

Stadt Aalen

Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	7
A. Allgemeines	7
B. Haushaltsplanung 2025 und Entwicklung	7
I. Nachtragshaushaltsplanung 2025	9
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Nachtragshaushaltsplanes 2025	9
II. Übersicht Investitionen 2025, wesentliche Veränderungen	13
III. Übersicht Ergebnishaushalt 2025, wesentliche Veränderungen	16
IV. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Straßen	18
Gesamtnachtragsplan	21
- Gesamtergebnishaushalt	22
- Gesamtfinanzhaushalt	23
Teilhaushalte Nachtragshaushalt	25
01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus	27
1110 Steuerung	29
1114 Zentrale Funktionen	32
1120 Organisation und EDV	35
1121 Personalwesen	39
1122 Finanzverwaltung, Kasse	42
1126 Zentrale Dienstleistungen	46
5710 Wirtschaftsförderung	50
5750 Tourismus	53
02 Finanzen	57
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62
03 Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung	66
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	68
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	72
04 Immobilienwirtschaft	76
1124 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	78
05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	84
1125 Grünanlagen und Werkstätten	86
5410 Gemeindestraßen	90
5420 Kreisstraßen	97
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	101
5430 Landesstraßen	105
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	109
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau. Anlagen	113
06 Recht, Sicherheit und Ordnung	117
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	119
1260 Brandschutz	122
07 Bildung und Betreuung	126
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	128
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	132
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	135
08 Kultur	139
2610 Theater	141
2630 Musikschulen	144
2810 Sonstige Kulturpflege	147
09 Sport	150
4210 Förderung des Sports	152
4241 Sportstätten	156
10 Gesundheit und Soziales	160
3140 Soziale Einrichtungen	162
Anlagen	
Nr. 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Veränderungen	165
Nr. 2 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand, Veränderungen	169

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 24.07.2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt	Bisher festgesetzte Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte Beträge
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	244.139.200	79.000	244.218.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	263.343.200	-4.600.800	258.742.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-19.204.000	4.679.800	-14.524.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-19.204.000	4.679.800	-14.524.200
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	9.000.000	0	9.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	9.000.000	0	9.000.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-10.204.000	4.679.800	-5.524.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.771.800	79.000	237.850.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.021.400	-4.600.800	242.420.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-9.249.600	4.679.800	-4.569.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.378.800	-1.055.000	54.323.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.896.600	3.225.000	70.121.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.517.800	-4.280.000	-15.797.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-20.767.400	399.800	-20.367.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.726.000	-399.800	29.326.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.958.600	0	8.958.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	20.767.400	-399.800	20.367.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0	0

§ 2
Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von

EUR

bisher	25.106.000
neu	24.706.200

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

EUR

bisher	80.392.000
neu	37.247.000

§ 4
Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Frederick Brütting
Oberbürgermeister

1. Allgemeines

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 haben sich, insbesondere durch den Finanzbedarf der Stadtwerke Aalen GmbH im Rahmen der Sanierungsbemühungen, Veränderungen gegenüber dem im Februar 2025 beschlossenen Haushaltsplan ergeben. Am 7. April 2025 hat eine Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart zum Stand des Haushaltspangenehmigungsverfahrens für das Jahr 2025 stattgefunden. Dabei wurde die Rechtsaufsichtsbehörde über die aktuelle Finanzsituation der Stadtwerke Aalen GmbH informiert und über mögliche Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Aalen als Alleingesellschafterin unterrichtet. Es wurde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt, dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt wird, der die Voraussetzung für die Unterstützung der Stadtwerke im Haushaltsjahr 2025 schafft, ohne die Kreditermächtigung zu erhöhen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung mit der Erstellung des Nachtragshaushaltes am 22. Mai 2025 beauftragt. Die in diesem Beschluss enthaltenen Vorschläge zu Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr bilden die Grundlage für diesen Nachtragshaushalt.

Die Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24. Juli 2025.

2. Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

Am 20. Februar 2025 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 5. Juni 2025 dessen Gesetzmäßigkeit unter Auflagen bestätigt.

Nachtragshaushalt 2025

Der Nachtragshaushalt 2025 enthält zur Unterstützung der Stadtwerke Aalen GmbH 14,5 Millionen Euro zur Aufstockung der Kapitalrücklage. Um die finanziell im Haushaltsjahr 2025 wirksamen Sanierungsmaßnahmen abbilden zu können, hat die Stadtverwaltung die mit der Sitzungsvorlage 2125/021-1 beschlossene Einsparliste erarbeitet, die die Grundlage für den Nachtragshaushalt bildet. Die Liste enthält unter anderem Maßnahmen, welche aufgrund der späteren Genehmigung des Haushalts gar nicht oder später im Haushaltsjahr 2025 beginnen können. Dies führt zwangsläufig zu einem anderen Mittelabfluss als ursprünglich geplant. Des Weiteren sind bei den Stadtwerken Aalen GmbH und beim Eigenbetrieb Abwasser aufgrund der aktuellen Situation die Wirtschaftspläne noch nicht genehmigt, so dass es auch hier zu zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen kommt, was wiederum auch Auswirkungen auf gemeinsame Baumaßnahmen im städtischen Haushalt hat. Zur Verbesserung der Situation im Ergebnishaushalt enthält die Liste Vorschläge zur Verschiebung und zur Einsparung einzelner Maßnahmen.

Zusammenfassend ergibt sich aus den Vorschlägen und den weiteren größeren Veränderungen im lfd. Jahr ein Volumen von ca. 15 Mio. €, so dass die Erhöhung der Kapitalrücklage finanziert werden kann, ohne die für das Haushaltsjahr 2025 eingeplante Verschuldung zu erhöhen.

Der Nachtragshaushalt verändert den Haushaltsplan wie folgt:

	Bisher festgesetzte Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte Beträge
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis	-19.204.000 €	4.679.800 €	-14.524.200 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	9.000.000 €	0 €	9.000.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.204.000 €	4.679.800 €	-5.524.200 €
Finanzhaushalt			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.249.600 €	4.679.800 €	-4.569.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.517.800 €	-4.280.000 €	-15.797.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.767.400 €	399.800 €	-20.367.600 €

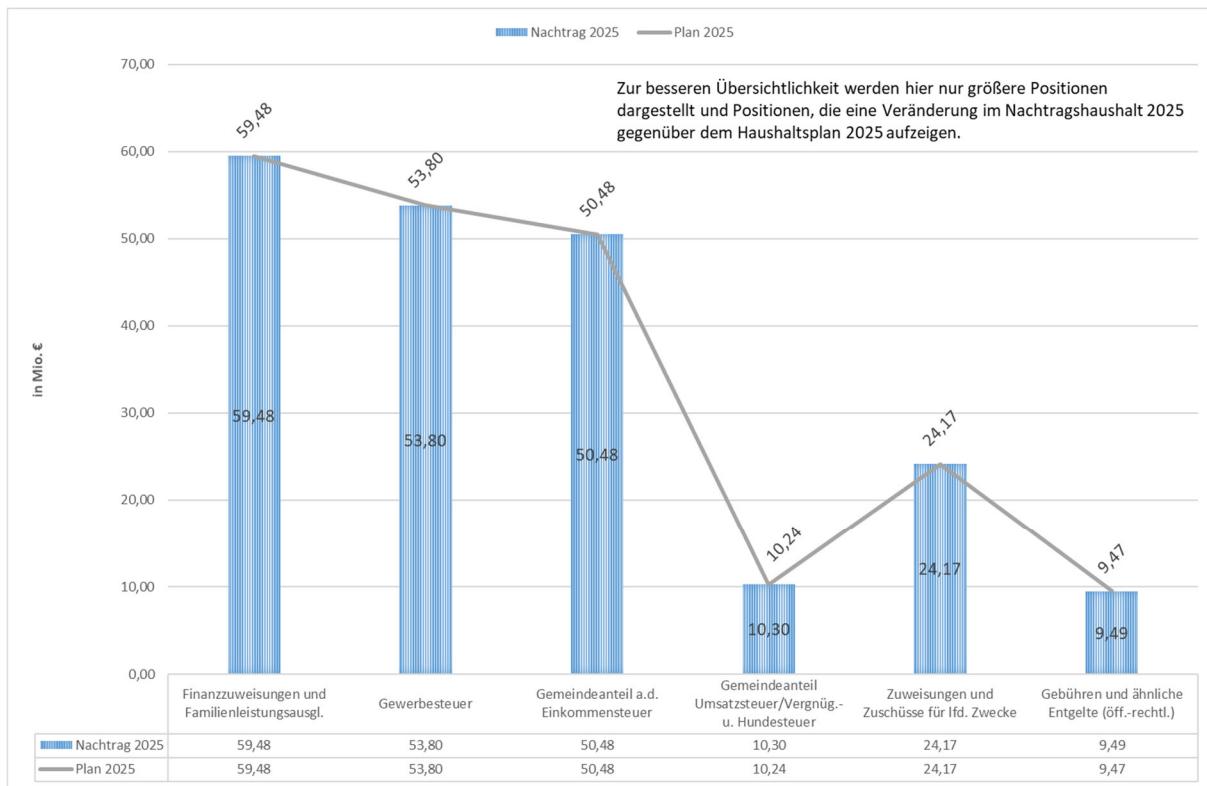
Im Planwerk werden die einzelnen Veränderungen detailliert dargestellt und erläutert. Es wird daher auf detaillierte Erläuterungen der einzelnen Vorhaben an dieser Stelle verzichtet.

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

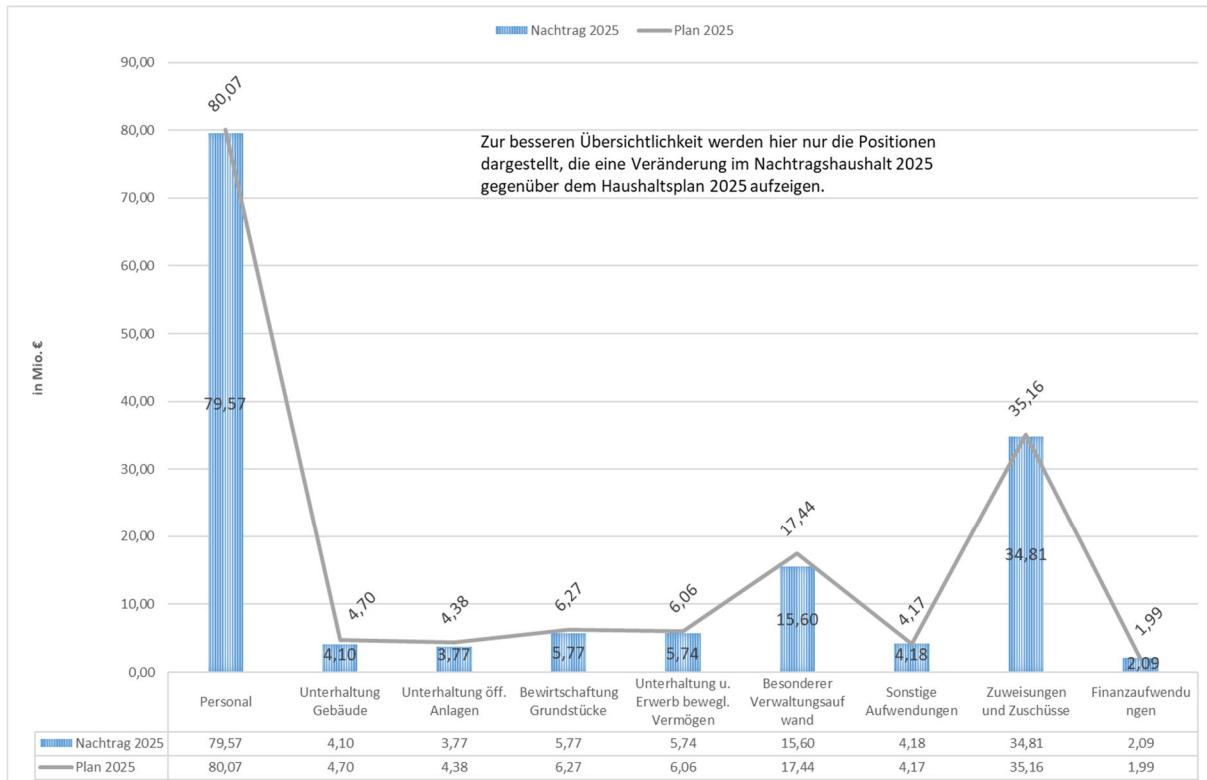
Bezeichnung	Plan	Plan	+/-	+/-
	Nachtrag	2025		
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	286.072.400	285.993.400	79.000	0,0
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.854.200	41.854.200	0	0,0
Ordentliche Erträge	244.218.200	244.139.200	79.000	0,0
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>				
Grundsteuer A und B	10.627.000	10.627.000	0	0,0
Gewerbesteuer	53.800.000	53.800.000	0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.480.000	50.480.000	0	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.861.000	7.861.000	0	0,0
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.434.000	2.375.000	59.000	2,4
Finanzzuweisungen vom Land (inkl. sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)	55.441.000	55.441.000	0	0,0
Familienleistungsausgleich	4.043.000	4.043.000	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 14,72 Mio. €)	24.165.000	24.165.000	0	0,0
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	9.487.400	9.467.400	20.000	0,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	8.565.900	8.565.900	0	0,0
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	4.720.900	4.720.900	0	0,0
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	2.724.600	0	0,0
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.755.000	1.755.000	0	0,0
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.612.400	4.612.400	0	0,0
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	300.596.600	305.197.400	-4.600.800	-1,5
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	41.854.200	41.854.200	0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	258.742.400	263.343.200	-4.600.800	-1,8
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>				
Personalaufwendungen	79.569.000	80.069.000	-500.000	-0,6
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.100.200	4.700.200	-600.000	-14,6
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.767.800	4.377.800	-610.000	-16,2
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.685.300	1.668.300	17.000	1,0
Mieten und Pachten, Leasing	3.025.800	3.362.800	-337.000	-11,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.771.200	6.271.200	-500.000	-8,7
Haltung von Fahrzeugen	1.026.700	1.026.700	0	0,0
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lernmittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	16.729.900	17.965.700	-1.235.800	-7,4
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	4.180.500	4.165.500	15.000	0,4
Erstattungen/Umlagen Untern. u.a. (z. B. Straßenentwässerung	3.811.100	3.811.100	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 27,49 Mio. €)	34.813.400	35.163.400	-350.000	-1,0
Gewerbesteuerumlage	4.768.000	4.768.000	0	0,0
Finanzausgleichsumlage	28.807.000	28.807.000	0	0,0
Kreisumlage (2025: 37,9 %)	49.401.000	49.401.000	0	0,0
Sonstige Finanzaufwendungen*	113.500	113.500	0	0,0
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.980.200	1.880.200	100.000	5,0
Globale Minderausgabe	-1.130.000	-530.000	-600.000	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	16.321.800	16.321.800	0	0,0
Ordentliches Ergebnis	-14.524.200	-19.204.000	ord. Erträge/.ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	9.000.000	9.000.000	saldiert	

