138,00 €/EW x 100 % =	9.925.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (63.773.248 €) (s. vorherige Seite) =	44.641.000 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	87.000 €
	54.653.000 €

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

68.500 EW x 11,410 €/EW =	781.000 €

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	94.933.420 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2023	35.314.646 €
Kompensationsmittel ab 2021 (§ 39 Abs. 40)	96.672 €
	130.344.738 €

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

Kreisumlage: 37,90 % aus der Steuerkraftsumme =	49.401.000 €
FAG-Umlage: 22,10 % aus der Steuerkraftsumme =	28.807.000 €
Gewerbesteuerumlage:	
Gewerbesteueransatz (53,8 Mio. €) / Hebesatz (395 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	4.768.000 €

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2025 voraussichtlich 7,962 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	50.480.000 €

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 637,8 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063400 =	4.043.000 €

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2025 voraussichtlich 1,176 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066852 =	7.861.000 €

BUDGETIERUNGS-
RICHTLINIE

Allgemeine
Deckungsvermerke

und

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt/Investitionen

Haushaltsplan

2025

Gesetzliche Grundlagen:

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

Nach § 61 Nr. 10 GemHVO besteht ein **Budget** aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht zu einem Budget gehören, können für gegenseitig oder einseitig **deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt für Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsprechend. (§ 20 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 im Finanzhaushalt für **einseitig deckungsfähig** erklärt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Dadurch wird die Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ermöglicht, z. B. in Fällen, in denen die Veranschlagung der Mittel im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung aber im Finanzhaushalt (als Investition) vorgenommen werden muss.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für **übertragbar** erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Zielsetzungen der Budgetierung:

- Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung
- flexible und eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung durch die Budgetverantwortlichen
- größere Gestaltungs- und Handlungsspielräume im Rahmen der Budgets für die Ämter
- Steuerung und Überwachung der Teilhaushalte auf Basis der Produktgruppen und Budgets

Im Rahmen der vereinbarten Leistungsziele erhalten die Budgetverantwortlichen die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung für ihr Budget, das sie eigenverantwortlich bewirtschaften.

Begriffsbestimmungen (Finanzwesen):

Budget (Einzelbudget)

Zur Mittelprüfung in der Finanzwesensoftware ist es erforderlich, dass jede beplante oder bebuchbare Kombination aus "Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger" einem **Budget** zugewiesen ist. Die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes (Einzel-)Budget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten **Budgetebene** zugeordnet.

Budgetebene (Gesamtbudget)

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

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

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

Anpassung der Budgets:

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

Information des Gemeinderats:

Der Gemeinderat wird im Rahmen der unterjährigen Finanzzwischenberichte über den aktuellen Stand der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des aktuellen Haushaltsjahres informiert.

Im Rahmen der Regelungen der Budgetierungsrichtlinie vorgenommene Mittelum-schichtungen, werden dem Gemeinderat im Finanzzwischenbericht summarisch mitgeteilt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Umschichtungen ab einer Höhe von 50.000 € detailliert aufgelistet.

Budgetarten im ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Ämter-/Kostenstellenbudgets

In der Regel ist für **jedes Amt bzw. jede Kostenstelle** ein (Gesamt-)Budget eingerichtet. Die Budgetmittel werden von jedem Amt eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Jedes Ämter-/Kostenstellenbudget besteht aus verschiedenen **Einzelbudgets**. In der Regel bestehen die Einzelbudgets aus den einzelnen **Kostenträgern** oder Produkten, für die das Amt verantwortlich ist. Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandssachkonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querschnittsbudgets zentral bewirtschaftet werden.

Die Aufwandskonten innerhalb der Einzelbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. In der Regel sind die Einzelbudgets innerhalb des Gesamtbudgets auch untereinander gegenseitig deckungsfähig ("gebend/nehmend").

In der Regel stehen **Mehrerträge** innerhalb der Einzelbudgets für Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Einzelbudgets zur Verfügung. Mehrerträge können bei Bedarf innerhalb des Gesamtbudgets für Mehraufwendungen zwischen den verschiedenen Einzelbudgets bereitgestellt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die Ämter-/Kostenstellenbudgets mit den dazugehörigen Einzelbudgets sind aus der beigegeführten Budgetübersicht ersichtlich.

Querschnittsbudgets

Die Sachkonten in den Querschnittsbudgets sind für den gesamten Haushalt (d. h. für alle Produktgruppen, Kostenstellen und Kostenträger) zentral in einem Budget zusammengefasst. In der Regel bestehen die Querschnittsbudgets aus jeweils 3 Einzelbudgets für die 3 Dezernate.

Innerhalb des Gesamtbudgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge stehen bei Bedarf für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet (siehe auch Budgetübersicht):

- **AFA/SOPO: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
alle Abschreibungskonten und Ertragskonten zur Auflösung von Sonderposten

- **INTERN: ILV – Serviceleistungen/Gebäude/IuK**
(*ILV = Interne Leistungsverrechnung*)
alle ILV-Ertrags- und Aufwandskonten für

- Serviceleistungen: interne Verrechnung der Leistungen der Querschnittsämter; Rechnungsprüfungsamt, Personalamt und Stadtkämmerei
 - Gebäude: interne Verrechnung des Aufwands für Gebäudebereitstellung und Gebäudebewirtschaftung durch die Gebäudewirtschaft
 - IuK (Information und Kommunikation): interne Verrechnung des Aufwands für EDV und Telekommunikation durch das Organisationsamt
- **PERSONAL: Personalaufwendungen**
alle Aufwands- und Ertragskonten im Bereich Personal

Übertragsbudgets

Verschiedene Budgets wurden durch Beschlüsse des Gemeinderats zu Übertragsbudgets erklärt:

- **Schulbudgets** (Beschluss des GR im Rahmen des Haushaltsplanes 1996)
- **Theater der Stadt Aalen** (Beschluss GR vom 24.11.1994)
- **Sportprojekt "Aalen sportiv"** (Beschluss GR vom 15.03.2001)
- **Bau- und Grünflächenbetrieb** (ab 1999, gemäß Haushaltsvermerk im Haushaltsplan)

Bei den Übertragsbudgets werden die ersparten Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets (bzw. ein unterschrittener festgelegter Zuschussbedarf) am Jahresende im Rahmen einer Budgetabrechnung in das Folgejahr als Haushaltsrest übertragen, soweit keine gesamtwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.

Ansonsten gelten grundsätzlich die gleichen Regelungen wie bei den Ämter-/Kostenstellenbudgets.

Schulbudgets

(Beschluss des GR im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1996)

Für jede Schule ist ein separates Schulbudget eingerichtet. Jede Schule bewirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich ihr Budget.

In den einzelnen Schulbudgets sind die zur Bewirtschaftung für die Schulen festgelegten Aufwands- und Ertragskonten enthalten. Diese **speziellen Aufwands- und Ertragskonten** sind innerhalb der Schul-Kostenstellen ausschließlich den Schulbudgets zugeordnet und sind nicht im allgemeinen Schulverwaltungsbudget des Amtes für Bildung, Schule und Sport enthalten.

Die Aufwandsmittel jedes Schulbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge stehen innerhalb des Schulbudgets für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Ersparte Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets können in das Folgejahr **übertragen** werden, soweit keine finanzwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.

Zwischen dem jeweiligen Schulbudget einer Schule und der Investitionsnummer der Schule für Investitionen für Lehr- und Unterrichtsmittel besteht **einseitige Deckungsfähigkeit** zugunsten der Investition (gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO).

Budgets mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten des Finanzhaushalts

Besteht ein sachlicher Zusammenhang können bei Bedarf Budgets des Ergebnishaushalts mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionen des Finanzhaushalts ausgestattet werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO (z. B. Schulbudgets/Investitionen Lehr- und Unterrichtsmittel; Theaterbudget/Investitionen Bereich Theater).

Budgetarten im FINANZHAUSHALT/ INVESTITIONSBEREICH

Im Finanzhaushalt/Investitionsbereich sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Investitionsbudgets

In der Regel ist für jede Investitionsmaßnahme im Finanzwesen eine eigene Investitionsnummer angelegt. Die Investitionsnummern folgender Produktgruppen bzw. mehrerer Produktgruppen bilden jeweils ein Investitionsbudget:

Invest.- Budget - Nr.	Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung Investitionsbudget bzw. Produktgruppe	Auszahlungen Gesamtsumme Plan 2025 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2025 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
1120	1120	IT und Digitalisierung	2.271.500	542.800	1	13
1124	1124	Grundstücks- und Gebäudemana- gement, Techn. Immobilienma- nagement	16.823.000	7.199.500	4	65
1126	1126	Zentrale Dienstleistungen	75.000	4.000	1	20
1133	1133	Grundstücksverkehr, Grund- stücksverwaltung	6.000.000	9.500.000	3	60
1260	1260	Brandschutz	170.000	121.000	6	30
5110	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	800.000	1.171.000	3	60
68		Bauhof und Gärtnerei	845.000	50.000	5	68
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	750.000	50.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	95.000	0		
66		Tiefbau: Straßenbau und Gewässer	26.766.000	27.098.500	5	66
	5410	Gemeindestraßen	25.401.000	26.548.500		
	5420	Kreisstraßen	50.000	50.000		
	5430	Landesstraßen	500.000	250.000		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	815.000	250.000		
5510	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.150.000	0	5	67
5530	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	445.000	0	5	67
3650	3650	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	950.000	80.000	7	50
4241	4241	Sportstätten	1.453.000	47.000	9	40

Die Auszahlungsmittel innerhalb des Investitionsbudgets sind gegenseitig deckungs-
fähig. Die Deckungsfähigkeit gilt nicht für außerplanmäßige Auszahlungen.

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

Allgemeine DECKUNGSVERMERKE

Übertragung von Mitteln bei Abweichungen zwischen Veranschlagung und Verbuchung

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

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

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

- Übertragung von Mitteln bei anderer Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit

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

Dies gilt bei Bedarf innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.

Verteilung von Gesamtansätzen auf die einzelnen Investitionsnummern

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

Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

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

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

Dies gilt bei Bedarf für den Investitionsbereich entsprechend.

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

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

Übertragung von Mitteln für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

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

Querschnittsbudget Abschreibungen/Sonderposten

Sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten höhere Abschreibungen zu verbuchen, als im Haushaltsplan vorausberechnet (z. B. durch die Aktivierung von Anlagen im Bau ab dem Fertigstellungstermin), so handelt es sich bei diesen speziellen Buchungsfällen nicht um überplanmäßige Ausgaben. Eine Genehmigung im Rahmen der Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat über die endgültige Höhe der Abschreibungen/Sonderposten und die Planabweichungen informiert.

Übertragung von Mitteln für Schulhausvernetzung-Medienoffensive, Schuleinrichtung und EDV-Schulverwaltung

Im Schulbereich sind für folgende Investitionsbereiche Gesamtansätze im Haushaltsplan veranschlagt: Schulhausvernetzung-Medienoffensive, Schuleinrichtung und EDV-Schulverwaltung. Diese Gesamtansätze sind bei der Produktgruppe 2110 "Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen" veranschlagt und stehen auch für die Produktgruppe 2120 „Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen“ zur Verfügung.