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

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



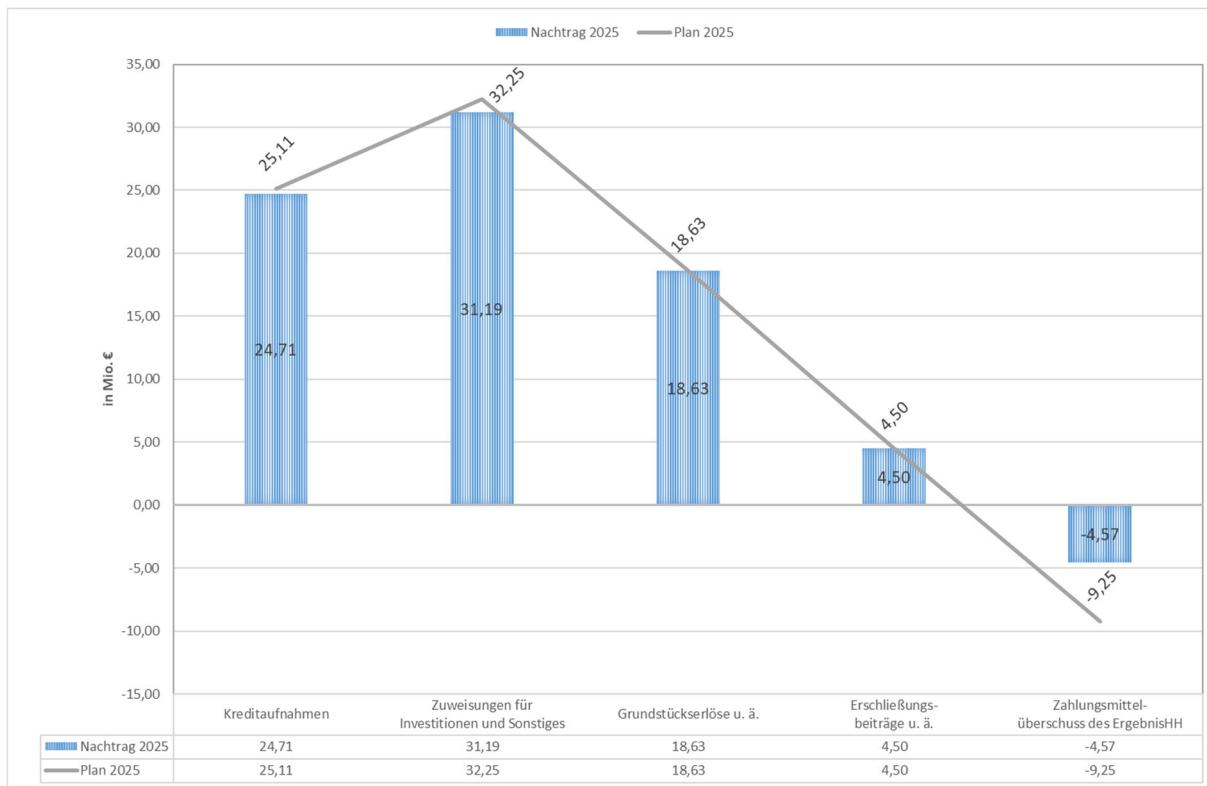
Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



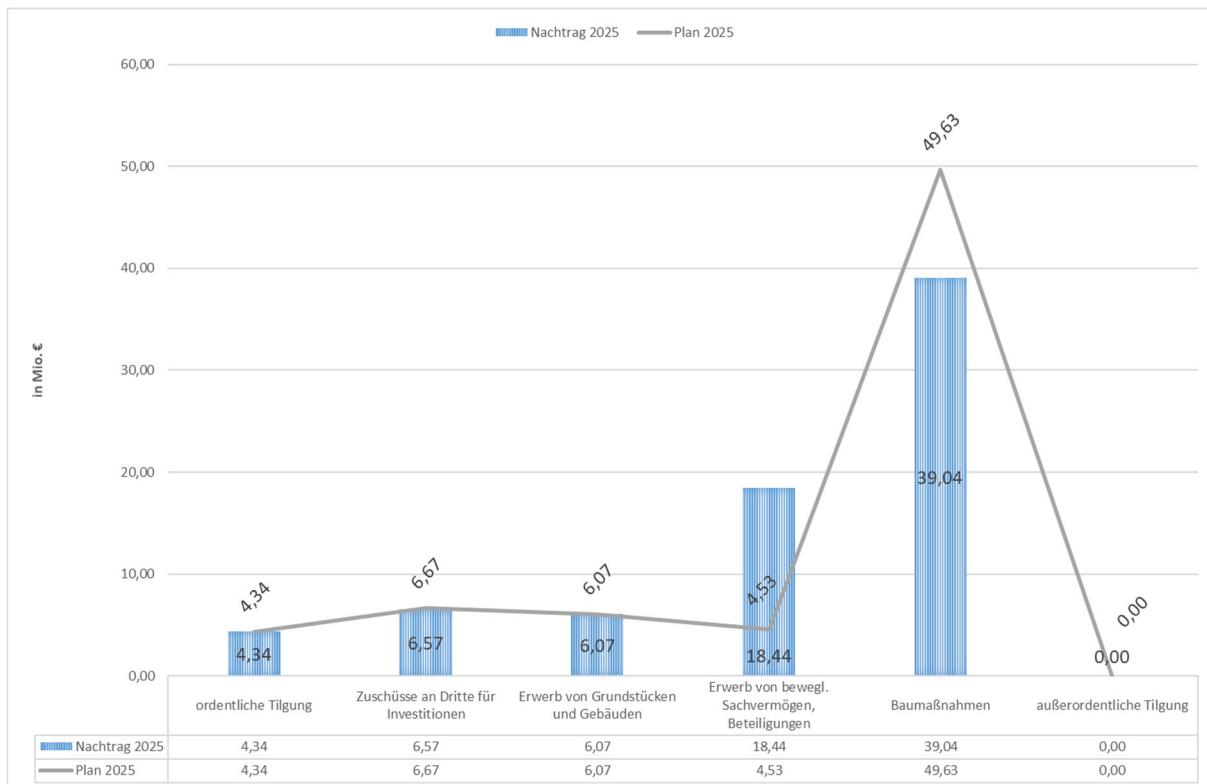
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Nachtragshaushaltsplans 2025 sind:

Bezeichnung	Plan Nachtrag €	Plan 2025 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.323.800	55.378.800	-1.055.000	-1,9
	54.323.800	55.378.800	-1.055.000	-1,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuweisungen für Investitionen	31.193.800	32.248.800	-1.055.000	-3,4
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks-erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	18.630.000	18.630.000	0	0,0
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.500.000	4.500.000	0	0,0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.121.600	66.896.600	3.225.000	4,6
	70.121.600	66.896.600	3.225.000	4,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	6.565.500	6.665.500	-100.000	-1,5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.072.000	6.072.000	0	0,0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.937.600	4.526.600	-589.000	-15,0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.505.000	5.000	14.500.000	100,0
Baumaßnahmen	39.041.500	49.627.500	-10.586.000	-27,1
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.797.800	-11.517.800		<i>Einz.../. Ausz. aus Inv.tätigk.</i>
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	-4.569.800	-9.249.600		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.367.600	-20.767.400	399.800	-2,0
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	4.338.600	4.338.600	0	0,0
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	24.706.200	25.106.000	-399.800	-1,6
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	20.367.600	20.767.400	-399.800	-2,0
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	0	0		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



3. Übersicht Investitionen 2025

Hier: Wesentliche Veränderungen der Investitionen

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Nachtrag 2025	Planansatz 2025	Änderung
1	2	3	4	5
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>			
1120	EDV Hard- und Software, Amt f. Soziales, Jugend und Familie	14.000 €	78.000 €	-64.000 €
1122	Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	14.505.000 €	5.000 €	14.500.000 €
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	39.000 €	60.000 €	-21.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 01	7.386.000 €	7.443.000 €	-57.000 €
	Summe THH 01:	21.944.000 €	7.586.000 €	14.358.000 €
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>			
5110	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	400.000 €	900.000 €	-500.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 03	8.338.500 €	8.338.500 €	0 €
	Summe THH 03:	8.738.500 €	9.238.500 €	-500.000 €
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>			
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	1.068.000 €	2.293.000 €	-1.225.000 €
	Entwicklung Talschulzentrum	2.950.000 €	3.000.000 €	-50.000 €
	Fahrradparkhaus	0 €	150.000 €	-150.000 €
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	1.420.000 €	2.080.000 €	-660.000 €
	Bauhof Aalen, Neubau	1.050.000 €	1.250.000 €	-200.000 €
	Feuerwehrgerätehäuser	608.000 €	708.000 €	-100.000 €
	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	751.000 €	981.000 €	-230.000 €
	Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseraufzüge	0 €	255.000 €	-255.000 €
	Torhaus Aalen, Ertüchtigung Brandschutz	470.000 €	770.000 €	-300.000 €
	Jurahalle Ebnat, Planung	50.000 €	100.000 €	-50.000 €
	Dampfkesselhaus	0	70.000 €	-70.000 €
	Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen	0	200.000 €	-200.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 04	4.876.000 €	4.966.000 €	-90.000 €
	Summe THH 04:	13.243.000 €	16.823.000 €	-3.580.000 €
	<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>			
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	8.587.000 €	9.535.000 €	-948.000 €
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	625.000 €	900.000 €	-275.000 €
	Sanierung Carl-Zeiss-Straße, Aalen	200.000 €	1.200.000 €	-1.000.000 €
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	0 €	545.000 €	-545.000 €
	Baugebiet Schlatäcker, Aalen	195.000 €	390.000 €	-195.000 €
	Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7	300.000 €	500.000 €	-200.000 €
	Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	75.000 €	150.000 €	-75.000 €
	Westlicher Stadtgraben, Aalen	0 €	950.000 €	-950.000 €

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Nachtrag 2025	Planansatz 2025	Änderung
1	2	3	4	5
1	Umgestaltung Anton-Huber-Straße, Aalen	100.000 €	1.000.000 €	-900.000 €
	Sanierung Sonnenrain	0 €	650.000 €	-650.000 €
	Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	60.000 €	110.000 €	-50.000 €
	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0 €	100.000 €	-100.000 €
	Umgestaltung Schleifbrückenstraße	82.000 €	0 €	82.000 €
	Rombachbrücke	100.000 €	0 €	100.000 €
	Toggenburger Straße	55.000 €	0 €	55.000 €
	Sanierung Stadionweg	75.000 €	0 €	75.000 €
	Straßenerneuerung (allg. Ansatz)	65.000 €	0 €	65.000 €
	Neubau Stützmauer Erzweg (Hangrutsch)	350.000 €	0 €	350.000 €
5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	150.000 €	500.000 €	-350.000 €
5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte	330.000 €	480.000 €	-150.000 €
	Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße	0 €	100.000 €	-100.000 €
5520	Hochwasserschutz	400.000 €	500.000 €	-100.000 €
5530	Ebnater Straße, Unterkochen	62.000 €	0 €	62.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 05	11.640.000 €	11.596.000 €	44.000 €
	Summe THH 05:	23.451.000 €	29.206.000 €	-5.755.000 €
	THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung			
	<i>keine Änderungen</i>			
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 06	292.000 €	292.000 €	0 €
	Summe THH 06:	292.000 €	292.000 €	0 €
	THH 07: Bildung und Betreuung			
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	142.000 €	560.000 €	-418.000 €
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Kiga Maria vom Guten Rat, Aufwind Kinderzentrum, Kita Don Bosco Wasseralfingen)	500.000 €	600.000 €	-100.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 07	563.000 €	563.000 €	0 €
	Summe THH 07:	1.205.000 €	1.723.000 €	-518.000 €
	THH 08: Kultur			
	<i>keine Änderungen</i>			
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 08	332.600 €	332.600 €	0 €
	Summe THH 08:	332.600 €	332.600 €	0 €

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Nachtrag 2025	Planansatz 2025	Änderung
1	2	3	4	5
	<u>THH 09: Sport</u>			
4241	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0 €	500.000 €	-500.000 €
	Häselbachstadion Unterkochen, Sanierung	50.000 €	230.000 €	-180.000 €
	Sanierung Spieselstadion Wasserauldingen	0 €	100.000 €	-100.000 €
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 08	815.500 €	815.500 €	0 €
Summe THH 09:		865.500 €	1.645.500 €	-780.000 €
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>			
	<i>keine Änderungen</i>			
	Weitere Investitionen und kleinere Änderungen im THH 10	50.000 €	50.000 €	0 €
Summe THH 10:		50.000 €	50.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit 2025		70.121.600 €	66.896.600 €	3.225.000 €
(ohne Tilgung und Kreditumschuldung)				