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001 OB U. DEZ./GR	OB u. Dezernenten, GR u. Ausschüsse (ab 2013)								
1001 OB VERF.MITTEL	OB u. Dezern. - Steuerung -Verfüg.mittel (ab 2013)		Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	0,00	5.000,00	5.000,00
1001 OB/DEZ. STEUER.	OB u. Dezern. - Steuerung -Aufw./Erträge (ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	-8.600,00	116.100,00	107.500,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-8.000,00	120.000,00	112.000,00
							-16.600,00	241.100,00	224.500,00
1013 PERS. REFERAT	Persönliches Referat (ab 2017)								
1013 INTEGRATIONSFÖR	Integrationsförderung ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1114-0801	0,00	0,00	0,00
1013 STÄDTEPARTN.	Repräsentationen/Städtepartnerschaften ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0102	-2.000,00	100.700,00	98.700,00
							-2.000,00	100.700,00	98.700,00
1021 WIRTSCH.FÖRD.	Wirtschaftsförderung								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	813.000,00	813.000,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	2.000,00	2.000,00
1024000000	Wirtschaftsförderung - Projekt Smart-City, Digital	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	14.900,00	14.900,00
1024000001	MPSC Modellprojekt Smart City	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000001	Kostenträger	5710-0101	-1.120.400,00	347.700,00	-772.700,00
1024000002	5GTraffic	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000002	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
1024000003	5ghaaven	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000003	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
1025000000	Projekt: Messe Make 2020 Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1025000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	4.500,00	4.500,00
							-1.120.400,00	1.182.100,00	61.700,00
1031 CITYMANAGEM.	Citymanagement								
1031 CITYM. GEM.AKT.	Citymanagement - Gem.aktionen mit ACA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0104	0,00	92.400,00	92.400,00
1031 CITYM. MARKET.	Citymanagement - Standortmarketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0103	-70.000,00	171.600,00	101.600,00
1031 CITYM.WEIHNACHT	Citymanagement - Weihnachtsmarkt	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1033000000	Kostenträger	5710-0103	0,00	0,00	0,00
							-70.000,00	264.000,00	194.000,00
1032 AALEN CITY	Aalen City blüht (ab 2012)								
1032 AALENCITY BLÜHT	Aalen City blüht - Aufwend./Erträge (ab 2012)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1032000000	Kostenträger	5710-0102	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1051 PERSONALRAT	Personalrat								
1051000000	Personalrat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1051000000	Kostenträger	1114-0301	-6.000,00	33.700,00	27.700,00
							-6.000,00	33.700,00	27.700,00
1071 CHANCENGLEICH.	Amt für Chancengleichheit								
1071 ANSCHLUSSUNTER.	Anschlussunterbringung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	3140-0701	-1.420.100,00	1.998.100,00	578.000,00
1071 CHANCENGL. A	Chancengleichheit - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	0,00	93.100,00	93.100,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-55.500,00	0,00	-55.500,00
1071 DEMOGRAF.	Demografischer Wandel - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0102	-50.000,00	29.300,00	-20.700,00
1071 ENTWICKLUNGSPOL	Projektsteuerung Entwicklungspolitik	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1110-0104	0,00	0,00	0,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-290.000,00	77.700,00	-212.300,00
1071 KOORD. UKRAINE	Koordinierungsstelle Geflüchtete aus der Ukraine	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071100000	Kostenträger	1114-0101	0,00	0,00	0,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungelernt" - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0103	0,00	0,00	0,00
1071 WEGE ZUM ERFOLG	Projekt "Wege zum Erfolg" - Aufwendungen- Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0104	0,00	12.500,00	12.500,00
							-1.815.600,00	2.210.700,00	395.100,00
1081 PRESSEAMT	Presse- und Informationsamt								
1013 BÜRGERSCH.ENG.	Bürgerschaftliches Engagement (ab 2017)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0103	0,00	500,00	500,00
1081 ENTWICKLUNGSPOL	Entwicklungspolitik A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1110-0104	0,00	0,00	0,00
1081 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E		Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	2730-0001	0,00	0,00	0,00
1081 PRESSE/AMTSBLAT	Presse- und Infoamt-Amtsblatt Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0101	-35.200,00	115.300,00	80.100,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-2.000,00	113.200,00	111.200,00
1081 PRESSE/WERBUNG	Presse- und Infoamt-Werbung-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0401	0,00	5.400,00	5.400,00
							-37.200,00	234.400,00	197.200,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141 RECHN.PRÜF.	Rechnungsprüfungsamt								
1141 DATENSCHUTZ	Datenschutzbeauftragte/-r	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1114-0501	0,00	36.000,00	36.000,00
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-4.500,00	11.000,00	6.500,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-39.500,00	0,00	-39.500,00
							-44.000,00	47.000,00	3.000,00
1200 FINANZEN U. ORG	Zentraler Einkauf/Notariate								
1202 FAHRZEUGPOOL A	Verwaltung Fahrzeugpool - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-700,00	150.200,00	149.500,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-126.600,00	0,00	-126.600,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-407.100,00	335.600,00	-71.500,00
1202 FORSTWIRTSCH. E	Forstwirtschaft - sonst. Erträge		Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-29.700,00	0,00	-29.700,00
1202 ZENTR.EINKAUF	Zentraler Einkauf - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	1126-0101	-9.100,00	216.800,00	207.700,00
1208000000 A	Notariate - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
1208000000 E	Notariate - sonst. Erträge		Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
							-573.200,00	702.600,00	129.400,00
1211 STADTKÄMMEREI	Stadtkämmerei								
AMT 21 ABGABEWESEN A	Amt 21 - Abgabewesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	0,00	50.700,00	50.700,00
AMT 21 ABGABEWESEN E	Amt 21 - Abgabewesen - sonst. Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	-1.000,00	0,00	-1.000,00
AMT 21 STADTKÄMM. A	Amt 21 - Stadtkämmerei - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-7.500,00	544.500,00	537.000,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-5.337.900,00	0,00	-5.337.900,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-500,00	1.780.200,00	1.779.700,00
							-5.346.900,00	2.375.400,00	-2.971.500,00
1211 STEUERN/UMLAGEN	Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen								
AMT 21 STEUERN/UMLAG	Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-184.735.100,00	83.011.000,00	-101.724.100,00
1805 KULTURAMT AMT80	Kulturverwaltung (80)								
1805 FÖ. MUSIK 80	Kulturamt (80) Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	0,00	174.500,00	174.500,00
1805 HEIMATPFL. 80	Kulturamt (80) Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-4.600,00	11.600,00	7.000,00
1805 INT. FESTIV 80	Kulturamt (80) Internationales Festival 2810-0107	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0107	0,00	107.300,00	107.300,00
1805 JUGENDKUNST	Jugendkunstschule A/E (Amt 80)		Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2730-0001	-25.000,00	56.500,00	31.500,00
1805 KIRCHEN 80	Kulturamt (80) Kirchen 2810-0103	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0103	0,00	2.000,00	2.000,00
1805 KUBAA MANAGEMEN	Kulturamt (80) KUBAA-Management 2620-0401		Kostenstelle	1805010101	Kostenträger	2620-0401	-1.500,00	27.000,00	25.500,00
1805 KULTURPREIS 80	Kulturamt (80) Kulturpreise 2810-0202	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0202	0,00	53.700,00	
1805 SO. KULTUR 80	Kulturamt (80) Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-13.700,00	160.200,00	146.500,00
							-44.800,00	592.800,00	494.300,00
1805 MUSEEN	Museen								
1805 LIMESMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-188.000,00	119.600,00	-68.400,00
1805 LIMESMUSEUM E	Limesmuseum - sonst. Erträge		Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	4.000,00	4.000,00
1805 LIZ E	LIZ Limesinformationszentrum - sonst. Erträge		Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 MUSEUM WASSERAL	Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020400	Kostenträger	2520-0004	0,00	13.800,00	13.800,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge		Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	0,00	10.000,00	10.000,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-4.000,00	13.000,00	9.000,00
							-192.000,00	160.400,00	-31.600,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805 VERANSTALTUNGSB	Veranstaltungsbudgetebene								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-51.500,00	316.100,00	264.600,00
1804RT SICHERHEIT	Reichsstädter Tage Sicherheit A/E		Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0303	0,00	87.000,00	87.000,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	-1.000,00	71.800,00	70.800,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-81.700,00	101.600,00	19.900,00
1805 KONZERTE	Kulturverw. - Konzerte 2810-0109	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0109	0,00	15.000,00	15.000,00
1805 KUBAA REIHEN	Kulturverw. - KUBAA-Reihen 2810-0108	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0108	-43.100,00	37.600,00	-5.500,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theatering 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-45.000,00	67.400,00	22.400,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Veransth. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-46.000,00	74.800,00	28.800,00
							-268.300,00	771.300,00	503.000,00
1806 WEIHNACHTSMARKT	Weihnachtsmärkte								
1806 WEIHNACHTSMARKT	Weihnachtsmärkte (80)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1806000000	Kostenträger	5730-0705	-50.500,00	110.000,00	59.500,00
2601 BAU-/LIEG.AMT	Zentrale Bauverwaltung (ab 2017)								
2601 BAUORDNUNG A	Amt 60 Bauordnung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5210	0,00	0,00	0,00
2601 BAUORDNUNG E	Amt 60 Bauordnung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5210	0,00	0,00	0,00
2601 DENKMALSCHUTZ	Amt 60 Denkmalschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
2601 GRDST.VERKEHR A	Amt 60 Grundst.verkehr - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-20.200,00	408.600,00	388.400,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-563.000,00	0,00	-563.000,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	151.500,00	151.500,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-417.000,00	0,00	-417.000,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwicl. - Aufwend./Erträge-bis 2021	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001	0,00	0,00	0,00
2601 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-800,00	810.400,00	809.600,00
2601 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-2.000,00	0,00	-2.000,00
							-1.003.000,00	1.370.500,00	367.500,00
2611 STADTPLANUNG	Stadtplanungsamt								
2611 INNENENTWICKL.	61 - Innenentwicklung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-10.000,00	0,00	-10.000,00
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	0,00	683.400,00	683.400,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2611000001 A	Stadterneuerung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	0,00	256.900,00	256.900,00
2611000001 E	Stadterneuerung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000001	Kostenträger	5110-0001	-115.100,00	0,00	-115.100,00
							-140.100,00	940.300,00	800.200,00
2621 STADTMESSUNG	Stadtmessungsamt								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Aufwend./Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0102	-16.000,00	0,00	-16.000,00
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-103.000,00	236.800,00	133.800,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-575.000,00	0,00	-575.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-400,00	13.400,00	13.000,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umlegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	0,00	50.000,00	50.000,00
2621 ZENSUS	Stadtmessungsamt - Zensus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0102	0,00	2.300,00	2.300,00
							-694.400,00	302.500,00	-391.900,00
2625 GUTACHTERAUS.	Gutachterausschuss								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-82.500,00	24.600,00	-57.900,00
2625 GAA KAUFPR/BOD.	Gutachterausschuss - Kaufpreis./Bodenrichtw.		Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-10	0,00	0,00	0,00
							-82.500,00	24.600,00	-57.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2631 BAUORDN.AMT	Bauordnungsamt ab 2017								
2631 BAUORDNUNG	2631 Bauordnung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-10.000,00	84.100,00	74.100,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.304.000,00	0,00	-1.304.000,00
2631 DENKMALSCHUTZ	2631 Denkmalschutz Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD.	2631 Wohnungsbauförderung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD. E	2631 Wohnungsbauförderung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
							-1.314.000,00	84.100,00	-1.229.900,00
2650 GEBÄUDEWIRTSCH.	Gebäudewirtschaft allgemein								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-730.000,00	0,00	-730.000,00
							-730.000,00	0,00	-730.000,00
2661 TIEFBAUAMT	Tiefbauamt								
2661 BREITBAND	Tiefbauamt - Breitband Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0102	-27.000,00	4.000,00	-23.000,00
2661 FÖRD. ÖPNV 66	Tiefbauamt - Förderung ÖPNV E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5610-0003	-100.000,00	337.500,00	237.500,00
2661 GEMEINDESTRÄßEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-812.700,00	7.710.600,00	6.897.900,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	-20.000,00	329.800,00	309.800,00
2661 INDUSTRIEBAHN	Tiefbauamt - Industriebahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5480-0100	0,00	3.700,00	3.700,00
2661 KREISSTRÄßEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-195.300,00	243.400,00	48.100,00
2661 LANDESSTRÄßEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-1.141.000,00	1.155.300,00	14.300,00
2661 MOBILITÄT	Tiefbauamt - Umweltfreundliche Mobilität E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0301	-115.200,00	217.500,00	102.300,00
2661 STRAßENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-190.000,00	2.057.500,00	1.867.500,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-960.300,00	45.900,00	-914.400,00
							-3.561.500,00	12.105.200,00	8.543.700,00
2671 GRÜNFL. KLIMA	Amt für Grünflächen und Klimaschutz								
2671 BIOTOPVERNETZ.	Amt 67 - Biotopvernetzung A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0002	-200.000,00	190.000,00	-10.000,00
2671 FREIZEITANL.	Amt 67 - Freizeitanlagen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0003	-4.800,00	50.000,00	45.200,00
2671 KLIMASCHUTZM.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-65.000,00	197.400,00	132.400,00
2671 LANDSCHAFTSG.	Landschaftsgestaltung Ebnet E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0002	-70.000,00	10.000,00	-60.000,00
2671 NATURSCHUTZ.	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-54.200,00	233.500,00	179.300,00
2671 ÖFF. GRÜN/LAND	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-145.300,00	1.917.100,00	1.771.800,00
2671 UMWELTSCH.	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.700,00	44.900,00	42.200,00
2671 VERW. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-80.000,00	24.300,00	-55.700,00
							-622.000,00	2.667.200,00	2.045.200,00
2675 FRIEDHOFSWESSEN	Friedhofswesen								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	375.500,00	375.500,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	454.400,00	454.400,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-2.114.000,00	0,00	-2.114.000,00
2675202010 A	Waldfriedhof - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675202010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	4.100,00	4.100,00
2675203010 A	Friedhof Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675203010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	200,00	200,00
2675211010 A	Friedhof Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675211010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	300,00	300,00
							-2.114.000,00	834.500,00	-1.279.500,00
2680 BAU-/GR.BETRIEB	Bau- und Grünflächenbetrieb								
BAUHOF 268 A-ALLG	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufw./Erträge Allg.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-410.000,00	1.983.600,00	1.573.600,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	829.600,00	829.600,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-14.050.500,00	0,00	-14.050.500,00
							-14.460.500,00	2.813.200,00	-11.647.300,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2691 STR.REIN./WINT.	Straßenreinigung u. Winterdienst								
2691 STR.REINIGUNG	Straßenreinigung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0101	0,00	1.749.800,00	1.749.800,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	-2.000,00	1.554.600,00	1.552.600,00
							-2.000,00	3.304.400,00	3.302.400,00
3101 PERSONALVERW.	Personalmanagement								
3101 COPY-SHOP	3101 Copy-Shop Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-1.200,00	21.200,00	20.000,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-41.000,00	0,00	-41.000,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-232.000,00	650.100,00	418.100,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-4.500,00	12.300,00	7.800,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-34.500,00	57.600,00	23.100,00
31013 PERSONALRESERV	31013 Personalreserve Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101300000			-3.000,00	5.300,00	2.300,00
31014 TIGER	31014 Kinderbetreuung Personal Aufw. und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101400000	Kostenträger	1121-0001	0,00	102.200,00	102.200,00
							-316.200,00	848.700,00	532.500,00
3102 ORGANISATION	Organisationsabteilung								
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0101	0,00	153.100,00	153.100,00
3102 PFORTE	3102 Pforte Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1126-0401	0,00	34.700,00	34.700,00
							0,00	187.800,00	187.800,00
3103 GF GREMIEN/WAHL	Geschäftsführung Gremien und Wahlen								
3103 GESCHÄFTSF. GR/	Geschäftsführung GR/OR ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	KTR-Gruppe 2	1111	-3.500,00	97.400,00	93.900,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	116.300,00	116.300,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	-45.000,00	0,00	-45.000,00
							-48.500,00	213.700,00	165.200,00
3130 DIGITAL. UND IT	Digitalisierung und IT								
3130 DIGITALISIERUNG	3130 Digitalisierung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000002	Kostenträger	1120-0102	0,00	400.600,00	400.600,00
3130 EDV	3130 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0102	-1.000,00	2.338.000,00	2.337.000,00
3130 SMART CITY	3130 Smart City Verwaltung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000003	Kostenträger	1120-0102	0,00	300.000,00	300.000,00
3130 TELEKOMMUNIKAT.	3130 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0501	-3.000,00	194.600,00	191.600,00
							-4.000,00	3.233.200,00	3.229.200,00
3131 SCHULEN AMT 13	Schulen Amt 13								
3131010100 A	Schulverwaltung (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	-160.000,00	2.232.400,00	2.072.400,00
3131010100 E	Schulverwaltung (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	0,00	0,00
3131020100 A	Greutschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020100 E	Greutschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020200 A	Grauleshofschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020200 E	Grauleshofschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020300 A	Langertschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020300 E	Langertschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020400 A	Grundschule Dewangen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020400 E	Grundschule Dewangen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020500 A	Grundschule Ebnat (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020500 E	Grundschule Ebnat (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020600 A	Grundschule Hofen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020600 E	Grundschule Hofen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020700 A	Grundschule Waldhausen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020700 E	Grundschule Waldhausen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020800 A	Rombachschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020800 E	Rombachschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020900 A	Schule Fachsenfeld (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131020900 E	Schule Fachsenfeld (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 A	Braunenbergsschule Was. (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 E	Braunenbergsschule Was. (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131050100 A	Uhland-Realschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131050100 E	Uhland-Realschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131050200 A	Realschule Galgenberg (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131050200 E	Realschule Galgenberg (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulv (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	0,00	0,00
3131060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulver (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	0,00	0,00
3131070100 A	Schubart-Gymnasium (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070100 E	Schubart-Gymnasium (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070200 A	THG Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070200 E	THG Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070300 A	Kopernikus-Gymnasium (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070300 E	Kopernikus-Gymnasium (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (13) - Aufwend./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherb. (13) - Aufwend./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherb. (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080400 A	Schillerschule Gemeinschaft (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080400	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080400 E	Schillerschule Gemeinschaft (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080400	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131090100 A	Herm.-Hesse-Schule (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	20.900,00	20.900,00
3131090100 E	Herm.-Hesse-Schule (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
3131090200 A	Weitbrechtschule (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	18.500,00	18.500,00
3131090200 E	Weitbrechtschule (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
							-160.000,00	2.271.800,00	2.111.800,00
31511 WESTSTADT	Weststadt (ab 2012)								
31511 WEST BÜRGERSER	Weststadt - Bürgerservice - Aufw./Erträge		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	-4.000,00	63.300,00	59.300,00
31511 WEST KINDERF.	Weststadt - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0703	0,00	0,00	0,00
31511 WEST MITTEIL.B	Weststadt - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0702	0,00	0,00	0,00
31511 WEST SENIOREN	Weststadt - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0704	0,00	7.800,00	7.800,00
							-4.000,00	71.100,00	67.100,00
3152 OV UNTERKOCHEN	Bezirksamt Unterkochen								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-25.600,00	70.700,00	45.100,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-300,00	11.300,00	11.000,00
3152 UKO MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Uko - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	4.400,00	4.400,00
3152 UKO SENIOREN	Stadtbezirk Uko - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0704	-1.200,00	7.200,00	6.000,00
							-27.100,00	93.600,00	66.500,00
3153 OV DEWANGEN	Geschäftsstelle Dewangen								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-6.800,00	72.200,00	65.400,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
3153 DEW MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Dew. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.900,00	2.900,00
3153 DEW SENIOREN	Stadtbezirk Dew. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	3.200,00	3.200,00
							-6.800,00	81.700,00	74.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3154 OV EBNAT	Geschäftsstelle Ebnat								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	35.000,00	34.400,00
3154 EBN KINDERFEST	Stadtbezirk Ebnat - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.100,00	4.100,00
3154 EBN MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Ebnat - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.300,00	2.300,00
3154 EBN SENIOREN	Stadtbezirk Ebnat - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.800,00	2.800,00
							-600,00	44.200,00	43.600,00
3155 OV FACHSENFELD	Geschäftsstelle Fachsenfeld								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-9.200,00	40.700,00	31.500,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
3155 FA MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Fachs. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	3.500,00	3.500,00
3155 FA SENIOREN	Stadtbezirk Fachs. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	4.300,00	4.300,00
							-9.200,00	51.900,00	42.700,00
3156 OV HOFEN	Geschäftsstelle Hofen								
3156 HOF BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Hofen - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0701	-6.500,00	27.700,00	21.200,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	0,00	0,00
3156 HOF MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Hofen - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.700,00	1.700,00
3156 HOF SENIOREN	Stadtbezirk Hofen - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	3.000,00	3.000,00
							-6.500,00	32.400,00	25.900,00
3157 OV WALDHAUSEN	Geschäftsstelle Waldhausen								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-5.700,00	36.300,00	30.600,00
3157 WH KINDERFEST	Stadtbezirk Waldh. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	5.200,00	5.200,00
3157 WH MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Waldh. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.000,00	1.000,00
3157 WH SENIOREN	Stadtbezirk Waldh. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0704	-700,00	2.500,00	1.800,00
							-6.400,00	45.000,00	38.600,00
3158 OV WASSERALF.	Bezirksamt Wasseraalfingen								
3158 WAS BÜRG.SERV.E	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Erträge ILV		Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3158 WAS BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-14.100,00	166.300,00	152.200,00
3158 WAS KINDERFEST	Stadtbezirk Wass. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.900,00	4.900,00
3158 WAS MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Wass. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	11.100,00	11.100,00
3158 WAS SENIOREN	Stadtbezirk Wass. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0704	-4.000,00	9.300,00	5.300,00
							-19.300,00	191.600,00	172.300,00
3301 BÜRG./ ÖFF. ORD	Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung								
33011 AMT INTEGR. A	Amt 30 - Amt für Integration - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	0,00	87.300,00	87.300,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-125.000,00	0,00	-125.000,00
33011 INTEGR.FÖRD.	Amt 30 - Komm. Integrat.förd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	1114-0801	0,00	0,00	0,00
33011 KATASTROPH.	Amt 30 - Katastrophenschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1280	-5.000,00	19.100,00	14.100,00
33011 LEIST. EINW. A	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Aufw./Ertr	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-21.500,00	380.600,00	359.100,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Sonst.Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-700.500,00	0,00	-700.500,00
33011 MELDEANG. A	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 MELDEANG. E	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 ORD.N.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-32.500,00	306.400,00	273.900,00
33011 ORD.N.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-309.000,00	0,00	-309.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-1.500,00	38.700,00	37.200,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-190.000,00	0,00	-190.000,00
33011 SONST. MÄRKTE	Amt 30 - sonstige Märkte usw. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	5730-0702	-3.500,00	0,00	-3.500,00
33011 VERK.WESEN A	Amt 30 - Verkehrswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	0,00	126.100,00	126.100,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
							-3.938.500,00	958.200,00	-2.980.300,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3301 MÄRKTE	Wochen- und Krämermärkte								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-53.000,00	39.800,00	-13.200,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-8.800,00	10.500,00	1.700,00
33014 WOCH.MARKT UKO	Wochenmarkt Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301400000	Kostenträger	5730-0601	-3.100,00	5.500,00	2.400,00
33015 WOCH.MARKT WAS	Wochenmarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301500000	Kostenträger	5730-0601	-500,00	1.800,00	1.300,00
33016 KRÄMERMARKT AA	Krämermarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301600000	Kostenträger	5730-0701	-11.000,00	4.900,00	-6.100,00
33017 FLOHMARKT WAS	Flohmarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301700000	Kostenträger	5730-0701	-500,00	2.500,00	2.000,00
							-76.900,00	65.000,00	-11.900,00
3302 FEUERWEHR	Feuerwehr/Brandschutz								
3302 FEUERWEHR A	Feuerwehr/Brandschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-61.000,00	555.200,00	494.200,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-301.300,00	0,00	-301.300,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-164.000,00	41.900,00	-122.100,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	0,00	0,00	0,00
							-526.300,00	597.100,00	70.800,00
3311 RECHTSAMT	Rechtsamt								
3311 JUSTITIARIAT	Justitiariat - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	36.400,00	36.400,00
							0,00	36.400,00	36.400,00
3401 HECTOR GS HOFEN	Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-49.400,00	49.400,00	0,00
							-49.400,00	49.400,00	0,00
3401 SCHULEN MITTAG	Mittagessen an Schulen								
3401020100 MITTAG	Greutschule Aalen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0102	-90.000,00	90.000,00	0,00
3401020300 MITTAG	Langertschule Aalen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0102	-25.000,00	31.300,00	6.300,00
3401020400 MITTAG	Grundschule Dewangen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0102	-21.000,00	22.000,00	1.000,00
3401020500 MITTAG	Grundschule Ebnet - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0102	-26.000,00	27.500,00	1.500,00
3401020600 MITTAG	Grundschule Hofen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0102	-24.000,00	25.000,00	1.000,00
3401020700 MITTAG	Grundschule Waldhausen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0102	-27.000,00	32.300,00	5.300,00
3401020800 MITTAG	Rombachschule Aalen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0102	-15.000,00	13.500,00	-1.500,00
3401020900 MITTAG	Schule Fachsenfeld - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0102	-28.000,00	37.600,00	9.600,00
3401021000 MITTAG	Braunenbergschule Wasseralfingen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0102	-24.000,00	31.400,00	7.400,00
3401060200 MITTAG	Karl-Kessler-Schule Schulverbund - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0502	-19.000,00	20.200,00	1.200,00
3401070300 MITTAG	Kopernikus-Gymnasium - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0602	0,00	0,00	0,00
3401080200 MITTAG	Wellandschule Gemeinschaftsschule - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1002	-62.000,00	63.000,00	1.000,00
3401080300 MITTAG	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1002	-30.000,00	30.000,00	0,00
3401080400 MITTAG	Schillerschule Aalen - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1002	-79.000,00	100.500,00	21.500,00
3401090100 MITTAG	Hermann-Hesse-Schule - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0203	-44.000,00	45.000,00	1.000,00
3401090200 MITTAG	Weitbrechtschule Was. - Mittagessen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0203	-10.000,00	11.000,00	1.000,00
							-524.000,00	580.300,00	56.300,00
3401 SCHULVERWALT.	Schulen allgem. Amt 40 u. Schulverwalt.								
3401 FÖRDERMAßNAHMEN	Schulen (40) - Fördermaßnahmen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2140-0201	0,00	128.800,00	128.800,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	0,00	210.400,00	210.400,00
3401 VERG.SCHUL.EINR	Schulen (40)-Vergabe schul. Einricht.-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2150-0201	-36.900,00	0,00	-36.900,00
3401010100 A	Schulverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	819.900,00	819.900,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-105.000,00	0,00	-105.000,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-62.000,00	497.200,00	435.200,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	64.300,00	64.300,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-5.000,00	0,00	-5.000,00
3401020100 PRÄV.KL.A	Greutschule Präventivklasse (40) - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401020100 PRÄV.KL.E	Greutschule Präventivklasse (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	-5.200,00	0,00	-5.200,00
3401020200 A	Grauleshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	58.300,00	58.300,00
3401020200 E	Grauleshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-12.000,00	0,00	-12.000,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	33.700,00	33.700,00
3401020300 E	Langertschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020400 A	Grundschule Dewangen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	21.100,00	21.100,00
3401020400 E	Grundschule Dewangen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-2.500,00	0,00	-2.500,00
3401020500 A	Grundschule Ebnat (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	27.200,00	27.200,00
3401020500 E	Grundschule Ebnat (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	-44.500,00	0,00	-44.500,00
3401020600 A	Grundschule Hofen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-6.700,00	36.800,00	30.100,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-5.400,00	0,00	-5.400,00
3401020600 PRÄV.KL.A	Grundschule Hofen Präv.klasse (40) - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020600 PRÄV.KL.E	Grundschule Hofen Präv.klasse (40) - Sonst. Ertr.	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020700 A	Grundschule Waldhausen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-4.900,00	23.400,00	18.500,00
3401020700 E	Grundschule Waldhausen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-200,00	0,00	-200,00
3401020800 A	Rombachschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-8.900,00	42.400,00	33.500,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-92.700,00	33.100,00	-59.600,00
3401020900 E	Schule Fachsenfeld (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-16.800,00	0,00	-16.800,00
3401021000 A	Braunenbergsschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	33.400,00	28.900,00
3401021000 E	Braunenbergsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-9.100,00	0,00	-9.100,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	68.000,00	68.000,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-423.500,00	0,00	-423.500,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	49.900,00	49.900,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-332.100,00	0,00	-332.100,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-6.000,00	117.700,00	111.700,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-486.700,00	0,00	-486.700,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	108.300,00	108.300,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-756.400,00	0,00	-756.400,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-35.000,00	129.900,00	94.900,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-992.400,00	0,00	-992.400,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	124.100,00	124.100,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-523.300,00	0,00	-523.300,00
3401080100 A	Sonderschulkinderkergarten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080100	Kostenträger	2120-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
3401080200 A, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Aufwand 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-200,00	81.100,00	80.900,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-346.500,00	0,00	-346.500,00
3401080200 PRÄV.KL.E	Präventivklasse Wellandschule - sonstige Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	0,00	111.400,00	111.400,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-396.800,00	0,00	-396.800,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-2.800,00	92.800,00	90.000,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-237.700,00	0,00	-237.700,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-1.300,00	58.500,00	57.200,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-231.100,00	0,00	-231.100,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	5.000,00	5.000,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-461.600,00	0,00	-461.600,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	36.100,00	36.100,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-225.100,00	0,00	-225.100,00
							-5.889.800,00	3.035.900,00	-2.853.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3402 SPORTVERWALTUNG	Sportverwalt./Sporthallen/Stadien/Sportplätze								
34020 AALEN SPORTIV	Aalen sportiv - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0002	-17.500,00	18.300,00	800,00
34020 SPORTFÖRD. A	Sportverwalt./Förd. des Sports - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-15.000,00	2.035.500,00	2.020.500,00
34020 SPORTFÖRD. E	Sportverwalt./Förd. des Sports - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-1.000,00	0,00	-1.000,00
34020 VERW.SPSTÄTT A	Verw. der Sportstätten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	KTR-Gruppe 2	4241	0,00	0,00	0,00
34020 VERW.SPSTÄTT E	Verw. der Sportstätten - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	KTR-Gruppe 2	4241	0,00	0,00	0,00
3402020100	Thomas-Zander-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020100	Kostenträger	4241-0101	-29.200,00	5.500,00	-23.700,00
3402020200	THG-Turnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020200	Kostenträger	4241-0101	-29.900,00	2.200,00	-27.700,00
3402020300	Karl-Weiland-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020300	Kostenträger	4241-0101	-98.400,00	5.500,00	-92.900,00
3402020400	Turnhalle Max-Eyth-Str. Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020400	Kostenträger	4241-0101	-58.500,00	4.400,00	-54.100,00
3402020500	Sporthalle Galgenberg Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020500	Kostenträger	4241-0101	-114.500,00	5.400,00	-109.100,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-23.900,00	2.000,00	-21.900,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-138.700,00	17.900,00	-120.800,00
3402020800	Rombachhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020800	Kostenträger	4241-0101	-47.900,00	4.200,00	-43.700,00
3402020900	Sporthalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020900	Kostenträger	4241-0101	-75.800,00	5.500,00	-70.300,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-41.500,00	1.900,00	-39.600,00
3402021100	Wellandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-38.600,00	3.600,00	-35.000,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-18.400,00	1.500,00	-16.900,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-34.900,00	3.300,00	-31.600,00
3402021400	Turn- u. Festhalle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021400	Kostenträger	4241-0101	-21.900,00	2.600,00	-19.300,00
3402021500	Woellwarth-Halle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021500	Kostenträger	4241-0101	-31.400,00	4.400,00	-27.000,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-44.200,00	3.400,00	-40.800,00
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-28.900,00	1.900,00	-27.000,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-111.900,00	5.500,00	-106.400,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-107.900,00	5.200,00	-102.700,00
3402022000	Gymnastikräume (Schulen) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022000	Kostenträger	4241-0101	-31.100,00	2.300,00	-28.800,00
3402022100	Weststadt Zentrum (Halle) Uro-Hofhr. - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022100	Kostenträger	4241-0101	-1.000,00	1.600,00	600,00
3402030100 A	Waldstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-46.800,00	283.900,00	237.100,00
3402030100 E	Waldstadion Aalen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-20.000,00	0,00	-20.000,00
3402030200	Sportanlage Greut Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030200	Kostenträger	4241-0201	-2.600,00	149.400,00	146.800,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	17.800,00	16.600,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-6.500,00	70.300,00	63.800,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	22.400,00	22.400,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.400,00	120.800,00	119.400,00
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-3.700,00	18.600,00	14.900,00
3402030800	Sportplatz bei Schule Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030800	Kostenträger	4241-0201	0,00	5.800,00	5.800,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	-7.500,00	6.600,00	-900,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	25.700,00	25.300,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	56.900,00	55.400,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.000,00	35.500,00	32.500,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	34.000,00	33.500,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	89.900,00	85.600,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	70.000,00	70.000,00
3402040100 E	Mobile Eisbahn - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	0,00	0,00
							-1.261.400,00	3.151.200,00	1.889.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3403 FESTPLÄTZE	Festplätze Greut, Uko, U'romb. u. a.								
3403030500	Festplatz Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030500	Kostenträger	4241-0401	-8.000,00	20.000,00	12.000,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	-100,00	4.300,00	4.200,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-600,00	18.300,00	17.700,00
3403030800	Sonstige Festplätze - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030800	Kostenträger	4241-0401	-500,00	13.700,00	13.200,00
							-9.200,00	56.300,00	47.100,00
3420 STADTBIBLIOTHEK	Stadtbibliothek Aalen u. Stadtbezirke								
BIBL 342 A	Bibliotheken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-12.000,00	354.800,00	342.800,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-105.000,00	0,00	-105.000,00
							-117.000,00	354.800,00	237.800,00
3441 MUSIKSCHULE	Musikschule								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-4.500,00	18.800,00	14.300,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-26.500,00	101.500,00	75.000,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-976.000,00	0,00	-976.000,00
							-1.007.000,00	120.300,00	-886.700,00
3461 THEATER	Theater der Stadt Aalen								
3461000000 A-ALLG	Theater der Stadt Aalen - Aufw./Ertr. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-178.000,00	341.400,00	163.400,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	119.700,00	119.700,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-463.000,00	0,00	-463.000,00
							-641.000,00	461.100,00	-179.900,00
3471 STADTARCHIV	Stadtarchiv								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-3.000,00	25.000,00	22.000,00
							-3.000,00	25.000,00	22.000,00
3491 TOURISMUS	Amt für Tourismus								
3491 GÄSTEINFORM.	Tourismus - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-0701	-31.000,00	18.000,00	-13.000,00
3491 INFRASTR.	Tourismus - Infrastruktur	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-0601	-2.000,00	22.500,00	20.500,00
3491 KARTENVORV.	Tourismus - Kartenvorverkauf	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-0401	-22.000,00	10.200,00	-11.800,00
3491 MARKETING	Tourismus - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-0101	-12.000,00	186.500,00	174.500,00
3491 SONST.VERANST.	Tourismus - Sonstige Veranstaltungen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-0306	-18.000,00	9.200,00	-8.800,00
3491 VERWALTUNG	Tourismus - Verwaltung Amt für Tourismus	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3491000000	Kostenträger	5750-9998	0,00	39.900,00	39.900,00
							-85.000,00	286.300,00	201.300,00
3492 TIEFER STOLLEN	Besucherbergwerk Tiefer Stollen (49)								
3492000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3492000000	Kostenträger	5750-0801	-291.500,00	79.700,00	-211.800,00
							-291.500,00	79.700,00	-211.800,00
3493 ASTHMATHERAPIE	Asthmatherapie im Tiefen Stollen (49)								
3493000000	Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3493000000	Kostenträger	5750-0901	-50.200,00	30.500,00	-19.700,00
							-50.200,00	30.500,00	-19.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501 AMT F. SOZIALES	Amt für Soziales, Jugend u. Familie								
35010 FÖRD. JUGEND	Amt 50 - Allg. Förd. Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3620	-600,00	26.800,00	26.200,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-115.000,00	27.893.200,00	27.778.200,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-11.912.000,00	0,00	-11.912.000,00
35010 JUGEND-GR	Amt 50 - Jugendgemeinderat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	3620-0301	0,00	15.000,00	15.000,00
35010 OBDACHLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-725.000,00	878.300,00	153.300,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angeb.-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	-50.000,00	114.600,00	64.600,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-66.500,00	365.700,00	299.200,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	60.600,00	60.600,00
3510 INKLUSION	Amt 50 - Kommunale Inklusion - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	1114-0901	0,00	39.100,00	39.100,00
BÜRGERSPITAL	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-101.000,00	102.400,00	1.400,00
							-12.970.100,00	29.495.700,00	16.525.600,00
3501 KINDERGÄRTEN	Kindergärten, städtische								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-44.000,00	82.300,00	38.300,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-522.400,00	0,00	-522.400,00
3501110100 SPRACHFÖR	Kindergarten Milanweg - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0102	0,00	0,00	0,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-34.000,00	42.800,00	8.800,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-386.200,00	0,00	-386.200,00
3501110200 SPRACHFÖR	Kindergarten Zochental - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0102	0,00	0,00	0,00
3501110300 A	Kita Scheurenfeld Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-15.000,00	38.500,00	23.500,00
3501110300 E	Kita Scheurenfeld Dewangen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-179.100,00	0,00	-179.100,00
3501110300 SPRACHFÖR	Kita Scheurenfeld Dewangen - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0102	-4.000,00	0,00	-4.000,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-47.000,00	94.700,00	47.700,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-720.800,00	0,00	-720.800,00
3501110400 SPRACHFÖR	Kindergarten im Greut - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0102	-13.200,00	0,00	-13.200,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-44.000,00	78.300,00	34.300,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-508.800,00	0,00	-508.800,00
3501110500 SPRACHFÖR	Kindergarten Hokuspokus - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0102	-11.000,00	0,00	-11.000,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	5.300,00	5.300,00
3501110700 A	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110700 E	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -sonstige Erträge		Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 A	Naturkindergarten im Greut - Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 E	Naturkindergarten im Greut - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110900 A	Kindergarten Albstift - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-30.000,00	108.200,00	78.200,00
3501110900 E	Kindergarten Albstift - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-287.700,00	0,00	-287.700,00
3501110900 SPRACHFÖR	Kindergarten Albstift - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0102	-4.400,00	0,00	-4.400,00
3501111100 A	Städtische Kita Wasseraalfigen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111100 E	Städtische Kita Wasseraalfigen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111200 A	Städt. Kindergarten Unterkochen - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-78.000,00	82.000,00	4.000,00
3501111200 E	Städt. Kindergarten Unterkochen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-570.500,00	0,00	-570.500,00
3501111200 SPRACHFÖR	Städt. Kindergarten Unterkochen - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0102	-8.800,00	0,00	-8.800,00
3501111300 A	Kindergarten Dewangen KiBiz -Aufw./Er.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-53.000,00	61.300,00	8.300,00
3501111300 E	Kindergarten Dewangen KiBiz - so. Ert.		Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-488.900,00	0,00	-488.900,00
3501111300 SPRACHFÖR	Kindergarten Dewangen KiBiz - Sprachförderung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0102	-4.400,00	0,00	-4.400,00
3501111400 A	Kita Eichwald Waldhausen Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-44.000,00	62.000,00	18.000,00
3501111400 E	Kita Eichwald Waldhausen - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	-287.000,00	0,00	-287.000,00
3501111500 A	Kita St. Martin Ebnet - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111500 E	Kita St. Martin Ebnet - sonstige Erträge		Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501111600 A	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111600 E	Krippe unter dem Regenbogen - Wasseralfingen		Kostenstelle	3501111600	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111700 A	Kita Brauenberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-31.000,00	373.800,00	342.800,00
3501111700 E	Kita Brauenberg		Kostenstelle	3501111700	Kostenträger	3650-0101	-60.000,00	0,00	-60.000,00
3501111800 A	Kita Marie Curie	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	-122.400,00	396.700,00	274.300,00
3501111800 E	Kita Marie Curie		Kostenstelle	3501111800	Kostenträger	3650-0101	-60.000,00	0,00	-60.000,00
3501111900 A	Natur-Kita Fachsenfeld	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	-26.000,00	74.400,00	48.400,00
3501111900 E	Natur-Kita Fachsenfeld		Kostenstelle	3501111900	Kostenträger	3650-0101	-80.000,00	0,00	-80.000,00
3501112000 A	Spielgruppe Ev. Gemeindehaus Aalen	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501112000	Kostenträger	3650-0101	0,00	3.100,00	3.100,00
3501112000 E	Spielgruppe ev. Gemeindehaus Aalen		Kostenstelle	3501112000	Kostenträger	3650-0101	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3501112100 A	Spielgruppe Brauenbergschule	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501112100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501112100 E	Spielgruppe Brauenbergschule		Kostenstelle	3501112100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501 SCHULEN AMT 50	Schulen (Bereich Amt 50)						-4.766.900,00	1.503.400,00	-3.263.500,00
35010 SCHULVERWALT.	Schulverwaltung (50) - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	1.900,00	1.900,00
3501020100 A	Greutschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	80.100,00	80.100,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-224.200,00	0,00	-224.200,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	21.800,00	21.800,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-73.600,00	0,00	-73.600,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	13.100,00	13.100,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-65.400,00	0,00	-65.400,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	12.800,00	12.800,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-55.800,00	0,00	-55.800,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	13.600,00	13.600,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-43.400,00	0,00	-43.400,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	25.000,00	25.000,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-43.900,00	0,00	-43.900,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	17.900,00	17.900,00
3501020700 E	Grundschule Waldhausen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-51.500,00	0,00	-51.500,00
3501020800 A	Rombachschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	12.600,00	12.600,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-38.300,00	0,00	-38.300,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	22.800,00	22.800,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-58.000,00	0,00	-58.000,00
3501021000 A	Brauenbergschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	40.500,00	40.500,00
3501021000 E	Brauenbergschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-90.200,00	0,00	-90.200,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	7.600,00	7.600,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	-51.700,00	0,00	-51.700,00
3501050200 A	Realschule Galgenberg (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	2.400,00	2.400,00
3501050200 E	Realschule Galgenberg (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-23.700,00	0,00	-23.700,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	52.000,00	52.000,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-106.700,00	0,00	-106.700,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	13.200,00	13.200,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	-41.300,00	0,00	-41.300,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	5.300,00	5.300,00
3501070200 E	THG Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-46.700,00	0,00	-46.700,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	9.700,00	9.700,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-32.200,00	0,00	-32.200,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	48.300,00	48.300,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-160.300,00	0,00	-160.300,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	56.300,00	56.300,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-205.700,00	0,00	-205.700,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	52.400,00	52.400,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-114.200,00	0,00	-114.200,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	37.100,00	37.100,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-74.700,00	0,00	-74.700,00
3501090200 A	Weitbrechtschule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	21.400,00	21.400,00
3501090200 E	Weitbrechtschule (50) - Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-18.100,00	0,00	-18.100,00
							-1.619.600,00	567.800,00	-1.051.800,00
3502 HAUS D. JUGEND	Haus der Jugend								
3502020200 FERIEN	Haus der Jugend Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0103	0,00	0,00	0,00
3502020200 HDJ	Haus der Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0401	-38.100,00	61.200,00	23.100,00
3502020800 BLAUBUS	Haus der Jugend (Blaubus) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020800	Kostenträger	3620-0401	-31.000,00	31.000,00	0,00
							-69.100,00	92.200,00	23.100,00
3502 JNZ RÖTENBERG	Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Röttenberg								
3502020400 JNZ	Jug./Nachbarsch.zentr. Röttenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-107.700,00	42.300,00	-65.400,00
							-107.700,00	42.300,00	-65.400,00
3502 JUG.TREFF WALD	Jugendtreff Waldhausen	Gebend/Nehmend							
3502020700	Jugendtreff Waldhausen - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3502020700	Kostenträger	3620-0401	0,00	18.500,00	18.500,00
		Gebend/Nehmend					0,00	18.500,00	18.500,00
3502 JUG.TREFF WAS.	Jugendtreff Wasseralfingen								
3502020100	Jugendtreff Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-6.800,00	16.200,00	9.400,00
							-6.800,00	16.200,00	9.400,00
3502 STADTJUGENDRING	Stadtjugendring								
3502020500 FERIEN	Stadtjugendring Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0103	0,00	0,00	0,00
3502020500 SJR	Stadtjugendring - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0401	0,00	93.000,00	93.000,00
							0,00	93.000,00	93.000,00
3502 STADTJUGREFERAT	Stadtjugendreferat								
3502010100	Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-49.800,00	43.400,00	-6.400,00
							0,00	93.000,00	93.000,00
3502 STADTTEILJUGEND	Stadtteiljugendarbeit								
3502020600 STADTTEIL	Stadtteiljugendarbeit	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020600	Kostenträger	3620-0401	0,00	27.400,00	27.400,00
							0,00	27.400,00	27.400,00
3502 WESTST.ZENTRUM	WeststadtZentrum								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-5.300,00	14.500,00	9.200,00
3502020300 FERIEN	Weststadt Zentrum Ferienbetreuung-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0103	-13.000,00	4.000,00	-9.000,00
							-18.300,00	18.500,00	200,00
AFA/SOPO	Abschreibungen u. Auflös. Sonderposten aus Zuwend.								
AFA/SOPO DEZ. I	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			-5.700,00	90.100,00	84.400,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-4.449.400,00	13.736.000,00	9.286.600,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-146.200,00	2.495.700,00	2.349.500,00
							-4.601.300,00	16.321.800,00	11.720.500,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2025 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2025 in EUR	Budgetierter Saldo 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	-47.000,00	6.184.400,00	6.137.400,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-336.000,00	6.880.500,00	6.544.500,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-705.000,00	62.800,00	-642.200,00
							-1.088.000,00	13.127.700,00	12.039.700,00
PERSONAL	Personalaufwendungen								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			0,00	10.134.100,00	10.134.100,00
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			0,00	27.879.800,00	27.879.800,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			0,00	42.991.200,00	42.991.200,00
							0,00	81.005.100,00	81.005.100,00
SCHULBUDGETS	alle Schulbudgets								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	65.400,00	65.400,00
3401020100 SB PRÄV.	Greutschule Präventivklasse - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	2.500,00	2.500,00
3401020200 SB	Grauleshofschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	35.600,00	35.600,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	24.100,00	24.100,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.600,00	22.600,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	23.500,00	23.500,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	23.600,00	23.600,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.000,00	22.000,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	24.000,00	24.000,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	0,00	27.900,00	27.900,00
3401021000 SB	Braunenbergschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	35.700,00	35.700,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.100,00	71.000,00	69.900,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-1.000,00	53.300,00	52.300,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-3.000,00	102.700,00	99.700,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-2.600,00	118.200,00	115.600,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-2.900,00	145.400,00	142.500,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-3.100,00	84.400,00	81.300,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	0,00	80.100,00	80.100,00
3401080200 SB PRÄV.	Gem.schule Welland Präventivklasse Schulb. ab 2016		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1004	0,00	0,00	0,00
3401080300 SB	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-1.100,00	81.100,00	80.000,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	73.900,00	73.900,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	30.300,00	30.300,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	26.800,00	26.800,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	29.200,00	29.200,00
							-14.800,00	1.203.300,00	1.188.500,00