4. Ergebnishaushalt, Bewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung

Hier: Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Prod.-gruppe	Beschreibung	Nachtrag 2025	Planansatz 2025	Änderung
1	2	3	4	5
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>			
1120	Digitalisierung Bauakten doppelt veranschlagt	5.692.600 €	5.912.600 €	-220.000 €
1121	Verschiebung Wiederbesetzung/Stellenneubesetzung	3.785.200 €	4.285.200 €	-400.000 €
	Arbeitsmarktzulage Abschmelzung über 3 Jahre			-100.000 €
5710	Allgemeine Einsparungen Wirtschaftsförderung	983.200 €	1.083.200 €	-100.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 01	8.511.400 €	8.507.400 €	4.000 €
	Summe THH 01:	18.972.400 €	19.788.400 €	-816.000 €
	<u>THH 02: Finanzen</u>			
6110	Erhöhung der Vergnügungssteuer (Einnahmenseite)	101.783.100 €	101.724.100 €	-59.000 €
6120	Globale Minderausgabe	-1.279.700 €	-1.779.700 €	-600.000 €
	Zinsaufwand Kassenkredite			100.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 02	0 €	0 €	0 €
	Summe THH 02:	100.503.400 €	99.944.400 €	559.000 €
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>			
	<i>keine Änderungen</i>			
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 03	5.117.900 €	5.117.900 €	0 €
	Summe THH 03:	5.117.900 €	5.117.900 €	0 €
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>			
1124	Vorauszahlung /Erstattung Energie aus 2024	20.065.800 €	21.165.800 €	-500.000 €
	Reinhard-von-KoenigSchule Sanierung Außentoilette			-350.000 €
	Grauleshofschule Gymnastikhalle - Modernisierung Dusche und WC			-250.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 04	0 €	0 €	0 €
	Summe THH 04:	20.065.800 €	21.165.800 €	-1.100.000 €
	<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>			
5410	Günstigere Vergabe LED-Straßenbeleuchtung	7.451.000 €	7.851.000 €	-400.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 05	16.230.700 €	16.230.700 €	0 €
	Summe THH 05:	23.681.700 €	24.081.700 €	-400.000 €

Prod.-gruppe	Beschreibung	Nachtrag 2025	Planansatz 2025	Änderung
1	2	3	4	5
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>			
	<i>keine größeren Änderungen</i>			
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 06	3.482.300 €	3.487.300 €	-5.000 €
	Summe THH 06:	3.482.300 €	3.487.300 €	-5.000 €
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>			
2110/ 2120	Ersatzbeschaffungen allgemein	5.364.800 €	6.276.900 €	-50.000 €
	Schulausstattung und Übertragung Schulbudget			-82.100 €
	Auslaufen von Wartungs- und Serviceverträgen			-165.000 €
	Verschiebung Austausch iPad Schüler und Lehrer GMS Welland und Uhland-Realschule			-470.000 €
	Verschiebung Austausch Tische / Laptop			-145.000 €
3650	Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse	23.455.100 €	23.655.100 €	-200.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 07	440.200 €	439.500 €	-700 €
	Summe THH 07:	28.687.000 €	29.799.800 €	-1.112.800 €
	<u>THH 08: Kultur</u>			
2610	Theater: Einsparung Budgetübertragung der Spielzeit 2024/25	780.200 €	830.200 €	-50.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 08	5.289.500 €	5.329.500 €	-40.000 €
	Summe THH 08:	6.069.700 €	6.159.700 €	-90.000 €
	<u>THH 09: Sport</u>			
4241	Reduzierung Pflegestandard Rasenpflege Centus-Arena	2.171.900 €	2.431.900 €	-50.000 €
	Erneuerung Flutlichtanlagen			-160.000 €
	Reduzierung Abmangelübernahme für den Eigenbetrieb "aalen.kultur&event"			-50.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 09	2.026.100 €	2.026.100 €	0 €
	Summe THH 09:	4.198.000 €	4.458.000 €	-260.000 €
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>			
3140	Einsparungen Anschlussunterbringung	737.700 €	1.074.700 €	-337.000 €
	Weitere Ansätze und kleinere Änderungen im THH 10	4.015.100 €	4.015.100 €	0 €
	Summe THH 10:	4.752.800 €	5.089.800 €	-337.000 €
	Summe Ordentliches Ergebnis 2025	14.524.200 €	19.204.000 €	-4.679.800 €
	(ohne Tilgung und Kreditumschuldung)			

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7
Heizung und Strom	2.484.332	2.018.853	3.123.000	2.927.000	2.427.000	-500.000
Reinigung	1.924.025	1.934.080	1.978.100	1.968.000	1.968.000	0
Wasser und Abwasser	267.837	238.039	320.200	286.700	286.700	0
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	915.048	937.096	956.000	940.900	940.900	0
Ingesamt	5.591.241	5.128.068	6.377.300	6.122.600	5.622.600	-500.000
<u>nachrichtlich:</u>						
Aufwand f. Betriebskosten	105.280	129.922	140.300	148.600	148.600	0
	5.696.521	5.257.990	6.517.600	6.271.200	5.771.200	-500.000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.014.295	4.867.554	5.500.000	4.650.400	4.050.400	-600.000
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	51.003	111.809	50.000	45.000	45.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	762.043	845.144	1.683.000	2.025.000	2.025.000	0
Ingesamt	5.827.341	5.824.507	7.233.000	6.720.400	6.120.400	-600.000

Große Bauunterhaltungsmaßnahmen

Objekt	Maßnahme	Plan 2025 in €	Nachtrag 2025 in €	Veränd. +/- in €
Allgemein				
Sanierung Heizungsanlagen	Umbau und Erweiterungen von technischen Anlagen zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Aalen	670.000,00 €	- €	- 670.000,00 €
Fachsenfeld				
Reinhard-von-Koenig-Schule	Sanierung Außentoilette	400.000,00 €	50.000,00 €	- 350.000,00 €
Kernstadt				
Aalbäumle, Wald Aalen	Austausch defekte Querhölzer und zusätzliche Stahlstützen	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
Grauleshofschule	Gymnastikhalle - Modernisierung Dusche und WC	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €
Greutschule	Sanierung Toiletten Schüler und Lehrer, Sanierungskonzept Altbau	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
Torhaus	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Wasseralfingen				
Bürgerhaus Wasseralfingen	Behebung der Gebäudesetzungen Bücherei	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
Kopernikus Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Talsporthalle	Behinderten WC und Sanierung der WC im Foyer	193.000,00 €	- €	- 193.000,00 €
Weitbrechtschule	WC Sanierung Turnhalle	- €	100.000,00 €	100.000,00 €

Unterhaltung der Straßen

	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410						
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	836.991	1.621.470	1.575.000	467.500	467.500	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	223.654	98.661	300.000	270.000	270.000	0
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	124.237	157.935	180.000	180.000	180.000	0
Sachkonto 4292000 Planungskosten	99.871	105.897	200.000	300.000	300.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	3.502.830	3.794.063	4.511.100	4.511.100	4.511.100	0
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	530.349	614.688	500.000	1.500.000	1.100.000	-400.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420						
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	87.953	77.263	50.000	45.000	45.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	37.347	37.204	35.000	31.500	31.500	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	129.998	148.206	165.000	165.000	165.000	0
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430						
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	14.870	175.330	15.000	13.500	13.500	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	39.293	54.130	45.000	40.500	40.500	0
Sachkonto 4292000 Planungskosten	51.921	147.987	0	0	0	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	99.256	93.969	99.000	99.000	99.000	0

Nachtragshaushaltsplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Nachtragshaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000		59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		79.606.000	79.606.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		4.299.100	4.299.100		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.487.400	9.467.400		20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.565.900	8.565.900		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.720.900	4.720.900		0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge		101.000	101.000		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		1.755.000	1.755.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.437.900	6.437.900		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		244.218.200	244.139.200		79.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-79.569.000	-80.069.000		500.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.106.900	-39.372.700		3.265.800
140	- Planmäßige Abschreibungen		-16.321.800	-16.321.800		0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.008.700	-1.908.700		-100.000
160	- Transferaufwendungen		-117.794.400	-118.144.400		350.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.941.600	-7.526.600		585.000
180	= Ordentliche Aufwendungen		-258.742.400	-263.343.200		4.600.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-14.524.200	-19.204.000		4.679.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-14.524.200	-19.204.000		4.679.800
220	+ Außerordentliche Erträge		9.000.000	9.000.000		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		9.000.000	9.000.000		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-5.524.200	-10.204.000		4.679.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen		41.854.200	41.854.200		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-41.854.200	-41.854.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		0	0		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-5.524.200	-10.204.000		4.679.800
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		9.000.000	9.000.000		0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-14.524.200	-19.204.000		4.679.800

Nachtragshaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Aalen					
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000	59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.606.000	79.606.000	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.487.400	9.467.400	20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.565.900	8.565.900	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.720.900	4.720.900	0
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		101.000	101.000	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.124.600	6.124.600	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		237.850.800	237.771.800	79.000
100	- Personalauszahlungen		-79.569.000	-80.069.000	500.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.106.900	-39.372.700	3.265.800
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-2.008.700	-1.908.700	-100.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-117.794.400	-118.144.400	350.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.941.600	-7.526.600	585.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-242.420.600	-247.021.400	4.600.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-4.569.800	-9.249.600	4.679.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.193.800	32.248.800	-1.055.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.500.000	4.500.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.630.000	18.630.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		54.323.800	55.378.800	-1.055.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.072.000	-6.072.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.041.500	-49.627.500	10.586.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.937.600	-4.526.600	589.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-14.505.000	-5.000	-14.500.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-6.565.500	-6.665.500	100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-70.121.600	-66.896.600	-3.225.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-15.797.800	-11.517.800	-4.280.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-20.367.600	-20.767.400	399.800
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen		29.326.200	29.726.000	-399.800
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-8.958.600	-8.958.600	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		20.367.600	20.767.400	-399.800
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		0	0	0

Stadt Aalen

Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilhaushalte 01 bis 10

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.551.300	1.551.300		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		16.900	16.900		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.300	53.300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.281.800	1.281.800		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.566.100	1.566.100		0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge		101.000	101.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.802.200	3.802.200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		8.372.600	8.372.600		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-17.819.500	-18.319.500		500.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.255.700	-6.486.700		231.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-610.200	-610.200		0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-128.500	-128.500		0
160	- Transferaufwendungen		-967.700	-1.067.700		100.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.563.400	-1.548.400		-15.000
180	= Ordentliche Aufwendungen		-27.345.000	-28.161.000		816.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-18.972.400	-19.788.400		816.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-18.972.400	-19.788.400		816.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-18.972.400	-19.788.400		816.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		7.306.900	7.306.900		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-3.323.000	-3.323.000		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		3.983.900	3.983.900		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-14.988.500	-15.804.500		816.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.551.300	1.551.300		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.300	53.300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.281.800	1.281.800		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.566.100	1.566.100		0
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		101.000	101.000		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.799.500	3.799.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		8.353.000	8.353.000		0
100	- Personalauszahlungen		-17.819.500	-18.319.500		500.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.255.700	-6.486.700		231.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-128.500	-128.500		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-967.700	-1.067.700		100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.563.400	-1.548.400		-15.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-26.734.800	-27.550.800		816.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-18.381.800	-19.197.800		816.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		546.800	546.800		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		546.800	546.800		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000	-137.000		121.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.340.500	-2.361.500		21.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-14.505.000	-5.000		-14.500.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.082.500	-5.082.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-21.944.000	-7.586.000		-14.358.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-21.397.200	-7.039.200		-14.358.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-39.779.000	-26.237.000		-13.542.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-39.779.000	-26.237.000		-13.542.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Oberbürgermeister und Dezernenten

Für Kostenträger 1110-0103: Presse und Informationsamt

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

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

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1110-01 Steuerung

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1110-0101 Steuerung

1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften

1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade

1110-0104 Projektsteuerung Entwicklungspolitik

1114-0801 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Gemeindewirtschaftsrecht

Hauptsatzung

GmbHG, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. der Stadtwerke Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Ortsvorsteher enthalten.

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

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

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen/Städtepartnerschaften: -5.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	1110	Steuerung			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	8.600	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		18.600	18.600	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.548.700	-1.548.700	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-131.600	-136.600	5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-7.300	-7.300	0
160	- Transferaufwendungen		-50.300	-50.300	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-292.400	-292.400	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.030.300	-2.035.300	5.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-2.011.700	-2.016.700	5.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-2.011.700	-2.016.700	5.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-2.011.700	-2.016.700	5.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-363.700	-363.700	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-363.700	-363.700	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-2.375.400	-2.380.400	5.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	8.600		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		18.600	18.600		0
100	- Personalauszahlungen		-1.548.700	-1.548.700		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-131.600	-136.600		5.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-50.300	-50.300		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-292.400	-292.400		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.023.000	-2.028.000		5.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-2.004.400	-2.009.400		5.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-2.004.400	-2.009.400		5.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-2.004.400	-2.009.400		5.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

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

Für Produkt 1114-03: Personalrat

Für Produkt 1114-05: Rechnungsprüfungsamt

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

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

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1114-01 Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1114-0101 Chancengleichheit

1114-0102 Demografischer Wandel

1114-0104 Projekt "Wege zum Erfolg"

1114-03 Gesamtpersonalrat

1114-05 Datenschutzbeauftragte/-r

1114-08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

1114-09 Kommunale Inklusion

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Bearbeitung von Grundsatzfragen des demografischen 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 Haushaltssätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum.

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtökonomie,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen/Amt für Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration: -5.000 €

Erhöhung Budget externer Datenschutzbeauftragten: +15.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		335.000	335.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.500	66.500	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		401.500	401.500	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.406.600	-1.406.600	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-221.100	-226.100	5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-800	-800	0
160	- Transferaufwendungen		-35.900	-35.900	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-63.700	-48.700	-15.000
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.728.100	-1.718.100	-10.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-1.326.600	-1.316.600	-10.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-1.326.600	-1.316.600	-10.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-1.326.600	-1.316.600	-10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-289.600	-289.600	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-289.600	-289.600	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-1.616.200	-1.606.200	-10.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335.000	335.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.500	66.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		401.500	401.500		0
100	- Personalauszahlungen		-1.406.600	-1.406.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-221.100	-226.100		5.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-35.900	-35.900		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-63.700	-48.700		-15.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.727.300	-1.717.300		-10.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.325.800	-1.315.800		-10.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.325.800	-1.315.800		-10.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.325.800	-1.315.800		-10.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Amt für IT und Digitalisierung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1120-01 Organisation und EDV

1120-05 Telekommunikation

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung.

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz.

Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche).

Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung.

Erarbeiten von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung.

Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen der Innovationszyklen.

Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen.

Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden.

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit

Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Mitarbeiter/innen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Digitalisierung (Verwaltung): -220.000 € (Digitalisierung Bauakten, doppelt veranschlagt)

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		4.000	4.000		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-2.084.400	-2.084.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.851.200	-3.071.200		220.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-480.900	-480.900		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-280.100	-280.100		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-5.696.600	-5.916.600		220.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-5.692.600	-5.912.600		220.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-5.692.600	-5.912.600		220.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-5.692.600	-5.912.600		220.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		4.033.500	4.033.500		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-181.900	-181.900		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		3.851.600	3.851.600		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-1.841.000	-2.061.000		220.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		4.000	4.000		0
100	- Personalauszahlungen		-2.084.400	-2.084.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.851.200	-3.071.200		220.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-280.100	-280.100		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-5.215.700	-5.435.700		220.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-5.211.700	-5.431.700		220.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		542.800	542.800		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		542.800	542.800		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.000	0		84.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.271.500	-2.271.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-2.187.500	-2.271.500		84.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-1.644.700	-1.728.700		84.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-6.856.400	-7.160.400		304.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-6.856.400	-7.160.400		304.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt Produktgruppe	01 1120	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan	VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I130001 EDV Gesamtverwaltung 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-865.000 -865.000	-865.000 -865.000	0 0	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	100.000 100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -100.000 €</p>							
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	50.000 50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -50.000 €</p>							
I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 20.000	-45.000 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verschiebung -20.000 €</p>							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000 64.000	-78.000 0	64.000 64.000	0 0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Einsparung WLAN in Jugendtreffs (Ausnahme Wasseralfingen) -25.000 €; Verschiebung Austattung Ganztagesbetreuung -39.000 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.187.500	-2.271.500	84.000	-100.000	-250.000	150.000
Gesamtsumme Einzahlungen		542.800	542.800	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.644.700	-1.728.700	84.000	-100.000	-250.000	150.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Haushaltssansätzen:

wesentliche Erträge:

Erstattung von Ausbildungskosten vom Land,

Kostenersätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Fortbildungen (Gesamtverwaltung), Personalentwicklung, ÖPNV-Zuschüsse für Mitarbeiter,

Aufwand für Pensionärsfeier, Arbeitsjubiläen, weitere Dienstleistungen.

Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Fachliteratur, Aufwand für Stellenbewertungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Verschiebung Wiederbesetzung/Stellenneubesetzung: -400.000 €

Arbeitsmarktzulage Abmelzung über 3 Jahre: -100.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	1121	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		68.900	68.900	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.600	177.600	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		269.500	269.500	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-3.686.000	-4.186.000	500.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-394.900	-394.900	0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-1.000	-1.000	0
160	- Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.200	127.200	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-4.054.700	-4.554.700	500.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-3.785.200	-4.285.200	500.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-3.785.200	-4.285.200	500.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-3.785.200	-4.285.200	500.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		1.310.900	1.310.900	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-88.900	-88.900	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	1.222.000	1.222.000	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-2.563.200	-3.063.200	500.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.900	68.900		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.600	177.600		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		269.500	269.500		0
100	- Personalauszahlungen		-3.686.000	-4.186.000		500.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-394.900	-394.900		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-100.000	-100.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		127.200	127.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-4.053.700	-4.553.700		500.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-3.784.200	-4.284.200		500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-22.500	-22.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-22.500	-22.500		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-22.500	-22.500		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-3.806.700	-4.306.700		500.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-3.806.700	-4.306.700		500.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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, Hauptversammlung, Haushaltssatzung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte

Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze z. B. vom Zweckverband Niederalingen, 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.440.000	1.440.000	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100.400	100.400	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.797.500	3.797.500	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		5.345.400	5.345.400	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.874.800	-1.874.800	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-153.800	-153.800	0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-4.000	-4.000	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-128.500	-128.500	0
160	- Transferaufwendungen		-115.000	-115.000	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-139.300	-139.300	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.415.400	-2.415.400	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		2.930.000	2.930.000	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		2.930.000	2.930.000	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		2.930.000	2.930.000	0
300	+ Erträge aus internen Leistungen		1.752.000	1.752.000	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-161.800	-161.800	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		1.590.200	1.590.200	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		4.520.200	4.520.200	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.440.000	1.440.000		0
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.400	100.400		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.797.500	3.797.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		5.345.400	5.345.400		0
100	- Personalauszahlungen		-1.874.800	-1.874.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-153.800	-153.800		0
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-128.500	-128.500		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-115.000	-115.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-139.300	-139.300		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.411.400	-2.411.400		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		2.934.000	2.934.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-14.505.000	-5.000		-14.500.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.060.000	-5.060.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-19.565.000	-5.065.000		-14.500.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-19.565.000	-5.065.000		-14.500.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-16.631.000	-2.131.000		-14.500.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-16.631.000	-2.131.000		-14.500.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus						
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-14.505.000 -14.505.000	-5.000 -5.000	-14.500.000 -14.500.000		0 0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen</p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Erhöhung der Kapitalrücklage der Stadtwerke Aalen GmbH +14.500.000 €</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.565.000	-5.065.000	-14.500.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme		-19.565.000	-5.065.000	-14.500.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Für Produkt 1126-01: Zentraler Einkauf, Stadtökonomie
 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 Haushaltssätzen:

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		1.500	1.500	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.800	4.800	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.100	79.100	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		94.900	94.900	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-2.369.200	-2.369.200	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-741.800	-741.800	0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-53.900	-53.900	0
160	- Transferaufwendungen		-46.100	-46.100	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-88.400	-88.400	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-3.299.400	-3.299.400	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-3.204.500	-3.204.500	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-3.204.500	-3.204.500	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-3.204.500	-3.204.500	0
300	+ Erträge aus internen Leistungen		170.600	170.600	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-1.159.400	-1.159.400	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-988.800	-988.800	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-4.193.300	-4.193.300	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.800	4.800		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.100	79.100		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		92.400	92.400		0
100	- Personalauszahlungen		-2.369.200	-2.369.200		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-741.800	-741.800		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-46.100	-46.100		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-88.400	-88.400		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-3.245.500	-3.245.500		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-3.153.100	-3.153.100		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	4.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		4.000	4.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-54.000	-75.000		21.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-54.000	-75.000		21.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-50.000	-71.000		21.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-3.203.100	-3.224.100		21.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-3.203.100	-3.224.100		21.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	01 1126	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus Zentrale Dienstleistungen						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000 -39.000	-56.000 -60.000	21.000 21.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Einsparung Fahrzeugpool -21.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-54.000	-75.000	21.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		4.000	4.000	0		0	0	0
Gesamtsumme		-50.000	-71.000	21.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement

in diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

5710-0101 Wirtschaftsförderung

5710-0102 Aalen City blüht

5710-0103 Standortmarketing

5710-0104 Gemeinschaftsaktionen mit dem ACA

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen.

Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes.

Förderung des Stadtmarketings und Tourismus.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Existenzgründer/innen

Unternehmen der Wirtschaft

Organisationen und Verbände

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze vom ACA.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft- und Verkehrswerbung, Gemeinschaftsaktionen mit ACA.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Servicelleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen/Wirtschaftsförderung: -100.000 € (Umsetzung des Wirtschaftskonzepts in 2026)

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe	01 5710	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.120.400	1.120.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		1.190.700	1.190.700		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-910.500	-910.500		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-607.300	-607.300		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-5.500	-5.500		0
160	- Transferaufwendungen		-620.400	-720.400		100.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.200	-30.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.173.900	-2.273.900		100.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-983.200	-1.083.200		100.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-983.200	-1.083.200		100.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-983.200	-1.083.200		100.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-278.200	-278.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-278.200	-278.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-1.261.400	-1.361.400		100.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.120.400	1.120.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.190.400	1.190.400		0
100	- Personalauszahlungen		-910.500	-910.500		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-607.300	-607.300		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-620.400	-720.400		100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-30.200	-30.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.168.400	-2.268.400		100.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-978.000	-1.078.000		100.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-978.000	-1.078.000		100.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-978.000	-1.078.000		100.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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

AuftragsgrundlageEinzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Zielgruppe**Bevölkerung der Stadt Aalen
Gäste der Stadt Aalen**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

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

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

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

Anderungen Nachtragshaushalt 2025:

Marketing Öffentlichkeitsarbeit: -13.000 €
 Marketing Planungskosten für Projekte / Agenturkosten: -5.000 €
 Verwaltung Verschiebung Einrichtungsgegenstände bisher im Finanzhaushalt veranschlagt: +17.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Produktgruppe	5750	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		15.400	15.400	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		47.500	47.500	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		430.700	430.700	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		495.000	495.000	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.573.400	-1.573.400	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-634.800	-635.800	1.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-46.900	-46.900	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.200	-59.200	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.314.300	-2.315.300	1.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-1.819.300	-1.820.300	1.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-1.819.300	-1.820.300	1.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-1.819.300	-1.820.300	1.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-395.700	-395.700	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-395.700	-395.700	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-2.215.000	-2.216.000	1.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		47.500	47.500		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		430.700	430.700		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		478.200	478.200		0
100	- Personalauszahlungen		-1.573.400	-1.573.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-634.800	-635.800		1.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-59.200	-59.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.267.400	-2.268.400		1.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.789.200	-1.790.200		1.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-137.000		37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-100.000	-137.000		37.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-100.000	-137.000		37.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.889.200	-1.927.200		38.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.889.200	-1.927.200		38.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus						
Produktgruppe	5750	Tourismus						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I490007 Ausstattung Touristik-Information 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	-25.000 -25.000	25.000 25.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Verschiebung Ansatz für Umbauten und Einrichtungsgegenstände in den Ergebnishaushalt -25.000 €								
I490012 Promo-Bike (mobiler Infostand) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	-12.000 -12.000	12.000 12.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Einsparung -12.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000	-137.000	37.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme		-100.000	-137.000	37.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000		59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.434.000	55.434.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.600	115.600		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		184.794.600	184.735.600		59.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.880.200	-1.780.200		-100.000
160	- Transferaufwendungen		-82.976.000	-82.976.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		565.000	-35.000		600.000
180	= Ordentliche Aufwendungen		-84.291.200	-84.791.200		500.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	100.503.400	99.944.400		559.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	100.503.400	99.944.400		559.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	100.503.400	99.944.400		559.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)		0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	100.503.400	99.944.400		559.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000		59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.434.000	55.434.000		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		115.600	115.600		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		184.794.600	184.735.600		59.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.880.200	-1.780.200		-100.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-82.976.000	-82.976.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		565.000	-35.000		600.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-84.291.200	-84.791.200		500.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		100.503.400	99.944.400		559.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		100.503.400	99.944.400		559.000
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen		29.326.200	29.726.000		-399.800
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-8.958.600	-8.958.600		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		20.367.600	20.767.400		-399.800
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		120.871.000	120.711.800		159.200

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

6110-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Aufsicht- und Prüfungsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Erhöhung der Vergnügungssteuer: +59.000 €

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen				
Produktgruppe	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000		59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.434.000	55.434.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.100	115.100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		184.794.100	184.735.100		59.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
160	- Transferaufwendungen		-82.976.000	-82.976.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.000	-35.000		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-83.011.000	-83.011.000		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		101.783.100	101.724.100		59.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		101.783.100	101.724.100		59.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		101.783.100	101.724.100		59.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		0	0		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		101.783.100	101.724.100		59.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben		129.245.000	129.186.000		59.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.434.000	55.434.000		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		115.100	115.100		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		184.794.100	184.735.100		59.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-82.976.000	-82.976.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-35.000	-35.000		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-83.011.000	-83.011.000		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		101.783.100	101.724.100		59.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		101.783.100	101.724.100		59.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		101.783.100	101.724.100		59.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

globale Minderausgabe: -600.000 €

Zinsaufwand Kassenkredite: +100.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt	02	Finanzen				
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		500	500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.880.200	-1.780.200		-100.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600.000	0		600.000
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.280.200	-1.780.200		500.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-1.279.700	-1.779.700		500.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-1.279.700	-1.779.700		500.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-1.279.700	-1.779.700		500.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	0	0		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-1.279.700	-1.779.700		500.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		500	500		0
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.880.200	-1.780.200		-100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600.000	0		600.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.280.200	-1.780.200		500.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.279.700	-1.779.700		500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.279.700	-1.779.700		500.000
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen		29.326.200	29.726.000		-399.800
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-8.958.600	-8.958.600		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		20.367.600	20.767.400		-399.800
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		19.087.900	18.987.700		100.200

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	02 6120	Finanzen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I219999 Neuaufnahme von Darlehen 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen		24.706.200 24.706.200	25.106.000 25.106.000	-399.800 -399.800		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Reduzierung der Kreditermächtigung -399.800 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.958.600	-8.958.600	0		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		29.326.200	29.726.000	-399.800		0	0	0
Gesamtsumme		20.367.600	20.767.400	-399.800		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt