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.830.233,86				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	10.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	5.000.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-2.159.766,14				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-10.950.550,28				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		4.200.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands ⁶⁾		-173.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-9.083.611,72	-11.480.701,08	-11.480.701,08	-11.480.701,08	-11.480.701,08
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	312.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		2.084.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-11.480.701,08	-11.480.701,08	-11.480.701,08	-11.480.701,08	-11.480.701,08
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.904.673,37	4.246.448,53	4.613.674,00	4.888.319,33	5.106.837,33
* Nachrichtlich: geplante Einzahlungen aus Geldanlagen:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 8**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppe zu den Teilhaushalten**

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
1110	Steuerung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1113	Rechnungsprüfung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1114	Zentrale Funktionen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1120	Organisation und EDV	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1121	Personalwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1123	Justitiariat	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4	Immobilienwirtschaft		
1125	Grünanlagen und Werkstätten	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1132	Abgabenwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
1210	Statistik und Wahlen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1220	Ordnungswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1221	Verkehrswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1222	Einwohnerwesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1223	Personenstandswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1260	Brandschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1270	Rettungsdienst	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1280	Katastrophenschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7	Bildung und Betreuung		
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	7	Bildung und Betreuung		
2140	Schülerbezogene Leistungen	7	Bildung und Betreuung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7	Bildung und Betreuung		
	Produktbereich 25 Museen, Archiv, (Zoo)				
2520	Kommunale Museen	8	Kultur		
2521	Archiv	8	Kultur		
	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
2610	Theater	8	Kultur		
2620	Musikpflege	8	Kultur		
2630	Musikschulen	8	Kultur		
	Produktbereich 27 (Volkshochschulen), Bibliotheken, (kulturpädagogische Einrichtungen)				
2720	Bibliotheken	8	Kultur		
2730	Jugendkunstschule	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus		
	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
2810	Sonstige Kulturpflege	8	Kultur		
	Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
3110	Seniorenarbeit	10	Gesundheit und Soziales		
3140	Soziale Einrichtungen	10	Gesundheit und Soziales		
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Gesundheit und Soziales		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	Gesundheit und Soziales		
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	10	Gesundheit und Soziales		
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7	Bildung und Betreuung		
	Produktbereich 42 Sport (und Bäder)				
4210	Förderung des Sports	9	Sport		
4241	Sportstätten	9	Sport		
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
5210	Bauordnung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5420	Kreisstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5430	Landesstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5460	Parkierungseinrichtungen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5550	Forstwirtschaft	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produktbereich 56 Umweltschutz					
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
5750	Tourismus	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	Finanzen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Finanzen		
6130	Abwicklung der Vorjahre	2	Finanzen		