03

Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		115.000	115.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		46.400	46.400		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.272.600	2.272.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		471.400	471.400		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.600	370.600		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		152.300	152.300		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		3.428.300	3.428.300		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-6.073.000	-6.073.000		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.297.000	-1.297.000		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-147.600	-147.600		0
160	- Transferaufwendungen		-835.600	-835.600		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-193.000	-193.000		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-8.546.200	-8.546.200		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-5.117.900	-5.117.900		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-5.117.900	-5.117.900		0
220	+ Außerordentliche Erträge		9.000.000	9.000.000		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		9.000.000	9.000.000		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		3.882.100	3.882.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-1.377.700	-1.377.700		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-1.377.700	-1.377.700		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		2.504.400	2.504.400		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000	115.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.272.600	2.272.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		471.400	471.400		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.600	370.600		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.000	4.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		3.233.600	3.233.600		0
100	- Personalauszahlungen		-6.073.000	-6.073.000		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.297.000	-1.297.000		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-835.600	-835.600		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-193.000	-193.000		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-8.398.600	-8.398.600		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-5.165.000	-5.165.000		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.486.000	1.726.000		-240.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.500.000	18.500.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		19.986.000	20.226.000		-240.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000.000	-6.000.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.703.500	-3.203.500		500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000	-35.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-8.738.500	-9.238.500		500.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		11.247.500	10.987.500		260.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		6.082.500	5.822.500		260.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		6.082.500	5.822.500		260.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Haushaltssätzen:

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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung			
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	55.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		235.200	235.200	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		293.000	293.000	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		583.200	583.200	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.070.600	-1.070.600	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-279.100	-279.100	0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-300	-300	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.900	-15.900	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.365.900	-1.365.900	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-782.700	-782.700	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-782.700	-782.700	0
220	+ Außerordentliche Erträge		9.000.000	9.000.000	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		9.000.000	9.000.000	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		8.217.300	8.217.300	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-253.600	-253.600	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-253.600	-253.600	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		7.963.700	7.963.700	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	55.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		235.200	235.200		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		293.000	293.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		583.200	583.200		0
100	- Personalauszahlungen		-1.070.600	-1.070.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-279.100	-279.100		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-15.900	-15.900		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.365.600	-1.365.600		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-782.400	-782.400		0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.500.000	18.500.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		18.500.000	18.500.000		0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000.000	-6.000.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-6.000.000	-6.000.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		12.500.000	12.500.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		11.717.600	11.717.600		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		11.717.600	11.717.600		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	03 1133	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000.000 -6.000.000	-6.000.000 -6.000.000	0 0		-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000 -5.000.000
<i>Erläuterungen:</i> (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 5.000.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000.000	-6.000.000	0		-5.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen		9.500.000	9.500.000	0		0	0
Gesamtsumme		3.500.000	3.500.000	0		-5.000.000	-5.000.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebau. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebau, Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung			
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebau, Planung, Verkehrsplanung			
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge				
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		115.000	115.000	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		43.300	43.300	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		145.300	145.300	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		328.700	328.700	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen		-1.318.600	-1.318.600	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-878.700	-878.700	0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-1.000	-1.000	0
160	- Transferaufwendungen		-25.600	-25.600	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.800	-32.800	0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.256.700	-2.256.700	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-1.928.000	-1.928.000	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-1.928.000	-1.928.000	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-1.928.000	-1.928.000	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-202.200	-202.200	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-202.200	-202.200	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-2.130.200	-2.130.200	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebau, Planung, Verkehrsplanung						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000	115.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		140.100	140.100		0
100	- Personalauszahlungen		-1.318.600	-1.318.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-878.700	-878.700		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-25.600	-25.600		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-32.800	-32.800		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.255.700	-2.255.700		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-2.115.600	-2.115.600		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.486.000	1.726.000		-240.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		1.486.000	1.726.000		-240.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.238.500	-1.738.500		500.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-1.238.500	-1.738.500		500.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		247.500	-12.500		260.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.868.100	-2.128.100		260.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.868.100	-2.128.100		260.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebau, Planung, Verkehrsplanung								
Stadt Aalen								
Teilhaushalt Produktgruppe	03 5110	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung Stadtentw., Städtebau, Planung, Verkehrsplanung						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I610014 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd"		-100.000	-360.000	260.000		0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	540.000	-240.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-900.000	500.000		0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Bau der Skateanlage Neue Welt kann frühestens 2026 beginnen								
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.238.500	-1.738.500	500.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		1.486.000	1.726.000	-240.000		0	0	0
Gesamtsumme		247.500	-12.500	260.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		222.000	222.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		1.126.400	1.126.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		767.000	767.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		700.000	700.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.200	53.200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.888.600	2.888.600		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-6.727.500	-6.727.500		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.789.500	-10.889.500		1.100.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-6.350.200	-6.350.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-87.200	-87.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-22.954.400	-24.054.400		1.100.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		18.663.000	18.663.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-3.116.200	-3.116.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		15.546.800	15.546.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-4.519.000	-5.619.000		1.100.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.000	222.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		767.000	767.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.009.000	1.009.000		0
100	- Personalauszahlungen		-6.727.500	-6.727.500		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.789.500	-10.889.500		1.100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-87.200	-87.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-16.604.200	-17.704.200		1.100.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-15.595.200	-16.695.200		1.100.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.799.500	7.199.500		-400.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		6.799.500	7.199.500		-400.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-72.000	-72.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.116.000	-16.546.000		3.430.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-205.000		150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-13.243.000	-16.823.000		3.580.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-6.443.500	-9.623.500		3.180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-22.038.700	-26.318.700		4.280.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-22.038.700	-26.318.700		4.280.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Vorauszahlung/Erstattung Energie aus dem Jahr 2024: -500.000 €

Grauleshofschule Gymnastikhalle Modernisierung Dusche und WC: -250.000 € (Verschiebung in 2026)

Reinhard-von-Koenig-Schule (WC-Sanierung/Dachsanierung/Fenstersanierung): -350.000 € (Planungsansatz/Zuschussansatz 50.000 €

Schulbauförderung ausreichend)

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft				
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		222.000	222.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		1.126.400	1.126.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		767.000	767.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		700.000	700.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.200	53.200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.888.600	2.888.600		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-6.727.500	-6.727.500		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.789.500	-10.889.500		1.100.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-6.350.200	-6.350.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-87.200	-87.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-22.954.400	-24.054.400		1.100.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-20.065.800	-21.165.800		1.100.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		18.663.000	18.663.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-3.116.200	-3.116.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		15.546.800	15.546.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-4.519.000	-5.619.000		1.100.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.000	222.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		767.000	767.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.009.000	1.009.000		0
100	- Personalauszahlungen		-6.727.500	-6.727.500		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.789.500	-10.889.500		1.100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-87.200	-87.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-16.604.200	-17.704.200		1.100.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-15.595.200	-16.695.200		1.100.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.799.500	7.199.500		-400.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		6.799.500	7.199.500		-400.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-72.000	-72.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.116.000	-16.546.000		3.430.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-205.000		150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-13.243.000	-16.823.000		3.580.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-6.443.500	-9.623.500		3.180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-22.038.700	-26.318.700		4.280.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-22.038.700	-26.318.700		4.280.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft						
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I650017 Investitionsbudget Hochbauamt für Schulen		-518.000	-1.343.000	825.000		-5.000.000	-6.000.000	1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	900.000	-400.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.018.000	-2.243.000	1.225.000		-5.000.000	-6.000.000	1.000.000

*Erläuterungen:*Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen**Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Einzahlungen: -400.000 €

Auszahlungen: Grauleshofschule: interne statt externe Planung -150.000 €; Langertschule: interne statt externe Planung -80.000 €; Rombachschule:

alternative Lösung Außenbeschattung -45.000 €; Schubartgymnasium Sanierung Fenster: Verschiebung durch Antrag auf Denkmalförderung -500.000 €;

Kopernikus-Gymnasium: schrittweise Sanierung -50.000 €; Greutschule: Baubeginn 2026 -400.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -1.000.000 €

I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)		-50.000	-50.000	0		0	-2.100.000	2.100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	0		0	-2.100.000	2.100.000

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

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		0	-45.000	45.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-45.000	45.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung Sanierung WCs UG -45.000 €

I650081 Torhaus Aalen, VHS		-470.000	-770.000	300.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-470.000	-770.000	300.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verzögerung Baubeginn -300.000 €

I650084 Fahrradparkhaus		0	-150.000	150.000		0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-150.000	150.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung Projekt -150.000 €

I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen		0	0	0		0	-250.000	250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0		0	-250.000	250.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: -250.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.000	-2.080.000	660.000		-1.000.000	-1.600.000	600.000
	-1.420.000	-2.080.000	660.000		-1.000.000	-1.600.000	600.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Einsparung 660.000 € möglich durch gute Ausschreibungsergebnisse und die Verschiebung folgender Teilprojekte:

- Stockwerksküche 3. OG
- Planungsrate "Neue Arbeitswelten"
- Umgestaltung Vorbereiche Sitzungssäle

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -600.000 €

I650114 Bauhof Aalen - Neubau 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-1.250.000	200.000		-150.000	-1.200.000	1.050.000
	-1.050.000	-1.250.000	200.000		-150.000	-1.200.000	1.050.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung aufgrund von späterem Maßnahmenbeginn

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: -1.050.000 €

I650115 Jurahalle, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	50.000		0	0	0
	-50.000	-100.000	50.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung -50.000 €

I650118 Sanierung Altes Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	45.000		0	0	0
	0	-45.000	45.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung -45.000 €

I650119 Feuerwehrgerätehäuser 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.500	-602.500	100.000		0	0	0
	-608.000	-708.000	100.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Interne statt externe Planung -100.000 €

I650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0		0	-100.000	100.000
	-100.000	-100.000	0		0	-100.000	100.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -100.000 €

I650181 Dampfkesselhaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	70.000		0	0	0
	0	-70.000	70.000		0	0	0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung -70.000 €

I650185 Entwicklung Talschulzentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.500.000	50.000		-4.935.000	-7.900.000	2.965.000
	-2.950.000	-3.000.000	50.000		-4.935.000	-7.900.000	2.965.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Einsparung aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse -50.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -2.065.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -900.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0		-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	500.000 500.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -500.000 €

I650194 Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.000 -751.000	-831.000 -981.000	230.000 230.000		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0
---	----------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung in Folgejahre -230.000 €

I650200 Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0		0 0	-330.000 -330.000	330.000 330.000
--	--------------------	--------------------	--------	--	--------	----------------------	--------------------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -330.000 €

I650208 Neubau Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	200.000 200.000		0 0	0 0	0 0
--	--------	----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Die Planung erfolgt zunächst intern (Lagekonzept)

I650210 Öffentliche WCs Kernstadt und Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-255.000 -255.000	255.000 255.000		0 0	0 0	0 0
---	--------	----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre

Gesamtsumme Auszahlungen	-13.243.000	-16.823.000	3.580.000		-11.735.000	-20.630.000	8.895.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.799.500	7.199.500	-400.000		0	0	0
Gesamtsumme	-6.443.500	-9.623.500	3.180.000		-11.735.000	-20.630.000	8.895.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		894.100	894.100		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		3.004.100	3.004.100		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.105.000	2.105.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		573.800	573.800		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.070.500	2.070.500		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		1.055.000	1.055.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		82.100	82.100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		9.784.600	9.784.600		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-15.062.400	-15.062.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.357.800	-7.757.800		400.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-7.239.600	-7.239.600		0
160	- Transferaufwendungen		-291.800	-291.800		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.514.700	-3.514.700		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-33.466.300	-33.866.300		400.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-23.681.700	-24.081.700		400.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-23.681.700	-24.081.700		400.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-23.681.700	-24.081.700		400.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		14.091.000	14.091.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-12.070.500	-12.070.500		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		2.020.500	2.020.500		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-21.661.200	-22.061.200		400.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		894.100	894.100		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.105.000	2.105.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		573.800	573.800		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.070.500	2.070.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		5.643.400	5.643.400		0
100	- Personalauszahlungen		-15.062.400	-15.062.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.357.800	-7.757.800		400.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-291.800	-291.800		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.514.700	-3.514.700		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-26.226.700	-26.626.700		400.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-20.583.300	-20.983.300		400.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.183.500	22.598.500		-415.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.500.000	4.500.000		0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.000	50.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		26.733.500	27.148.500		-415.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.531.000	-28.286.000		5.755.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-920.000	-920.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-23.451.000	-29.206.000		5.755.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		3.282.500	-2.057.500		5.340.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-17.300.800	-23.040.800		5.740.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-17.300.800	-23.040.800		5.740.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		410.000	410.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		410.500	410.500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-9.325.800	-9.325.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.726.900	-2.726.900		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-510.200	-510.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72.800	-72.800		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-12.635.700	-12.635.700		0
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-12.225.200	-12.225.200		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-12.225.200	-12.225.200		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-12.225.200	-12.225.200		0
300	+ Erträge aus internen Leistungen		14.091.000	14.091.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-631.700	-631.700		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	13.459.300	13.459.300		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	1.234.100	1.234.100		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		410.000	410.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		410.000	410.000		0
100	- Personalauszahlungen		-9.325.800	-9.325.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.726.900	-2.726.900		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-72.800	-72.800		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-12.125.500	-12.125.500		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-11.715.500	-11.715.500		0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.000	50.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		50.000	50.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-750.000	-750.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-750.000	-750.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-700.000	-700.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-12.415.500	-12.415.500		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-12.415.500	-12.415.500		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan	VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
1680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-650.000 -700.000	-650.000 -700.000	0 0	-400.000 -400.000	-700.000 -700.000	300.000 300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -300.000 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-750.000	-750.000	0	-400.000	-700.000	300.000
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		-700.000	-700.000	0	-400.000	-700.000	300.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Amt für Tiefbau und Mobilität

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5410-01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
 5410-02 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
 5410-99 Tiefbauverwaltung

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG.