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Anlage 9

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
(nur für THH, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	8.425.760,83	8.615.000,00	10.082.000,00
		Aufwendungen	53.727.800,83	58.748.900,00	60.532.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-45.302.040,00	-50.133.900,00	-50.450.200,00
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	4.030.122,83	4.553.800,00	4.524.800,00
		Aufwendungen	6.694.475,08	8.073.100,00	8.447.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.664.352,25	-3.519.300,00	-3.922.700,00
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	727.447,29	688.400,00	540.400,00
		Aufwendungen	1.866.646,78	2.081.200,00	1.949.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.139.199,49	-1.392.800,00	-1.408.900,00
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	7.948.152,97	7.381.200,00	8.200.800,00
		Aufwendungen	10.818.991,06	12.563.300,00	14.345.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.870.838,09	-5.182.100,00	-6.144.700,00
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	275.948,58	214.600,00	195.100,00
		Aufwendungen	814.826,82	766.600,00	859.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-538.878,24	-552.000,00	-663.900,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.987.402,42	1.542.400,00	1.646.000,00
		Aufwendungen	4.400.038,48	3.767.200,00	3.954.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.412.636,06	-2.224.800,00	-2.308.200,00
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	99.210,52	129.400,00	143.400,00
		Aufwendungen	1.566.492,48	1.734.900,00	1.921.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.467.281,96	-1.605.500,00	-1.777.900,00
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	338.569,82	329.100,00	296.100,00
		Aufwendungen	1.717.202,53	1.727.600,00	1.727.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.378.632,71	-1.398.500,00	-1.431.200,00
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	1.646.691,26	2.251.300,00	2.362.700,00
		Aufwendungen	4.259.408,77	5.331.000,00	5.613.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.612.717,51	-3.079.700,00	-3.251.000,00
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	139.078,76	117.300,00	151.100,00
		Aufwendungen	481.570,47	583.800,00	570.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-342.491,71	-466.500,00	-419.300,00
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	14.752.877,03	16.409.500,00	17.049.900,00
		Aufwendungen	32.979.362,99	38.990.300,00	42.543.800,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.226.485,96	-22.580.800,00	-25.493.900,00
	36.30	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		Erträge	14.481.553,48	16.203.300,00	16.797.600,00
		Aufwendungen	31.435.662,08	37.100.800,00	40.452.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.954.108,60	-20.897.500,00	-23.655.100,00

Produkt- bereich	darunter Produkt- gruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht <i>(entfällt)</i>			
41		Gesundheitsdienste <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	41.10	Krankenhäuser <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
42		Sport (und Bäder)			
		Erträge	339.384,83	519.700,00	450.200,00
		Aufwendungen	4.024.576,35	4.538.900,00	4.908.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.685.191,52	-4.019.200,00	-4.458.000,00
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	293.655,64	486.200,00	416.700,00
		Aufwendungen	2.666.506,16	2.976.100,00	2.848.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.372.850,52	-2.489.900,00	-2.431.900,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	3.929.268,38	1.157.900,00	1.105.200,00
		Aufwendungen	4.896.062,08	4.795.000,00	4.578.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-966.793,70	-3.637.100,00	-3.473.200,00
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	1.106.026,67	1.216.800,00	1.316.800,00
		Aufwendungen	1.507.131,75	2.397.800,00	2.474.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-401.105,08	-1.181.000,00	-1.157.400,00
53		Ver- und Entsorgung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.30	Wasserversorgung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.70	Abfallwirtschaft <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.80	Abwasserbeseitigung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge	4.750.332,27	5.737.000,00	6.905.400,00
		Aufwendungen	13.756.955,52	13.154.400,00	15.356.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.006.623,25	-7.417.400,00	-8.451.000,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.636.276,76	2.840.300,00	3.060.900,00
		Aufwendungen	3.759.624,05	3.744.900,00	4.167.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.123.347,29	-904.600,00	-1.106.700,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	2.082.689,71	2.014.200,00	2.114.200,00
		Aufwendungen	1.450.087,07	1.502.500,00	1.751.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	632.602,64	511.700,00	362.600,00
56		Umweltschutz			
		Erträge	86.644,37	305.700,00	247.700,00
		Aufwendungen	2.149.816,44	2.698.700,00	2.427.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.063.172,07	-2.393.000,00	-2.179.400,00
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	1.005.240,08	2.757.400,00	1.816.600,00
		Aufwendungen	2.901.302,76	5.073.300,00	4.695.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.896.062,68	-2.315.900,00	-2.879.000,00

Produkt- bereich	darunter Produkt- gruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	166.824.738,74	174.711.600,00	184.735.600,00
		Aufwendungen	73.975.990,91	79.041.000,00	84.791.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	92.848.747,83	95.670.600,00	99.944.400,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	166.824.209,17	174.711.100,00	184.735.100,00
		Aufwendungen	72.898.489,95	77.941.000,00	83.011.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	93.925.719,22	96.770.100,00	101.724.100,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	529,57	500,00	500,00
		Aufwendungen	1.077.500,96	1.100.000,00	1.780.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.076.971,39	-1.099.500,00	-1.779.700,00
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
		Erträge	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge			220.182.648,36	230.672.700,00	244.139.200,00
Summe Aufwendungen			223.950.058,90	247.146.900,00	263.343.200,00
gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen			-3.767.410,54	-16.474.200,00	-19.204.000,00

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

Anlage 10

Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe

1. Teilhaushalt

Produktgruppe

1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	6.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	26.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	167.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	20.700 €
Summe	363.700 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sachkonto (Aufwand)

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

1113 Rechnungsprüfung

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	11.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	47.600 €
Summe	80.700 €

1114 Zentrale Funktionen

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	46.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.900 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	39.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	146.600 €
Summe	289.600 €

1120 Organisation und EDV

Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	- 4.033.500 €
Summe	- 4.033.500 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	68.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	25.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	41.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	6.500 €
Summe	181.900 €

1121 Personalwesen**Sachkonto (Erträge)**

3811100 Serviceleistungen	- 1.310.900 €
Summe	- 1.310.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	-
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.900 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	88.900 €

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

3811100 Serviceleistungen	- 1.752.000 €
Summe	- 1.752.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	27.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	5.400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	17.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	95.300 €
Summe	161.800 €

1126 Zentrale Dienstleistungen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.000 €
3811300 Leistungen des Copy-Shops	- 41.000 €
3811400 Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	- 126.600 €
Summe	- 170.600 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	152.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	163.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	4.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	296.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	282.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	257.500 €
Summe	1.159.400 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	19.900 €
Summe	-	19.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	7.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	51.900 €
Summe	92.900 €

1132 Abgabewesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	23.700 €
Summe	39.100 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	5.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	17.500 €
Summe	48.800 €

5550 Forstwirtschaft**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	20.000 €
Summe	-	20.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
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	6.500 €
Summe	127.300 €

2730 Jugendkunstschule**Sachkonto (Aufwand)**

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

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	107.300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	52.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	38.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	44.600 €
	Summe	278.200 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	113.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	94.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	46.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	101.700 €
	Summe	395.700 €

2. Teilhaushalt**Produktgruppe**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

3. Teilhaushalt**Produktgruppe****1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	34.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	108.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	21.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	69.000 €
	Summe	253.600 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	22.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	25.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	18.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	132.400 €
	Summe	202.200 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	57.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	123.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	215.300 €
Summe	473.500 €

5210 Bauordnung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	32.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	4.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	25.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	149.800 €
Summe	249.100 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.800 €
4811700 Aufwand IUK-Service	26.200 €
Summe	28.000 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
Summe	100 €

5460 Parkierungseinrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	11.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	132.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	12.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	171.200 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	109.000 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	-	10.472.800 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	-	8.081.200 €
Summe	-	18.663.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	414.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.025.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	551.200 €
Summe	3.116.200 €

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

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	40.500 €
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-	14.050.500 €
	Summe	-	14.091.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	183.900 €
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	57.100 €
	Summe	631.700 €

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	95.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.511.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	62.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	45.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	284.200 €
	Summe	5.024.200 €

5420 Kreisstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	165.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.400 €
	Summe	198.200 €

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	12.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	99.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	14.500 €
	Summe	125.800 €

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

4811100	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.970.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	-
	Summe	2.974.500 €

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

4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.200 €
	Summe	2.200 €

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	31.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.680.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	14.500 €
	Summe	1.726.400 €

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	275.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	5.600 €
	Summe	286.500 €

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	51.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	311.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	188.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	120.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	30.700 €
	Summe	702.800 €

5540 Naturschutz und Landschaftspflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	2.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	82.500 €
	Summe	84.900 €

5610 Umweltschutzmaßnahmen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	36.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	26.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	205.300 €
	Summe	313.300 €

6. Teilhaushalt**1123 Justitiariat****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	5.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	14.200 €
	Summe	25.500 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	51.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	24.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	127.200 €
	Summe	259.900 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	95.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	99.100 €
	Summe	240.000 €

1222 Einwohnerwesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	102.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	51.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	308.900 €
	Summe	502.400 €

1223 Personenstandswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	70.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	18.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	129.400 €
	Summe	232.200 €

1260 Brandschutz**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.000 €
	Summe	- 80.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	56.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	33.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	306.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	183.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	21.400 €
	Summe	677.200 €

1280 Katastrophenschutz**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	600 €
	Summe	800 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	12.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	66.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	800 €
	Summe	90.700 €

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

3811700	Erträge für IUK-Service	-	858.200 €
	Summe	-	858.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	382.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	155.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	9.300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.917.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.454.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.003.000 €
	Summe	9.366.000 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	34.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	350.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	262.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	44.100 €
	Summe	712.400 €

2140 Schülerbezogene Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.400 €
	Summe	11.600 €

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	-	€

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	185.600	€

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	99.100	€

Summe	1.329.700	€

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	65.700	€

4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.900	€

4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-	€

4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	466.700	€

4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	185.800	€

4811700 Aufwand für IUK-Service	42.700	€

Summe	791.800	€

2521 Archiv**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	€

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.500	€

4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.300	€

4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100	€

4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	500	€

4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	39.800	€

4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.000	€

4811700 Aufwand für IUK-Service	34.900	€

Summe	117.300	€

2610 Theater**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	€

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	63.900	€

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	15.400	€

Summe	529.600	€

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.300	€

4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000	€

4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.300	€

4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.300	€

4811700 Aufwand für IUK-Service	-	

Summe	24.900	€

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	6.000 €

Summe	-	6.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	74.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	220.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	77.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.900 €
	Summe	383.200 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
	Summe	- €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	76.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	213.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	46.200 €
	Summe	459.400 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.000 €
	Summe	- 10.000 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	47.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	80.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	290.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	122.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	65.200 €
	Summe	607.000 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	46.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	25.100 €
	Summe	492.500 €

4241 Sportstätten**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 839.100 €
	Summe	- 839.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	26.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	543.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	-
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.637.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.649.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	-
	Summe	3.855.900 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	86.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	-
	Summe	168.200 €

3140 Soziale Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	57.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	42.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	13.800 €
	Summe	126.800 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	3.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	4.800 €
	Summe	8.500 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	37.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.600 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	71.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	56.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	183.100 €
	Summe	358.600 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	48.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	600 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	307.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	216.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	13.700 €
	Summe	594.400 €

Anlage 11**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.547.886,52	123.575.000,00	129.186.000,00	134.682.000,00	147.280.000,00	150.390.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.070.961,18	75.372.700,00	79.606.000,00	80.599.600,00	85.437.400,00	90.614.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.214.462,60	4.275.400,00	4.299.100,00	4.470.800,00	4.642.600,00	4.814.600,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.174.543,89	8.986.800,00	9.467.400,00	9.859.400,00	10.226.600,00	10.594.300,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558.785,39	7.701.800,00	8.565.900,00	8.940.700,00	9.410.800,00	9.764.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.837,64	2.713.200,00	4.720.900,00	3.907.500,00	4.093.200,00	4.279.300,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	158.947,49	101.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00	110.100,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	772.280,09	1.695.000,00	1.755.000,00	1.807.700,00	1.860.300,00	1.913.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.617.943,56	6.251.800,00	6.437.900,00	6.631.000,00	6.823.900,00	7.017.100,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.182.648,36	230.672.700,00	244.139.200,00	251.002.700,00	269.881.800,00	279.496.900,00
12	Personalaufwendungen	-62.797.580,55	-72.040.500,00	-80.069.000,00	-82.904.400,00	-85.389.500,00	-87.950.500,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.051.127,06	-41.258.200,00	-39.372.700,00	-42.713.000,00	-43.939.500,00	-45.211.100,00
15	Abschreibungen	-17.108.088,15	-16.187.200,00	-16.321.800,00	-17.138.100,00	-17.954.100,00	-18.769.600,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.386.506,49	-1.178.500,00	-1.908.700,00	-2.217.100,00	-2.765.900,00	-3.392.700,00
17	Transferaufwendungen	-101.177.960,41	-109.700.500,00	-118.144.400,00	-123.417.100,00	-128.564.000,00	-131.124.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428.796,24	-6.782.000,00	-7.526.600,00	-4.015.200,00	-3.078.500,00	-3.141.400,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.950.058,90	-247.146.900,00	-263.343.200,00	-272.404.900,00	-281.691.500,00	-289.589.400,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.767.410,54	-16.474.200,00	-19.204.000,00	-21.402.200,00	-11.809.700,00	-10.092.500,00
21	Außerordentliche Erträge	10.358.274,13	10.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-276.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	10.082.272,74	10.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.314.862,20	-5.974.200,00	-10.204.000,00	-11.402.200,00	-3.809.700,00	-4.092.500,00
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-16.474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte²⁾ Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"³⁾ Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	5 ²⁾	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.476.810,88	123.575.000,00	129.186.000,00	134.682.000,00	147.280.000,00	150.390.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.040.996,28	75.372.700,00	79.606.000,00	80.599.600,00	85.437.400,00	90.614.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.271.325,14	8.986.800,00	9.467.400,00	9.859.400,00	10.226.600,00	10.594.300,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.602.627,16	7.701.800,00	8.565.900,00	8.940.700,00	9.410.800,00	9.764.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.873,36	2.713.200,00	4.720.900,00	3.907.500,00	4.093.200,00	4.279.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.857,46	101.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00	110.100,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.766.511,53	5.932.100,00	6.124.600,00	6.308.500,00	6.492.100,00	6.675.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.797.001,81	224.382.600,00	237.771.800,00	244.401.700,00	263.047.100,00	272.428.100,00
10	Personalauszahlungen	-62.403.680,25	-72.040.500,00	-80.069.000,00	-82.904.400,00	-85.389.500,00	-87.950.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.908.514,61	-41.258.200,00	-39.372.700,00	-42.713.000,00	-43.939.500,00	-45.211.100,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.673.615,54	-1.178.500,00	-1.908.700,00	-2.217.100,00	-2.765.900,00	-3.392.700,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-101.169.405,35	-109.700.500,00	-118.144.400,00	-123.417.100,00	-128.564.000,00	-131.124.100,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.795.247,43	-6.782.000,00	-7.526.600,00	-4.015.200,00	-3.078.500,00	-3.141.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-205.950.463,18	-230.959.700,00	-247.021.400,00	-255.266.800,00	-263.737.400,00	-270.819.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.846.538,63	-6.577.100,00	-9.249.600,00	-10.865.100,00	-690.300,00	1.608.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.049.332,78	27.967.800,00	32.248.800,00	35.796.300,00	19.886.000,00	10.859.500,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.025.671,37	3.950.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.825.379,11	22.524.000,00	18.630.000,00	30.020.000,00	24.020.000,00	14.020.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	36.900.383,26	54.441.800,00	55.378.800,00	70.966.300,00	47.406.000,00	28.379.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-1.559.384,82	-14.210.000,00	-6.072.000,00	-5.110.000,00	-5.035.000,00	-5.000.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.862.190,10	-60.745.500,00	-49.627.500,00	-71.217.000,00	-60.514.000,00	-37.843.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-9.477.622,20	-6.083.400,00	-4.526.600,00	-4.348.500,00	-4.608.500,00	-2.909.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.691,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.016.366,87	-5.294.000,00	-6.665.500,00	-7.642.000,00	-7.403.000,00	-3.650.500,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-55.917.255,56	-86.337.900,00	-66.896.600,00	-88.322.500,00	-77.565.500,00	-49.408.000,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-19.016.872,30	-31.896.100,00	-11.517.800,00	-17.356.200,00	-30.159.500,00	-21.028.500,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.170.333,67	-38.473.200,00	-20.767.400,00	-28.221.300,00	-30.849.800,00	-19.420.200,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.000.000,00	30.000.000,00	29.726.000,00	33.143.400,00	36.440.600,00	25.541.000,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.238.422,14	-2.868.000,00	-8.958.600,00	-4.922.100,00	-5.590.800,00	-6.120.800,00
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	7.761.577,86	27.132.000,00	20.767.400,00	28.221.300,00	30.849.800,00	19.420.200,00
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-7.408.755,81	-11.341.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.952.467,98	2.830.233,86				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0			

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

²⁾ Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

aalen.kultur&event

Wirtschaftsplan

2025-2028

aalen.

kultur

&event

Wirtschaftsplan
2025

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb aalen.kultur&event

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Erfolgsplan und Finanz- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Erträge	709.000
1.2 Aufwendungen	2.573.000
1.3 Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<u>-1.864.000</u>
2. im Finanz- und Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	703.000
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.193.000
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<u>-1.490.000</u>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<u>-846.000</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.336.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.864.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<u>1.864.000</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-472.000

§ 2

Kreditermächtigung

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

EUR
0

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

EUR
1.000.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf

EUR
0

Wirtschaftsplan 2025

aalen.kultur&event
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

aalen.
kultur
&event

Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3	4 ¹⁾	5	6	6	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Sonstige Transfererträge						
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733.503	540.000	700.000	700.000	760.000	760.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-					
8 Zinsen und ähnliche Erträge						
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Sonstige Erträge	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	739.479	549.000	709.000	709.000	769.000	769.000
12 Personalaufwendungen	1.110.547	1.180.000	1.320.000	1.359.600	1.400.400	1.442.500
13 Versorgungsaufwendungen						
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.682	699.300	750.000	700.000	700.000	700.000
15 Abschreibungen	376.873	355.200	380.000	380.000	380.000	380.000
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Sonstige Aufwendungen	116.176	103.100	115.000	120.000	120.000	120.000
19 Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.518.278	2.345.600	2.573.000	2.567.600	2.608.400	2.650.500
20 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.778.799	- 1.796.600	- 1.864.000	- 1.858.600	- 1.839.400	- 1.881.500
nachrichtlich						
21 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Wirtschaftsplan 2025

aalen.kultur&event

Finanz und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4 ¹⁾	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.230	540.000	700.000		700.000	760.000	760.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	80.159	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	788.389	543.000	703.000		703.000	763.000	763.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 8)							
10	Personalauszahlungen	1.110.547	1.180.000	1.320.000		1.359.600	1.400.400	1.442.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.866	699.300	750.000		700.000	700.000	700.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.162	103.100	115.000		120.000	120.000	120.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.980.575	1.990.400	2.193.000		2.187.600	2.228.400	2.270.500
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Zahlungsmittel berschuss bedarf des Erfolgsplans	1.192.186	1.447.400	1.490.000		1.484.600	1.465.400	1.507.500
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000	1.900.000	1.900.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen							
20	Entgelten für Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000	1.900.000	1.900.000
	(Summe aus Nummern 18 bis 22)							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.034						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.820	500.000	575.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.125	170.000	271.000		221.000	71.000	71.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.979	670.000	846.000		1.221.000	2.071.000	2.071.000
	(Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel berschuss bedarf aus Investitionstätigkeit	218.979	670.000	846.000		221.000	171.000	171.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel berschuss bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.411.165	2.117.400	2.336.000		1.705.600	1.636.400	1.678.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ³⁾	1.780.457	1.796.600	1.864.000		1.858.600	1.839.400	1.881.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ⁴⁾							
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel berschuss bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.780.457	1.796.600	1.864.000		1.858.600	1.839.400	1.881.500
	(Saldo aus Nummern 33 33a 34 und 34a)							
36	Veranschlagte nderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschafts ahres	369.292	320.800	472.000		153.000	203.000	203.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)							
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	-		-	-	-
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-						