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz

Baugesetzbuch

Straßenverkehrsordnung

Bebauungspläne

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Behörden

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen,
 Kostenersätze aus der Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken, Ersatz für Planung und Bauleitung.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen,

Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung, Stromverbrauch Straßenbeleuchtung,

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtökonomie,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

LED-Straßenbeleuchtung günstigere Vergabe: -400.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		381.500	381.500		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		2.595.900	2.595.900		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.700	73.700		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800.000	800.000		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		850.000	850.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.400	60.400		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		4.761.500	4.761.500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-2.183.800	-2.183.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.694.600	-3.094.600		400.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-4.929.500	-4.929.500		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.404.600	-2.404.600		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-12.212.500	-12.612.500		400.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-7.451.000	-7.851.000		400.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-7.451.000	-7.851.000		400.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-7.451.000	-7.851.000		400.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-5.024.200	-5.024.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-5.024.200	-5.024.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-12.475.200	-12.875.200		400.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		381.500	381.500		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.700	73.700		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800.000	800.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.255.200	1.255.200		0
100	- Personalauszahlungen		-2.183.800	-2.183.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.694.600	-3.094.600		400.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.404.600	-2.404.600		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-7.283.000	-7.683.000		400.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-6.027.800	-6.427.800		400.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.133.500	22.048.500		85.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.500.000	4.500.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		26.633.500	26.548.500		85.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.284.000	-25.401.000		5.117.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-20.284.000	-25.401.000		5.117.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		6.349.500	1.147.500		5.202.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		321.700	-5.280.300		5.602.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		321.700	-5.280.300		5.602.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	100.000 100.000		0 0	0 0	0 0

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung Begrünung -100.000 €

I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000 -82.000	0 0	-82.000 -82.000		0 0	0 0	0 0
--	--------------------	--------	--------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Schlussabrechnung in 2025

I660197 Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0		0 0	-450.000 -450.000	450.000 450.000
---	--------------------	--------------------	--------	--	--------	----------------------	--------------------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -450.000 €

I660200 Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000	200.000 200.000		0 0	-6.500.000 -6.500.000	6.500.000 6.500.000
---	----------------------	----------------------	--------------------	--	--------	--------------------------	------------------------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Planungen werden weitergeführt, die Zeitpläne sind entsprechend anzupassen

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -4.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: -2.000.000 €

I660205 Kombibad 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000 -620.000	-420.000 -620.000	0 0		0 0	-770.000 -770.000	770.000 770.000
---	----------------------	----------------------	--------	--	--------	----------------------	--------------------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -270.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -500.000 €

I660206 Sanierung Sonnenrain 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-650.000 -650.000	650.000 650.000		0 0	0 0	0 0
---	--------	----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung der Maßnahme

I660213 Rombachbrücke, Gartenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000		0 0	0 0	0 0
--	----------------------	--------	----------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

dringende Sanierung +100.000 €

I660214 Wiederherst. Gaulbad, Begrünung Stuttgarter Str. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000 2.500.000	-200.000 2.400.000	100.000 100.000		0 0	0 0	0 0
--	-----------------------	-----------------------	--------------------	--	--------	--------	--------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Spendeneingänge für Spielplätze und Sitzangelegenheiten

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I660224 Sanierung Carl-Zeiss-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-1.200.000 -1.200.000	1.000.000 1.000.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Verschiebung Ausschreibung -1.000.000 €							
I660231 Kocherwiesen Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	30.000 30.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Verschiebung -30.000 €							
I660234 Anton-Huber-Straße, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-1.000.000 -1.000.000	900.000 900.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Verschiebung -900.000 €							
I660237 Toggenburger Straße, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000	0 0	-55.000 -55.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Abrechnung der Erschließungsmaßnahme 2025							
I660249 Sanierung Stadionweg, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	0 0	-75.000 -75.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Sanierung notwendig +75.000 €							
I660251 Sanierung Fußgängerbrücke Sutorstraße Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000 -39.000	0 0	-39.000 -39.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Beginn der Maßnahme 2025 erforderlich							
I660254 Straßenerneuerung (allgemeiner Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000 -65.000	0 0	-65.000 -65.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Querungshilfe Fachsenfelder Straße, hier Sanierung Straße bis Friedhof +65.000 €							
I660255 Neubau Stützmauer Erzweg (Hangrutsch) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	0 0	-350.000 -350.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Beginn der Maßnahme 2025 erforderlich							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.284.000	-25.401.000	5.117.000		-14.960.000	-37.325.000	22.365.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.633.500	26.548.500	85.000		0	0	0
Gesamtsumme	6.349.500	1.147.500	5.202.000		-14.960.000	-37.325.000	22.365.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		195.000	195.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		217.400	217.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.800	9.800		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		422.500	422.500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-93.400	-93.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.500	-76.500		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-380.200	-380.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.900	-1.900		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-552.000	-552.000		0
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-129.500	-129.500		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-129.500	-129.500		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-129.500	-129.500		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-198.200	-198.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-198.200	-198.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-327.700	-327.700		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.000	195.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		195.300	195.300		0
100	- Personalauszahlungen		-93.400	-93.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.500	-76.500		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.900	-1.900		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-171.800	-171.800		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		23.500	23.500		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		50.000	50.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-50.000	-50.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		23.500	23.500		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		23.500	23.500		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	05 5420	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Kreisstraßen						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I660081 Radweg L1080, Dewangen - Forst 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 -50.000	0 -50.000	0 0		0 0	-1.800.000 -1.800.000	1.800.000 1.800.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -1.800.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000	-50.000	0		0	-1.800.000	1.800.000
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000	50.000	0		0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0		0	-1.800.000	1.800.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Stadtämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe	05 5530	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.105.000	2.105.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.114.200	2.114.200		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-968.000	-968.000		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-511.600	-511.600		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-261.300	-261.300		0
160	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.700	-8.700		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.751.600	-1.751.600		0
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	362.600	362.600		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	362.600	362.600		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	362.600	362.600		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-702.800	-702.800		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-702.800	-702.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-340.200	-340.200		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.105.000	2.105.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		2.114.000	2.114.000		0
100	- Personalauszahlungen		-968.000	-968.000		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-511.600	-511.600		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-2.000	-2.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.700	-8.700		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.490.300	-1.490.300		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		623.700	623.700		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000	-370.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000	-75.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-445.000	-445.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-445.000	-445.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		178.700	178.700		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		178.700	178.700		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Aalen								
Teilhaushalt Produktgruppe	05 5530	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Friedhofs- und Bestattungswesen						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000 -105.000	-105.000 -105.000	0 0		-85.000 -85.000	-255.000 -255.000	170.000 170.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtansatz für alle Friedhöfe</p> <p>Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...</p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -85.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -85.000 €</p>								
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0		-140.000 -140.000	-480.000 -480.000	340.000 340.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe</p> <p>Sanierung von Wegstrecken</p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -140.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -200.000 €</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-445.000	-445.000	0		-225.000	-735.000	510.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme		-445.000	-445.000	0		-225.000	-735.000	510.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe	5430	Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		141.000	141.000		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		155.200	155.200		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000.000	1.000.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		1.296.300	1.296.300		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-52.400	-52.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.000	-54.000		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-553.700	-553.700		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.002.300	-1.002.300		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.662.400	-1.662.400		0
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-366.100	-366.100		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-366.100	-366.100		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-366.100	-366.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-125.800	-125.800		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-125.800	-125.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-491.900	-491.900		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.000	141.000		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000.000	1.000.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.141.000	1.141.000		0
100	- Personalauszahlungen		-52.400	-52.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.000	-54.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.002.300	-1.002.300		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.108.700	-1.108.700		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		32.300	32.300		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000		-250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	250.000		-250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.000	-500.000		288.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-212.000	-500.000		288.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-212.000	-250.000		38.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-179.700	-217.700		38.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-179.700	-217.700		38.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	05 5430	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Landesstraßen						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat		-150.000	-250.000	100.000		0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000	-250.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-500.000	350.000		0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Die Planungen werden fortgesetzt, Beubeginn ist noch abzustimmen								
I660246 Ebnater Straße, Unterkochen		-62.000	0	-62.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.000	0	-62.000		0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Schlussabrechnung der Sanierung erfolgt 2025								
Gesamtsumme Auszahlungen		-212.000	-500.000	288.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	250.000	-250.000		0	0	0
Gesamtsumme		-212.000	-250.000	38.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Stadtämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe				
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		4.100	4.100		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.500	78.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500		0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		125.000	125.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.100	11.100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		224.200	224.200		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-469.200	-469.200		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-296.200	-296.200		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-352.300	-352.300		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-900		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.118.600	-1.118.600		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-894.400	-894.400		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-894.400	-894.400		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-894.400	-894.400		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-1.726.400	-1.726.400		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-1.726.400	-1.726.400		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-2.620.800	-2.620.800		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.500	78.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		84.000	84.000		0
100	- Personalauszahlungen		-469.200	-469.200		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-296.200	-296.200		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-900	-900		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-766.300	-766.300		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-682.300	-682.300		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000	-1.150.000		250.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-900.000	-1.150.000		250.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-900.000	-1.150.000		250.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.582.300	-1.832.300		250.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.582.300	-1.832.300		250.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt Produktgruppe	05 5510	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan	VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000 -330.000	-480.000 -480.000	150.000 150.000	0 0	-200.000 -200.000	200.000 200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Realisierung von zwei Spielplätzen 2025</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: -200.000 €</p>							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	-77.000 -77.000	-230.000 -230.000	153.000 153.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -153.000 €</p>							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	300.000 300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -150.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -150.000 €</p>							
I670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verschiebung -100.000 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-900.000	-1.150.000	250.000	-77.000	-730.000	653.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-900.000	-1.150.000	250.000	-77.000	-730.000	653.000

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

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

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		31.500	31.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		51.500	51.500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-122.600	-122.600		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.700	-52.700		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-186.200	-186.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100	-2.100		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-363.600	-363.600		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-312.100	-312.100		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-312.100	-312.100		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-312.100	-312.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-286.500	-286.500		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-286.500	-286.500		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-598.600	-598.600		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		20.000	20.000		0
100	- Personalauszahlungen		-122.600	-122.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.700	-52.700		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.100	-2.100		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-177.400	-177.400		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-157.400	-157.400		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000		-250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	250.000		-250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-715.000	-815.000		100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-715.000	-815.000		100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-715.000	-565.000		-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-872.400	-722.400		-150.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-872.400	-722.400		-150.000

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe	05 5520	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I660133 Hochwasserschutz		-400.000	-250.000	-150.000		0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000	-250.000		0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-500.000	100.000		0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
2025: Planungskosten								
Gesamtsumme Auszahlungen		-715.000	-815.000	100.000		0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	250.000	-250.000		0	0	0
Gesamtsumme		-715.000	-565.000	-150.000		0	0	0

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.800	48.800		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		92.000	92.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.001.400	2.001.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		252.500	252.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.206.600	2.206.600		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		4.610.300	4.610.300		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-5.934.600	-5.934.600		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.286.000	-1.291.000		5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-423.300	-423.300		0
160	- Transferaufwendungen		-22.200	-22.200		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-426.500	-426.500		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-8.092.600	-8.097.600		5.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-3.482.300	-3.487.300		5.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-3.482.300	-3.487.300		5.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-3.482.300	-3.487.300		5.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000	80.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-2.028.700	-2.028.700		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-1.948.700	-1.948.700		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-5.431.000	-5.436.000		5.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.800	48.800		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.001.400	2.001.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		252.500	252.500		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.200.500	2.200.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		4.512.200	4.512.200		0
100	- Personalauszahlungen		-5.934.600	-5.934.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.286.000	-1.291.000		5.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-22.200	-22.200		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-426.500	-426.500		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-7.669.300	-7.674.300		5.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-3.157.100	-3.162.100		5.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.000	121.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		121.000	121.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-272.000	-272.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-292.000	-292.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-171.000	-171.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-3.328.100	-3.333.100		5.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-3.328.100	-3.333.100		5.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Haushaltssätzen:**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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen bei Veranstaltungen: -5.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		126.400	126.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		130.900	130.900		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-5.200	-5.200		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-91.200	-96.200		5.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-800	-800		0
160	- Transferaufwendungen		-4.200	-4.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-101.400	-106.400		5.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		29.500	24.500		5.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		29.500	24.500		5.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		29.500	24.500		5.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-90.700	-90.700		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-90.700	-90.700		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-61.200	-66.200		5.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		126.400	126.400		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		130.900	130.900		0
100	- Personalauszahlungen		-5.200	-5.200		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-91.200	-96.200		5.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-4.200	-4.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-100.600	-105.600		5.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		30.300	25.300		5.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000	-50.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-70.000	-70.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-70.000	-70.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-39.700	-44.700		5.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-39.700	-44.700		5.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Stadtökonomie,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1260	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.800	43.800		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		92.000	92.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	210.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.500	192.500		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		540.400	540.400		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-870.400	-870.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-362.500	-362.500		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-385.200	-385.200		0
160	- Transferaufwendungen		-18.000	-18.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-313.200	-313.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.949.300	-1.949.300		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-1.408.900	-1.408.900		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-1.408.900	-1.408.900		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-1.408.900	-1.408.900		0
300	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000	80.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-677.200	-677.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-597.200	-597.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-2.006.100	-2.006.100		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.800	43.800		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	210.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.500	192.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		446.300	446.300		0
100	- Personalauszahlungen		-870.400	-870.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-362.500	-362.500		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-18.000	-18.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-313.200	-313.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.564.100	-1.564.100		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.117.800	-1.117.800		0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.000	121.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		121.000	121.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-170.000	-170.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-170.000	-170.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-49.000	-49.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.166.800	-1.166.800		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.166.800	-1.166.800		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Aalen								
Teilhaushalt Produktgruppe	06 1260	Recht, Sicherheit und Ordnung Brandschutz						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I300045 GTW LKW, Rettungszentrum 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0 0	0 0	0 0		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2026: GTW LKW, Rettungszentrum</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €)</p>								
I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0 0	0 0	0 0		0 0	-650.000 -650.000	650.000 650.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -650.000 €</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-170.000	-170.000	0		-200.000	-850.000	650.000
Gesamtsumme Einzahlungen		121.000	121.000	0		0	0	0
Gesamtsumme		-49.000	-49.000	0		-200.000	-850.000	650.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.467.200	20.467.200		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		3.800	3.800		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.856.300	3.856.300		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		665.700	665.700		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.100	5.100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		24.998.400	24.998.400		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-17.725.700	-17.725.700		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.650.200	-6.563.000		912.800
140	- Planmäßige Abschreibungen		-1.091.500	-1.091.500		0
160	- Transferaufwendungen		-27.823.300	-28.023.300		200.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.394.700	-1.394.700		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-53.685.400	-54.798.200		1.112.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-28.687.000	-29.799.800		1.112.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-28.687.000	-29.799.800		1.112.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-28.687.000	-29.799.800		1.112.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen		858.200	858.200		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-11.420.000	-11.420.000		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-10.561.800	-10.561.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-39.248.800	-40.361.600		1.112.800