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

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

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

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

Investitionen

Investitionsprogramm

aalen.kultur&event

Investition	Name	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	gebucht 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

I480010	Halleneinrichtung Stadthalle-kleine Investitionen	28.705	46.272	20.000	833	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen I480010 Halleneinrichtung Stadthalle-kleine Investitionen

Ausstattung und Möbllierung der Stadthalle (Ersatzinvestitionen)

I480011	EDV-Ausstattung Stadthalle	2.902	11.339	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen I480011 EDV-Ausstattung Stadthalle

Lizenzen und Softwareerweiterungen, Austausch von Hardwarekomponenten

I480012	Veranstaltungstechnik Stadthalle	44.813	115.610	50.000	36.983	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen I480012 Veranstaltungstechnik Stadthalle

geplante Investitionen 2025 ff.:
- Austausch von Komponenten nach Notwendigkeit

I480013	Ausstattung Konferenzräume Stadthalle	2.729	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen I480013 Ausstattung Konferenzräume Stadthalle

geplante Investitionen 2023 und 2024:
- Ausstattung der Konferenzräume 1 und 2 (Fortsetzung)

Investitionen

Investition	Name	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	gebucht 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I480014	Bestuhlung Stadthalle	0	0	100.000	0	200.000	150.000	0	0
Erläuterungen	I480014	Bestuhlung Stadthalle							
geplante Investitionen 2024 und 2025: - Austausch der Bestuhlung in der Stadthalle - Fertigstellung zum Beginn der Saison 2025 2026: Austausch der Tische									
I480015	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle	0	6.188	0	2.614	5.000	5.000	5.000	5.000
I480015	Betriebs- und Geschäftsausstattung Veranstaltungssaal Kubaa	0	0	0	8.986	3.000	3.000	3.000	3.000
I480065	Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022	0	0	500.000	82.482	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
I480065	Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022 - Investitionskostenzuschuss Stadt						-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000
Erläuterungen	I480065	Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022							
geplante Investitionen 2025: - Brandschutzertüchtigung, Planung und ggf. Beginn Ad-Hoc-Maßnahmen - Planungsrate: Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Ertüchtigung der Stadthalle (Fortsetzung) - Umbau freier Flächen in Büroräume geplante Investitionen 2026 ff.: - Beginn mit ersten Maßnahmen zur Ertüchtigung der Stadthalle - Fortsetzung Brandschutz									
I480067	Außenanlagen Stadthalle	0	5.212	0	58.986	75.000	0	0	0
2025:	Umgestaltung Teich								
Gesamtsumme Investitionen		79.149	184.621	670.000	190.884	846.000	1.221.000	2.071.000	2.071.000
Gesamtsumme Investitionskostenzuschuss Stadt							-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000

Stellen bersicht 2025 aalen.kultur&event

Angestellte	2025 in VZ	Veränderungen zu 2024	Ist Besetzung 30.06.2024
Geschäftsführung	1,0		1,0
Marketing Vertrieb	2,0		2,0
Sachbearbeitung Assistenz	1,0		1,0
Technik Saalumsteller Gebäudebetreuung	16,9		13,53
Insgesamt	20 9	-	17 53

nachrichtlich

Beamte	2025 in VZ	Veränderungen zu 2024	Ist Besetzung 30.06.2024
Kaufmännische Geschäftsführung	0,2		0,2

Theater der Stadt Aalen

Wirtschaftsplan

für die

Spielzeit 2024/2025

1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2024/2025

ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2022/2023	Planansatz 2023/2024	Planansatz 2024/2025
	Einnahmen			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	711.595,00 €	445.000,00 €	463.000,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	5.208,14 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	165.866,58 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3465000	Sponsoring	19.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
3466000	Sonstige Kostenersätze	20.214,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5011000	Spenden	11.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"	932.884,27 €	624.000,00 €	642.000,00 €
	Einnahmen im Ergebnishaushalt:	932.884,27 €	624.000,00 €	642.000,00 €
	Ausgaben			
4000050	Personalausgaben	1.333.780,72 €	1.460.000,00 €	1.488.000,00 €
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	5.927,59 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4222100	Erwerb von GWG	10.704,54 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	860,40 €	2.000,00 €	1.500,00 €
4231200	sonstige Mieten und Pachten	35.431,80 €	28.900,00 €	31.500,00 €
4249500	Aufwand für Betriebskosten	15.838,05 €	14.000,00 €	13.300,00 €
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.748,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	591,00 €	700,00 €	500,00 €
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	281,26 €	500,00 €	500,00 €
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	1.115,66 €	500,00 €	500,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	907,55 €	10.000,00 €	5.000,00 €
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	9.061,46 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	36.109,25 €	50.000,00 €	45.000,00 €
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	78.450,79 €	57.700,00 €	50.000,00 €
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	61.909,42 €	65.000,00 €	62.000,00 €
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	379.712,30 €	0,00 €	0,00 €
4272000	Aufwendungen für EDV	2.473,93 €	2.000,00 €	3.500,00 €
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	2.177,61 €	5.000,00 €	4.000,00 €
4291000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	172.578,97 €	155.000,00 €	160.000,00 €
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070,15 €	0,00 €	0,00 €
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.150,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2022/2023	Planansatz 2023/2024	Planansatz 2024/2025
	Ausgaben			
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	4.200,43 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.485,54 €	2.700,00 €	3.500,00 €
4431100	Bürobedarf	3.647,45 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.556,82 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4431300	Porto und Zustellung	7.427,50 €	6.000,00 €	7.000,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	1.555,08 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431600	Reisekosten	5.108,10 €	5.500,00 €	5.000,00 €
4431700	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	1.092,42 €	0,00 €	0,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	3.274,86 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	5.926,26 €	7.000,00 €	6.000,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	1.069,40 €	1.500,00 €	1.200,00 €
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5112000	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5322000	Aufwend. A. d. Veräußerung v. beweglichen Vermög.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	./. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	23.148,42 €		
Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"		2.213.373,71 €	1.912.000,00 €	1.929.000,00 €
4710000	Abschreibungen	31.791,08 €	25.000,00 €	30.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	4.061,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	60.400,00 €	55.500,00 €	60.400,00 €
4811200	Aufw. f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	6.477,61 €	2.500,00 €	3.500,00 €
4811500	Aufw. Gebäudebereitstellung (Altes Rath. & KUBAA)	490.900,00 €	600.000,00 €	490.900,00 €
4811600	Aufw. Gebäudebewirtschaft. (Altes Rath. & KUBAA)	116.300,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
4241100	Aufwand für Strombezug	18.088,13 €	18.000,00 €	18.000,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	24.555,94 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Ausgaben Ergebnishaushalt		2.965.948,30 €	2.773.000,00 €	2.686.800,00 €
Zuschussbedarf "künstlerischer Etat"		1.111.200,00 €	1.100.000,00 €	1.200.000,00 €
zzgl. Ausgleich Tariferhöhungen für Personal			38.000,00 €	27.000,00 €
zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand		129.857,66 €	150.000,00 €	60.000,00 €
Zuschussbedarf Erg.HH inkl. interne Verrechnungen		1.903.206,37 €	1.999.000,00 €	1.984.800,00 €
zzgl. Betrag aus Rücklage für Mehraufwand		129.857,66 €	150.000,00 €	60.000,00 €
Zuschuss insgesamt		1.903.206,37 €	1.999.000,00 €	1.984.800,00 €
davon Ausgleich Tariferhöhungen für Personal		39.431,78 €	38.000,00 €	27.000,00 €

INVESTITIONEN	RE 2022/2023	Planansatz 2023/2024	Planansatz 2024/2025
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I460001 Ausgaben Investitionen	38.148,42 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Zuschussbedarf Investitionen	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €

Neben dem künstlerischen Etat sowie den extra ausgewiesenen, nicht disponiblen Ertrags- und Aufwandspositionen ist für das Theater ein Betrag von 20.000,- Euro für Investitionen im künstlerischen Bereich vorgesehen, wie vom Gemeinderat am 29.06.2023 beschlossen.

Anmerkungen:

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

² Mit Umzug in den Kulturbahnhof wurden die von der Intendanz nicht beeinflussbaren Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem künstlerischen Etat herausgenommen und extra ausgewiesen. Daraus ergibt sich die Bezeichnung "künstlerischer Etat". Damit einhergehend ist auch die neue Bezeichnung "Erg. HH inkl. interne Verrechnungen" die den künstlerischen Etat inklusive der nicht disponiblen Ertrags- und Aufwandspositionen beschreibt.

Die Planungsgrundlage des "künstlerischen Etats" beträgt für die Spielzeit 2024/2025 = 1.200.000,- Euro, wie vom Gemeinderat am 29.06.2023 beschlossen.

Der tatsächlich benötigte künstlerische Etat beträgt für die Spielzeit 2024/2025 = 1.260.000,- Euro. Die Differenz von 60.000,- Euro wird über die Rücklagen finanziert.

Ausgaben künstl. Etat	1.912.000,- Euro	1.929.000,- Euro
abzgl. Ausgleich Tarifierhöhungen 2024/2025	38.000,- Euro	27.000,- Euro
abzgl. Einnahmen Künstlerischer Etat	624.000,- Euro	642.000,- Euro
Künstlerischer Etat	<u>1.250.000,- Euro</u>	<u>1.260.000,- Euro</u>
Rücklagenentnahme	-150.000,- Euro	-60.000,- Euro
Regulärer künstlerischer Etat	<u>1.100.000,-Euro</u>	<u>1.200.000,- Euro</u>

³ Die Sachkonten 4811500 (Gebäudebereitstellung) und 4811600 (Gebäudebewirtschaftung) enthalten seit Spielzeit 2020/2021 neben den Kosten für das Alte Rathaus auch die Miete und Betriebskosten für die neuen Räumlichkeiten im Kulturbahnhof. Diese korrespondieren mit den Sachkonten 4231200 (sonstige Mieten und Pachten) und 4249500 (Aufwand für Betriebskosten) in denen nunmehr nur noch die Gäste-Theaterwohnungen sowie das Lager abgewickelt werden.

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

Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2025

und

Jahresabschluss 2023



Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2025	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2024 bis 2029	5
D. Bautätigkeit 2024 bis 2029	6
E. Stellenübersicht 2025	7

A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Als städtisches Immobilienunternehmen ist die Wohnungsbau Aalen GmbH verpflichtet, gemäß § 103 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg einen jährlichen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ansätze 2024 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2025 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 angeführt.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2024 bis 2029 abgebildet. Das bedeutet, liquiditätsunwirksame Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung bleiben unberücksichtigt, dafür sind Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen enthalten. Die Verteilung auf die einzelnen Bauvorhaben ist in der Bautätigkeit 2024 bis 2029 dargestellt.

Zur Bautätigkeit ist anzumerken: Grundsätzlich sind zukünftig 65% der Wohnungen zum Verkauf vorgesehen, 35% bleiben als preisgebundene Wohnungen im Bestand.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand 2025.

B. Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus			
Hausbewirtschaftung	10.929.024	11.580.000	12.300.000
Verkauf von Grundstücken	9.027.293	8.065.000	4.850.000
Bauträgertätigkeit	7.364.293	5.192.000	2.500.000
Privatisierung	1.663.000	2.873.000	2.350.000
Betreuungstätigkeit	309.272	360.000	370.000
Andere Lieferungen und Leistungen	173.871	200.000	210.000
Bestandsveränderung gesamt	6.174.775	6.241.000	8.761.000
Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	11.285.804	10.920.000	10.950.000
Bestandserhöhung Betriebskosten	2.063.000	2.104.000	2.190.000
Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-5.371.029	-4.720.000	-2.275.000
Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.803.000	-2.063.000	-2.104.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	983.671	300.000	300.000
Aufwendungen für			
Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	2.364.532	2.430.000	2.570.000
Instandhaltung	1.793.297	1.800.000	2.000.000
Andere Aufwendungen	260.172	300.000	310.000
Verkaufsgrundstücke und andere L+L	12.343.282	12.740.000	11.930.000
Personalaufwand	2.722.431	2.960.000	3.080.000
Abschreibungen	2.499.021	2.445.000	2.600.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511.498	1.600.000	1.650.000
Zinsen und Erträge Beteiligungen	393.221	3.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.755.685	2.100.000	2.500.000
Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	-9.224	0	0
Sonstige Steuern	198.377	200.000	205.000
Jahresüberschuss	2.552.056	374.000	146.000

Einnahmen/Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen						
Hausbewirtschaftung	11.580.000	12.500.000	13.400.000	13.815.000	14.650.000	15.195.000
Verkauf von Grundstücken	8.065.500	4.850.000	2.350.000	6.825.000	50.475.000	14.805.000
Betreuungstätigkeit	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
Andere Lieferungen und Leistungen	200.000	210.000	214.000	218.000	222.000	226.000
Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000	324.000
Summe Einnahmen	20.505.500	18.230.000	16.650.000	21.560.000	66.065.000	30.960.000

Ausgaben						
Hausbewirtschaftung						
Betriebskosten	2.430.000	2.570.000	2.699.000	2.834.000	2.976.000	3.125.000
Instandhaltung	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Andere Aufwendungen	300.000	310.000	316.000	322.000	328.000	335.000
Verkaufsgrundstücke	12.740.619	11.930.764	25.248.160	24.051.400	16.040.000	4.180.000
Personalaufwand	2.960.000	3.080.000	3.142.000	3.205.000	3.269.000	3.334.000
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600.000	1.650.000	1.683.000	1.717.000	1.751.000	1.786.000
Zinsaufwand	2.100.000	2.200.000	2.120.000	2.060.000	2.005.000	1.945.000
Zinsaufwand Neubau/Sanierung		300.000	2.822.400	4.608.352	4.516.185	4.621.861
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
Summe Ausgaben	24.130.619	24.245.764	40.240.560	41.012.752	33.105.185	21.551.861

Sonstige Einnahmen/Ausgaben						
Zinsen und Erträge Beteiligungen	3.000	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen planmäßig	-2.820.000	-2.970.000	-2.980.000	-2.935.000	-2.915.000	-2.885.000
Darlehensstilgung Neubau/San.			-1.440.000	-2.351.200	-2.304.176	-2.358.092
Sondertilgungen	-2.025.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Darlehensaufnahme	15.000.000	27.000.000	45.000.000	47.000.000	0	5.000.000
Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	5.266.000	3.033.339	1.254.575	489.015	63	5.990.702
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-2.202.177	-	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	964.635	-	-	-	-	-
Saldo Sonstiges	14.186.458	26.963.339	41.734.575	42.102.815	-5.319.113	5.647.610

Investitionen ins Anlagevermögen						
Hopfenstr. 14 (10 geförderte Wgn)	-1.311.000	-287.000				
Schwester-Ingona-Straße	-2.140.000	-1.952.000				
Zehntscheuergasse	-3.637.000	-3.714.000	-2.785.000		-	-
Hofackerschule	-250.000	-1.250.000	-7.500.000	-8.500.000	-7.500.000	
Bildungscampus Ebnat		-8.000.000	-2.000.000			
Erweiterung Hopfenstr. 65		-1.850.000	-1.850.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Sanierung Schulstr. 3, 5	-140.000	-700.000	-560.000			
Sanierung Saumweg 18		-700.000	-1.600.000		-	-
Sanierung Saumweg 20		-1.150.000	-1.150.000			
Spielplatz Bismarckstraße		-40.000	-160.000			
Sanierungen div.				-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Investitionen	-7.528.000	-19.693.000	-17.655.000	-22.650.000	-21.650.000	-14.150.000

Liquiditätsreserve	3.033.339	1.254.575	489.015	63	5.990.702	905.749

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summen		Anzahl Wgn.	davon gefördert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
								Baukosten 2024-2029	Bauvorhaben insgesamt		
im Bau	Schlatäcker II	2.580.655	2.314.744					4.895.399	11.573.721	29	7
	Schwester-Ingona-Straße	2.139.869	1.951.629					4.091.498	9.758.144	28	8
	Alte Heidenheimer Straße	1.447.924	919.620					2.367.544	4.598.100	12	5
	Zehntscheuergasse	3.637.001	3.713.917	2.785.438				10.136.356	9.284.793	23	9
	Hopfenstraße 14	1.311.470	286.901					1.598.371	2.869.010	10	10
in Planung/ Vorbereitung	Ziegelstraße	467.040	1.751.400	1.868.160	1.751.400			5.838.000	5.838.000	14	3
	Rötenberg 2. BA	950.000	1.900.000	5.700.000	5.700.000	4.750.000		19.000.000	19.000.000	51	13
	Markuskirche, Hüttfeld	755.000	2.265.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	15.100.000	15.100.000	47	12
	Hofackerschule	250.000	1.250.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000		25.000.000	25.000.000	60	60
	Bildungscampus Ebnat		8.000.000	2.000.000				10.000.000	10.000.000	1	
	Tannenwäldle	4.720.000	1.800.000	13.680.000	12.600.000	7.200.000		40.000.000	40.000.000	84	21
	Bismarckstr. 85, 87					90.000	180.000	270.000	9.000.000	23	6
	Erweiterung Hopfenstr. 65		1.850.000	1.850.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	37.000.000	37.000.000	100	100
		18.258.959	28.003.211	38.403.598	42.671.400	33.660.000	14.300.000	175.297.168	199.021.768	482	254
ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte		10.920.619	10.950.764	24.268.160	23.071.400	15.060.000	3.200.000				

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	geringfügig
Geschäftsführung	1		
Prokuristin	1		
Assistenz/Referentin Geschäftsführung	1	1	
Marketing & Vertrieb	1	2	
Projektmanagement	3		
Baumanagement	3	1	
Facilitymanagement	6	1	1
Finanzbuchhaltung	3	3	
WEG	4	3	
Mietwohnverwaltung	4	7	
Azubis/Werkstudenten/Aushilfen	5	0	1
Reinigung + Post/Boten			3
Summen	32	18	5

1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH

zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

A. Anlagevermögen

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		52.650,00	830,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	66.315.974,20		68.016.749,46
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.496.534,35		10.149.132,21
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.267,11		31.267,11
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.101.367,00		1.285.662,00
5. Technische Anlagen	16.394,00		17.430,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	735.198,00		632.202,00
7. Anlagen im Bau	3.995.361,57		392.220,22
8. Bauvorbereitungskosten	546.964,93		116.029,62
9. Geleistete Anzahlungen	<u>216.601,95</u>	84.455.663,11	23.342,56
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	845.311,30		1.514.220,21
2. Sonstige Ausleihungen	15.500,00	860.811,30	2.015.500,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		85.369.124,41	84.194.585,39

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
Übertrag:		85.369.124,41	84.194.585,39
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.885.736,19		2.340.712,95
2. Bauvorbereitungskosten	1.218.774,82		2.039.969,70
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	16.947.526,76		11.532.039,29
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		0,00
5. Unfertige Leistungen	2.063.000,00		1.803.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	22.115.037,77	71.376,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	44.105,30		52.913,12
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	400.287,30		516.276,45
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.036,19		17.379,13
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	140.041,60		75.300,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.307.242,65</u>	2.895.713,04	2.252.459,17
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.266.307,02		3.007.985,58
2. Bausparguthaben	<u>1.539.199,83</u>	6.805.506,85	1.307.909,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		13.066,25	0,00
Bilanzsumme		<u><u>117.198.448,32</u></u>	<u><u>109.211.906,98</u></u>

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

2.959.600,00 2.959.600,00

II. Gewinnrücklagen

1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen

1.479.800,00 1.479.800,00

2. Bauerneuerungsrücklage

639.114,85 639.114,85

3. Andere Gewinnrücklagen

30.163.635,10 32.282.549,95 28.012.588,27

III. Jahresüberschuss

2.552.055,50 2.151.046,83

Eigenkapital insgesamt

37.794.205,45 35.242.149,95

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

0,00 107.095,00

2. Sonstige Rückstellungen

3.088.594,00 3.088.594,00 3.330.060,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

69.466.239,54 65.248.921,43

2. Erhaltene Anzahlungen

3.799.108,28 2.564.193,77

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung

49.513,17 55.378,50

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.893.707,09 1.552.561,46

5. Sonstige Verbindlichkeiten

258.956,83 75.467.524,91 256.835,91

davon aus Steuern:

EUR 27.893,40

Vorjahr EUR 33.639,96

D. Rechnungsabgrenzungsposten

848.123,96 854.710,96

Bilanzsumme

117.198.448,32 109.211.906,98

2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Aalen GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.929.023,60		10.614.617,21
b) aus Verkauf von Grundstücken	9.027.292,80		11.598.147,92
c) aus Betreuungstätigkeit	309.271,50		305.028,52
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>173.870,67</u>		<u>87.542,52</u>
		20.439.458,57	22.605.336,17
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		6.174.775,35	1.375.266,77
3. Sonstige betriebliche Erträge		983.671,09	376.536,90
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.418.001,54		4.117.563,04
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	12.337.811,32		11.253.977,97
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>5.470,80</u>	<u>16.761.283,66</u>	<u>2.373,78</u>
5. Rohergebnis		10.836.621,35	8.983.225,05
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.153.664,62		1.796.181,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>568.766,03</u>	2.722.430,65	482.710,24
davon für Altersversorgung:			
EUR	158.953,95		
Vorjahr EUR	140.690,37		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.499.020,88	2.543.892,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.511.497,63</u>	<u>924.692,60</u>
Übertrag:		4.103.672,19	3.235.748,33

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		4.103.672,19	3.235.748,33
9. Erträge aus Beteiligungen	321.743,37		400.006,12
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	335,00		210,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>71.142,66</u>	393.221,03	20.196,73
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.755.684,78	1.014.309,65
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-9.224,40</u>	<u>293.732,28</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.750.432,84	2.348.119,25
15. Sonstige Steuern		<u>198.377,34</u>	<u>197.072,42</u>
16. Jahresüberschuss		<u><u>2.552.055,50</u></u>	<u><u>2.151.046,83</u></u>

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2025

und

Jahresabschluss 2023

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2025 liegen der Wirtschaftsplan 2025 und der Jahresabschluss 2023 nicht vor.

Stadtwerke Aalen GmbH

Wirtschaftsplan 2025

und

Jahresabschluss 2023

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2025 liegen der Wirtschaftsplan 2025 und der Jahresabschluss 2023 nicht vor.

Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH

Bilanz
zum 31.12.2023

Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan
für die Saison
2023/2024

und

Jahresabschluss
für die Saison
2021/2022

Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen

Finanzplanung 2024/2025 - 2028/2029

	Saison 2024/2025	Saison 2025/2026	Saison 2026/2027	Saison 2027/2028	Saison 2028/2029
AUSGABEN					
Personalkosten	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Telefon	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Vers./Gebühren	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Austausch defekte Heizung Talstation	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	68.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
EINNAHMEN					
Lifteinnahmen	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Pachteinnahmen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Werbeeinnahmen	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Zinsen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamt:	56.300,00 €	57.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €

Aufgrund der Witterungsabhängigkeit eines Skiliftes spiegeln sich in dem Wirtschaftsplan lediglich Durchschnittswerte der letzten Jahre.
Die Personalkosten und Lifteinnahmen wurden auf einem Durchschnitt von rund 20 Betriebstagen kalkuliert.

Andreas Ringwald
Geschäftsführer

Ostalb Skilift Aalen GmbH, Aalen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.038,37	6.480,00
2. Gesamtleistung		7.038,37	6.480,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	842,00		1.481,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>162,70</u>		<u>302,80</u>
		1.004,70	1.784,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		589,22	785,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.696,47		5.274,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>993,91</u>		<u>1.178,97</u>
		8.690,38	6.453,83
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.027,00	5.806,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.226,42		4.086,92
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.854,81		6.297,62
c) Reparaturen und Instandhaltungen	897,81		1.624,89
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>4.162,02</u>		<u>3.285,32</u>
		12.141,06	15.294,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14,30	12,50
9. Ergebnis nach Steuern		16.418,89-	20.087,84-
10. sonstige Steuern		356,24	356,24
11. Jahresfehlbetrag		16.775,13	20.444,08

BILANZ zum 31. Mai 2023

Ostalb Skilift Aalen GmbH Skilift, Aalen

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	93.000,00	93.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	273,00	II. Verlustvortrag	16.746,66	3.697,42-	
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag	16.775,13	20.444,08	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,54		2,54	Summe Eigenkapital	59.478,21	76.253,34	
2. technische Anlagen und Maschinen	2,55		2,55	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,51		4.551,51	1. sonstige Rückstellungen	3.800,00	2.742,00	
		1.801,60	4.556,60	C. Verbindlichkeiten			
Summe Anlagevermögen		1.802,60	4.829,60	1. sonstige Verbindlichkeiten	1.024,48	545,14	
B. Umlaufvermögen				- davon aus Steuern EUR 851,15 (EUR 545,14)			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.024,48 (EUR 545,14)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.570,97	2.160,19				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.285,20				
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.186,25		2.186,25				
		2.186,25	3.471,45				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		58.742,87	69.079,24				
Summe Umlaufvermögen		62.500,09	74.710,88				
		64.302,69	79.540,48		64.302,69	79.540,48	

**Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung
zur Ergebnis- und Finanzgliederung**

Stand: 10.02.2025

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
4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	120
4292000	Planungskosten	130	120
4293000	Katasterführung, Datenhaltung/ -beschaffung, GPS	130	120

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
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	
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	

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
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

2025

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
A		
Aalen City blüht	5710	1
Aalbäumle	1124	4
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Altlasten	5610	5
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		
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 Röttenberg (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
Kinderspielflächen	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
Kunstpfege	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
Verfüungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
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