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.467.200	20.467.200		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.856.300	3.856.300		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		665.700	665.700		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		24.989.500	24.989.500		0
100	- Personalauszahlungen		-17.725.700	-17.725.700		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.650.200	-6.563.000		912.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-27.823.300	-28.023.300		200.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.394.700	-1.394.700		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-52.593.900	-53.706.700		1.112.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-27.604.400	-28.717.200		1.112.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		80.000	80.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		80.000	80.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-155.000	-573.000		418.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.050.000	-1.150.000		100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-1.205.000	-1.723.000		518.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-1.125.000	-1.643.000		518.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-28.729.400	-30.360.200		1.630.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-28.729.400	-30.360.200		1.630.800

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Haushaltssätzen:

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 Stadtökonomie,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:Amt für Bildung, Schule und Sport

Schulausstattung: -32.800 €

Übertragung Schulbudget aus dem Jahr 2024: -49.200 €

Amt für IT und Digitalisierung

Ersatzbeschaffungen allgemein: -50.000 €

Auslaufen von Wartungs- und Serviceverträgen: -165.000 €

Verschiebung Austausch iPad Schüler und Lehrer GMS Welland und Uhland-Realschule: -470.000 €

Verschiebung Austausch Tische / Laptop: -145.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt 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		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.805.400	4.805.400		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		300	300		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.736.200	1.736.200		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.900	550.900		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.900	4.900		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		7.098.000	7.098.000		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-6.473.800	-6.473.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.980.800	-4.892.800		912.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-998.500	-998.500		0
160	- Transferaufwendungen		-181.700	-181.700		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-828.100	-828.100		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-12.462.900	-13.374.900		912.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-5.364.900	-6.276.900		912.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-5.364.900	-6.276.900		912.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-5.364.900	-6.276.900		912.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		858.200	858.200		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-9.366.000	-9.366.000		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-8.507.800	-8.507.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-13.872.700	-14.784.700		912.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.805.400	4.805.400		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.736.200	1.736.200		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.900	550.900		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		7.092.800	7.092.800		0
100	- Personalauszahlungen		-6.473.800	-6.473.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.980.800	-4.892.800		912.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-181.700	-181.700		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-828.100	-828.100		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-11.464.400	-12.376.400		912.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-4.371.600	-5.283.600		912.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-153.500	-571.500		418.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-200.000	-200.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-353.500	-771.500		418.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-353.500	-771.500		418.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-4.725.100	-6.055.100		1.330.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-4.725.100	-6.055.100		1.330.000

Nachtragshaushalt 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		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-92.000	-510.000	418.000		-300.000	-850.000

Erläuterungen:

Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen

Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Verschiebung Ersatzbeschaffungen -50.000 €; Verschiebung Austausch Tafeln -368.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -150.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -200.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -200.000 €

I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0		-50.000	-50.000	0
---	---------	---------	---	--	---------	---------	---

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)

I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-200.000	0		-700.000	-700.000	0
--	----------	----------	---	--	----------	----------	---

Erläuterungen:

s.a. I500029

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 300.000 €)**(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 400.000 €)**

Gesamtsumme Auszahlungen	-353.500	-771.500	418.000		-1.050.000	-1.600.000	550.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme	-353.500	-771.500	418.000		-1.050.000	-1.600.000	550.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

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

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:
 2120-01 Sonderschulkinderhäuser
 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 sachlichen 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 Sonderschulkinderhäuser, 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Übertragung Schulbudget aus dem Jahr 2024: -800 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		07 2120	Bildung und Betreuung Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
Nr.	Bezeichnung			Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			944.000	944.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.100	67.100	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.800	54.800	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)			1.065.900	1.065.900	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen			-240.300	-240.300	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-265.600	-266.400	800
140	- Planmäßige Abschreibungen			-44.300	-44.300	0
160	- Transferaufwendungen			-23.100	-23.100	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-52.300	-52.300	0
180	= Ordentliche Aufwendungen			-625.600	-626.400	800
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)		440.300	439.500	800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)		440.300	439.500	800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)		440.300	439.500	800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen			-712.400	-712.400	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)		-712.400	-712.400	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)		-272.100	-272.900	800

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		944.000	944.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.100	67.100		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.800	54.800		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.065.900	1.065.900		0
100	- Personalauszahlungen		-240.300	-240.300		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-265.600	-266.400		800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-23.100	-23.100		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-52.300	-52.300		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-581.300	-582.100		800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		484.600	483.800		800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-1.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-1.500	-1.500		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-1.500	-1.500		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		483.100	482.300		800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		483.100	482.300		800

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Haushaltssätzen:

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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse: -200.000 €

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung				
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.717.800	14.717.800		0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		3.500	3.500		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.016.100	2.016.100		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		16.797.600	16.797.600		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-11.006.800	-11.006.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.403.800	-1.403.800		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-48.700	-48.700		0
160	- Transferaufwendungen		-27.490.000	-27.690.000		200.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-303.400	-303.400		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-40.252.700	-40.452.700		200.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-23.455.100	-23.655.100		200.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-23.455.100	-23.655.100		200.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-23.455.100	-23.655.100		200.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-1.329.700	-1.329.700		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-1.329.700	-1.329.700		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-24.784.800	-24.984.800		200.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseintr. u. in Tagespfl.					
Stadt Aalen					
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.717.800	14.717.800	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.016.100	2.016.100	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		16.793.900	16.793.900	0
100	- Personalauszahlungen		-11.006.800	-11.006.800	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.403.800	-1.403.800	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-27.490.000	-27.690.000	200.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-303.400	-303.400	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-40.204.000	-40.404.000	200.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-23.410.100	-23.610.100	200.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		80.000	80.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		80.000	80.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-850.000	-950.000	100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-850.000	-950.000	100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-770.000	-870.000	100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-24.180.100	-24.480.100	300.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-24.180.100	-24.480.100	300.000

Nachtragshaushalt 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		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0 0	-50.000 -50.000	50.000 50.000		0 0	-1.000.000 -1.000.000

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung durch Verzögerungen in der Planung -50.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -500.000 €

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -500.000 €

I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0		-2.500.000 -2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	0 0
--	--	----------------------	----------------------	--------	--	--------------------------	--------------------------	--------

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 €)**

I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseralf.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0 0	-50.000 -50.000	50.000 50.000		0 0	-3.000.000 -3.000.000	3.000.000 3.000.000
--	--	--------	--------------------	------------------	--	--------	--------------------------	------------------------

*Erläuterungen:***Änderungen Nachtragshaushalt 2025:**

Verschiebung -50.000 €, grundlegende Überprüfung erforderlich

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	-850.000	-950.000	100.000		-2.500.000	-6.500.000	4.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000	80.000	0		0	0	0
Gesamtsumme	-770.000	-870.000	100.000		-2.500.000	-6.500.000	4.000.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		643.000	643.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		919.500	899.500		20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		706.600	706.600		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.275.600	2.255.600		20.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-5.964.300	-5.964.300		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.386.000	-1.456.000		70.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-75.800	-75.800		0
160	- Transferaufwendungen		-720.700	-720.700		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-198.500	-198.500		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-8.345.300	-8.415.300		70.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-6.069.700	-6.159.700		90.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-6.069.700	-6.159.700		90.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-6.069.700	-6.159.700		90.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		16.000	16.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-2.913.200	-2.913.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-2.897.200	-2.897.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-8.966.900	-9.056.900		90.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Kultur						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		643.000	643.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		919.500	899.500		20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		706.600	706.600		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		2.269.100	2.249.100		20.000
100	- Personalauszahlungen		-5.964.300	-5.964.300		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.386.000	-1.456.000		70.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-720.700	-720.700		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-198.500	-198.500		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-8.269.500	-8.339.500		70.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-6.000.400	-6.090.400		90.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		10.000	10.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-82.100	-82.100		0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-240.500	-240.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-332.600	-332.600		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-322.600	-322.600		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-6.323.000	-6.413.000		90.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-6.323.000	-6.413.000		90.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Einsparung Budgetübertragung der Spielzeit 2024/25: -50.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
 Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		463.000	463.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		178.000	178.000		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		641.000	641.000		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-984.800	-984.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-362.300	-412.300		50.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-33.800	-33.800		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.300	-40.300		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.421.200	-1.471.200		50.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-780.200	-830.200		50.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-780.200	-830.200		50.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-780.200	-830.200		50.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-529.600	-529.600		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-529.600	-529.600		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-1.309.800	-1.359.800		50.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.000	463.000		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		178.000	178.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		641.000	641.000		0
100	- Personalauszahlungen		-984.800	-984.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-362.300	-412.300		50.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-40.300	-40.300		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.387.400	-1.437.400		50.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-746.400	-796.400		50.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-20.000	-20.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-20.000	-20.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-766.400	-816.400		50.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-766.400	-816.400		50.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Musikschule der Stadt Aalen

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2630-00 Städt. Musikschule

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung,

Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen.

Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme
des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung.**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikschule

Bürger/innen aus Aalen und der Region

Schüler und Jugendliche aus Aalen und der Region

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land,

Musikschulgebühren,

Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente.

wesentliche Aufwandspositionen:

U. a. Wartung der Instrumente,

Sachaufwand für Veranstaltungen und Aufwand für Honorarkräfte,

Begabtenförderung - Sozialermäßigung.

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Musikschule Gebührenerhöhung: +20.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	08	Kultur				
Produktgruppe	2630	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		180.000	180.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		805.000	785.000		20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.500	31.500		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.400		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		1.018.900	998.900		20.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-2.170.400	-2.170.400		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.800	-59.800		0
140	- Planmäßige Abschreibungen		-12.700	-12.700		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.000	-32.000		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.274.900	-2.274.900		0
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-1.256.000	-1.276.000		20.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-1.256.000	-1.276.000		20.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)		0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-1.256.000	-1.276.000		20.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000	6.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-383.200	-383.200		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-377.200	-377.200		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-1.633.200	-1.653.200		20.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.000	180.000		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		805.000	785.000		20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.500	31.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		1.016.500	996.500		20.000
100	- Personalauszahlungen		-2.170.400	-2.170.400		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.800	-59.800		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-32.000	-32.000		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.262.200	-2.262.200		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.245.700	-1.265.700		20.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	5.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		5.000	5.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-15.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-15.000	-15.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-10.000	-10.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.255.700	-1.275.700		20.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.255.700	-1.275.700		20.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren 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:
Schaufwand 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen bei Veranstaltungen: -20.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe	08 2810	Kultur Sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.500		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.100	287.100		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		296.100	296.100		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-597.300	-597.300		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-478.700	-498.700		20.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-11.300	-11.300		0
160	- Transferaufwendungen		-555.000	-555.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.000	-65.000		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-1.707.300	-1.727.300		20.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-1.411.200	-1.431.200		20.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-1.411.200	-1.431.200		20.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-1.411.200	-1.431.200		20.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-607.000	-607.000		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-597.000	-597.000		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-2.008.200	-2.028.200		20.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.500		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.100	287.100		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		293.600	293.600		0
100	- Personalauszahlungen		-597.300	-597.300		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-478.700	-498.700		20.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-555.000	-555.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-65.000	-65.000		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-1.696.000	-1.716.000		20.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.402.400	-1.422.400		20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000	-12.000		0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-237.500	-237.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-249.500	-249.500		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-249.500	-249.500		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-1.651.900	-1.671.900		20.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-1.651.900	-1.671.900		20.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		9.500	9.500		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.600	8.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		417.900	417.900		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.200	14.200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		450.200	450.200		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-446.700	-446.700		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-452.500	-662.500		210.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-370.500	-370.500		0
160	- Transferaufwendungen		-3.366.000	-3.416.000		50.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.500	-12.500		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-4.648.200	-4.908.200		260.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-4.198.000	-4.458.000		260.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-4.198.000	-4.458.000		260.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-4.198.000	-4.458.000		260.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		839.100	839.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-4.348.400	-4.348.400		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-3.509.300	-3.509.300		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-7.707.300	-7.967.300		260.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Sport						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.600	8.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		417.900	417.900		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.000	5.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		431.500	431.500		0
100	- Personalauszahlungen		-446.700	-446.700		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-452.500	-662.500		210.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-3.366.000	-3.416.000		50.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-12.500	-12.500		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-4.277.700	-4.537.700		260.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-3.846.200	-4.106.200		260.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.000	47.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		47.000	47.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-615.000	-1.395.000		780.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-58.000	-58.000		0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-192.500	-192.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-865.500	-1.645.500		780.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-818.500	-1.598.500		780.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-4.664.700	-5.704.700		1.040.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-4.664.700	-5.704.700		1.040.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport				
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.500	33.500		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		33.500	33.500		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-442.900	-442.900		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-130.500	-130.500		0
160	- Transferaufwendungen		-1.482.000	-1.482.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.200	-4.200		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.059.600	-2.059.600		0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-2.026.100	-2.026.100		0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-2.026.100	-2.026.100		0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-2.026.100	-2.026.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-492.500	-492.500		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-492.500	-492.500		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-2.518.600	-2.518.600		0

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.500	33.500		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		33.500	33.500		0
100	- Personalauszahlungen		-442.900	-442.900		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-130.500	-130.500		0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-1.482.000	-1.482.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.200	-4.200		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.059.600	-2.059.600		0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-2.026.100	-2.026.100		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-192.500	-192.500		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-192.500	-192.500		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-192.500	-192.500		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-2.218.600	-2.218.600		0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-2.218.600	-2.218.600		0

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan	VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-192.500	-192.500	0	-1.000.000	-2.032.000	1.032.000
		-192.500	-192.500	0	-1.000.000	-2.032.000	1.032.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:							
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -709.500 €							
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -322.500 €							
Gesamtsumme Auszahlungen		-192.500	-192.500	0	-1.000.000	-2.032.000	1.032.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-192.500	-192.500	0	-1.000.000	-2.032.000	1.032.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Verantwortung in der 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:**

Forderung 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 Haushaltssätzen:

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.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Rasenpflege Centus-Arena: -50.000 € (Pflegestandard des Rasens reduziert)
 Erneuerung Flutlichtanlagen: -160.000 € (Zeitliche Verschiebung möglich)
 Abmangelübernahme für den Eigenbetrieb "aalen.kultur&event": -50.000 € (Reduzierung)

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport				
Produktgruppe	4241	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen		9.500	9.500		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.600	8.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		384.400	384.400		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.200	14.200		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		416.700	416.700		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-3.800	-3.800		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-322.000	-532.000		210.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-370.500	-370.500		0
160	- Transferaufwendungen		-1.884.000	-1.934.000		50.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.300	-8.300		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.588.600	-2.848.600		260.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-2.171.900	-2.431.900		260.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-2.171.900	-2.431.900		260.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-2.171.900	-2.431.900		260.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen		839.100	839.100		0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-3.855.900	-3.855.900		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-3.016.800	-3.016.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-5.188.700	-5.448.700		260.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Stadt Aalen						
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.600	8.600		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		384.400	384.400		0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.000	5.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		398.000	398.000		0
100	- Personalauszahlungen		-3.800	-3.800		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-322.000	-532.000		210.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-1.884.000	-1.934.000		50.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.300	-8.300		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.218.100	-2.478.100		260.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-1.820.100	-2.080.100		260.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.000	47.000		0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		47.000	47.000		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-615.000	-1.395.000		780.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-58.000	-58.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-673.000	-1.453.000		780.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-626.000	-1.406.000		780.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-2.446.100	-3.486.100		1.040.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-2.446.100	-3.486.100		1.040.000

Nachtragshaushalt 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt	09	Sport						
Produktgruppe	4241	Sportstätten						
Investitionsnummer Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher	Veränderung durch Nachtragsplan		VE NEU	VE bisher	Veränderung VE durch Nachtragsplan
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	-100.000 -100.000	100.000 100.000		0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Verschiebung -100.000 €								
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 0	-500.000 -500.000	500.000 500.000		0 0	-2.000.000 -2.000.000	2.000.000 2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
Verschiebung Sportvereinszentrum Aalener Sportallianz -500.000 €								
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -2.000.000 €								
I400160 Häselbachstadion, Unterkochen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-230.000 -230.000	180.000 180.000		0 0	-240.000 -240.000	240.000 240.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Änderungen Nachtragshaushalt 2025:								
2025 Planung: 50.000 €								
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -240.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-673.000	-1.453.000	780.000		0	-2.240.000	2.240.000
Gesamtsumme Einzahlungen		47.000	47.000	0		0	0	0
Gesamtsumme		-626.000	-1.406.000	780.000		0	-2.240.000	2.240.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		230.600	230.600		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.126.700	2.126.700		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		238.600	238.600		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	19.000		0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.615.000	2.615.000		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-3.815.300	-3.815.300		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.632.200	-2.969.200		337.000
140	- Planmäßige Abschreibungen		-13.100	-13.100		0
160	- Transferaufwendungen		-791.100	-791.100		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-116.100	-116.100		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-7.367.800	-7.704.800		337.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)		-4.752.800	-5.089.800		337.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)		-4.752.800	-5.089.800		337.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)		0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)		-4.752.800	-5.089.800		337.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-1.256.500	-1.256.500		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)		-1.256.500	-1.256.500		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)		-6.009.300	-6.346.300		337.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.600	230.600		0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.126.700	2.126.700		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		238.600	238.600		0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	19.000		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		2.614.900	2.614.900		0
100	- Personalauszahlungen		-3.815.300	-3.815.300		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.632.200	-2.969.200		337.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-791.100	-791.100		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-116.100	-116.100		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-7.354.700	-7.691.700		337.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-4.739.800	-5.076.800		337.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000		0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		-50.000	-50.000		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		-50.000	-50.000		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-4.789.800	-5.126.800		337.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-4.789.800	-5.126.800		337.000

Nachtragshaushalt 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung in der Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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

3140-07 Anschlussunterbringung

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer.

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

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Einzelbeschaffung 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:

Mitaufwand für Obdachlosenunterkünfte,

Aufwand für Obdachlosenfürsorge,

Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkaümmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Einsparungen Anschlussunterbringung: -337.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales				
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
000	Ordentliche Erträge					
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.126.700	2.126.700		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400	18.400		0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)		2.145.100	2.145.100		0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen		-345.600	-345.600		0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.223.800	-2.560.800		337.000
160	- Transferaufwendungen		-310.000	-310.000		0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.400	-3.400		0
180	= Ordentliche Aufwendungen		-2.882.800	-3.219.800		337.000
190	= Ordentliches Ergebnis	(Summe aus 100 und 180)	-737.700	-1.074.700		337.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	(Summe aus 190 und 200)	-737.700	-1.074.700		337.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis	(Saldo aus 220 und 230)	0	0		0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	(Saldo aus 210 und 240)	-737.700	-1.074.700		337.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-126.800	-126.800		0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	(Saldo aus 300 bis 310)	-126.800	-126.800		0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	(Saldo aus 250 und 330)	-864.500	-1.201.500		337.000

Nachtragshaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung		Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU	Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher		Veränderung durch Nachtragsplan
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.126.700	2.126.700		0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400	18.400		0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)		2.145.100	2.145.100		0
100	- Personalauszahlungen		-345.600	-345.600		0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.223.800	-2.560.800		337.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse		-310.000	-310.000		0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.400	-3.400		0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)		-2.882.800	-3.219.800		337.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)		-737.700	-1.074.700		337.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)		0	0		0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)		0	0		0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)		0	0		0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)		-737.700	-1.074.700		337.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)		0	0		0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)		-737.700	-1.074.700		337.000

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026 Jahr TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	
1*	2	3	4	5	
20..					
20..					
20..					
2025	37.247	31.647	5.000	600	0
Summe:	37.247	31.647	5.000	600	0
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		33.143	36.441	25.541	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.

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen:

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Betrag 2026 bisher EUR	Betrag 2026 neu EUR
VE-Nr.			
Produktgruppe			
I130001	EDV Gesamtverwaltung		
VE130001	EDV Gesamtverwaltung	200.000	100.000
1120	EDV		
I130002	DV Software Gesamtverwaltung		
VE130002	DV Software Gesamtverwaltung	50.000	0
1120	EDV		
I130006	Schulhausvernetzung - Medienoffensive		
VE130006	Schulhausvernetzung - Medienoffensive	250.000	100.000
VE für 2027		(300.000)	(100.000)
VE für 2028		(300.000)	(100.000)
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen		
I300045	GTW LKW, Rettungszentrum		
VE300045	GTW LKW, Rettungszentrum	200.000	200.000
1260	Brandschutz		
I300048	Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr		
VE300048	Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr	(650.000)	(0)
1260	Brandschutz		
I400089	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)		
VE400089	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	1.709.500	1.000.000
VE für 2027		(322.500)	(0)
4210	Förderung des Sports		
I400146	Schuleinrichtung (gerneinsamer Ansatz)		
VE400146	Schuleinrichtung (gerneinsamer Ansatz)	50.000	50.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		
I400155	Maßnahmen aus den Sportentwicklungsconcept		
VE400155	Maßnahmen aus den Sportentwicklungsconcept	2.000.000	0
4241	Sportstätten		
I400160	Häselbachstadion, Unterkochen		
VE400160	Häselbachstadion, Unterkochen	240.000	0
4241	Sportstätten		
I500025	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss		
VE500025	Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss	(500.000)	(0)
VE für 2027		(500.000)	(0)
VE für 2028		(500.000)	(0)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
I500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss		
VE500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	1.000.000	1.000.000
VE für 2027		(1.000.000)	(1.000.000)
VE für 2028		(500.000)	(500.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

I500096	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung		
VE500096	Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung	300.000	300.000
3650	VE für 2027	(400.000)	(400.000)
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
I500097	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss		
VE500097	Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss	500.000	0
3650	VE für 2027	(2.000.000)	(0)
	VE für 2028	(500.000)	(0)
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
I600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken		
VE600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.000.000	5.000.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		
I650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen		
VE650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	6.000.000	5.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)		
VE650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	900.000	0
1124	VE für 2027	(900.000)	(0)
	VE für 2028	(300.000)	(0)
	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen		
VE650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	250.000	0
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung		
VE650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	1.600.000	1.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650114	Bauhof Aalen, Neubau		
VE650114	Bauhof Aalen, Neubau	1.200.000	150.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650146	Außenanlagen Limesmuseum		
VE650146	Außenanlagen Limesmuseum	100.000	0
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650185	Entwicklung Talschulzentrum		
VE650185	Entwicklung Talschulzentrum	7.000.000	4.935.000
1124	VE für 2027	(900.000)	(0)
	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650186	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium		
VE650186	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	1.000.000	500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650194	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen		
I650194	Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen	150.000	150.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I650200	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg		
VE650200	Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg	330.000	0
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement		
I660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen		
VE660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	6.147.000	5.000.000
5410	VE für 2027	(4.457.000)	(3.500.000)
	Gemeindestraßen		
I660033	Signalanlagen und Verkehrszeichen		
VE660033	Signalanlagen und Verkehrszeichen	130.000	80.000
5410	Gemeindestraßen		
I660081	Radweg L1080, Dewangen - Forst		
VE660081	Radweg L1080, Dewangen - Forst	1.800.000	0
5420	Kreisstraßen		
I660083	Baugebiet Schlatäcker, Aalen		
VE660083	Baugebiet Schlatäcker, Aalen	75.000	0
5410	Gemeindestraßen		
I660101	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen		
VE660101	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.210.000	500.000
5410	Kreisstraßen		
I660142	Stuttgarter Straße		
VE660142	Stuttgarter Straße	2.750.000	2.750.000
5410	Kreisstraßen		
I660151	Baugebiet Treppach-West		
VE660151	Baugebiet Treppach-West		
5410	VE für 2027	(130.000)	(0)
	Gemeindestraßen		
I660159	Bahnhalt Aalen-West		
VE660159	Bahnhalt Aalen-West	11.400.000	3.130.000
5410	Gemeindestraßen		
I660162	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen		
VE660162	Erneuerung Ziegelstraße, Aalen	1.400.000	0
5410	Gemeindestraßen		
I660170	Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen		
VE660170	Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	106.000	0
5410	Gemeindestraßen		

I660173	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried			
VE660173	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried		1.000.000	0
VE für 2027			(800.000)	(0)
5430	Landesstraßen			
I660197	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld			
VE660197	Baugebiet In der Steine, Fachsenfeld		450.000	0
5410	Gemeindestraßen			
I660200	Gewerbe park Aalen-Ebnat/A7			
VE660200	Gewerbe park Aalen-Ebnat/A7		4.500.000	0
VE für 2027			(2.000.000)	(0)
5410	Gemeindestraßen			
I660205	Kombibad			
VE660205	Kombibad		270.000	0
VE für 2027			(500.000)	(0)
5410	Gemeindestraßen			
I670001	Spielplätze einschl. Spielgeräte			
VE670001	Spielplätze einschl. Spielgeräte		200.000	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
I670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz			
VE670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz		230.000	77.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
I670064	Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)			
VE670064	Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)		85.000	85.000
VE für 2027			(85.000)	(0)
VE für 2028			(85.000)	(0)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
I670065	Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)			
VE670065	Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)		140.000	140.000
VE für 2027			(140.000)	(0)
VE für 2028			(200.000)	(0)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
I670067	Rahmenplan Limesmuseum			
VE670067	Rahmenplan Limesmuseum			
VE für 2027			(150.000)	(0)
VE für 2028			(150.000)	(0)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
I680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb			
VE680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb		700.000	400.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten			
		Summe	62.622.500	31.647.000

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
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025:</u>	0	0	0	0	24.706	24.453	701
Summe	34.598	55.501	4.339	0	24.706	75.868	1.880

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Entwicklung des Schuldenstandes

Stand: 25.06.2025

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018	0	2.219	2.577	23.420	68.096	344
2019	0	2.181	826	20.413	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.384	482
2021	0	2.641	783	29.522	68.351	432
2022	0	2.631	0	26.891	68.687	392
2023	29.000	19.087	2.206	34.598	68.973	502
2024	24.389	3.487	0	55.501	68.500	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	24.706	4.339	0	75.868	68.500	1.108
Plan 2026	33.143	4.922	0	104.089	68.500	1.520
Plan 2027	36.441	5.591	0	134.939	68.500	1.970
Plan 2028	25.541	6.121	0	154.359	68.500	2.253