

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/Wasserbaul. 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 |
| <u>Anlagen</u> | |
| 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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | | | |
| 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 Haushaltsplangenehmigungsverfahrens 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 € |

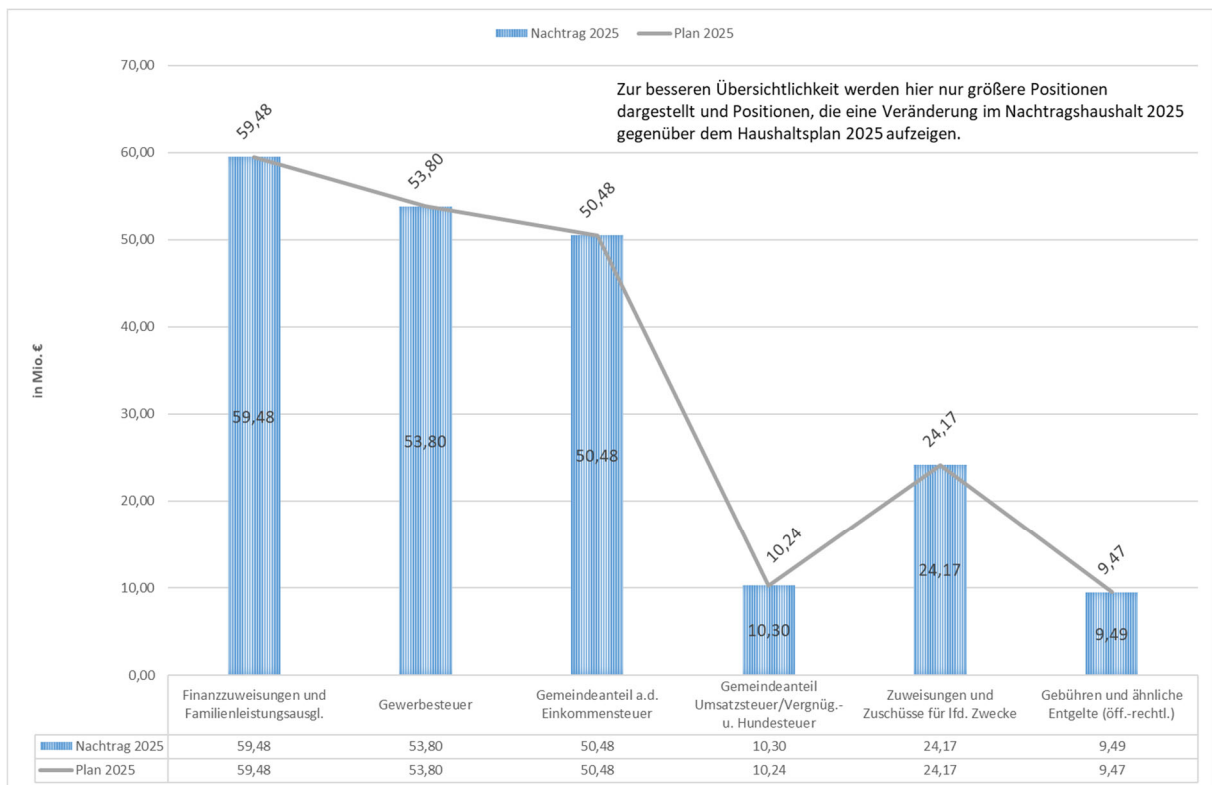
Im Planwerk werden die einzelnen Veränderungen detailliert dargestellt und erläutert. Es wird daher auf detaillierte Erläuterungen der einzelnen Vorhaben an dieser Stelle verzichtet.

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

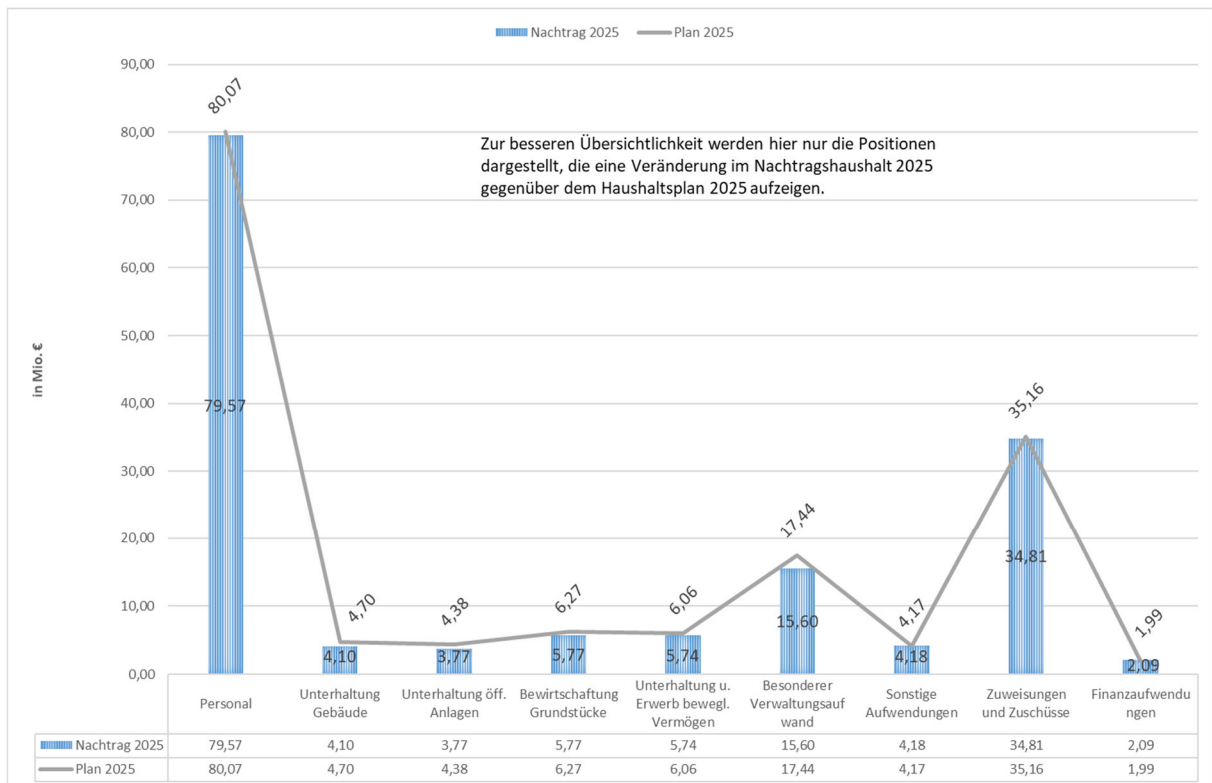
| Bezeichnung | Plan Nachtrag € | Plan 2025 € | +/- € | +/- % |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
| Ordtl. Erträge insgesamt | 286.072.400 | 285.993.400 | 79.000 | 0,0 |
| davon Erträge 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 |
| Gewerbsteuer | 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, Benutz- ungsentgelte 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. Lern- mittel 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. €



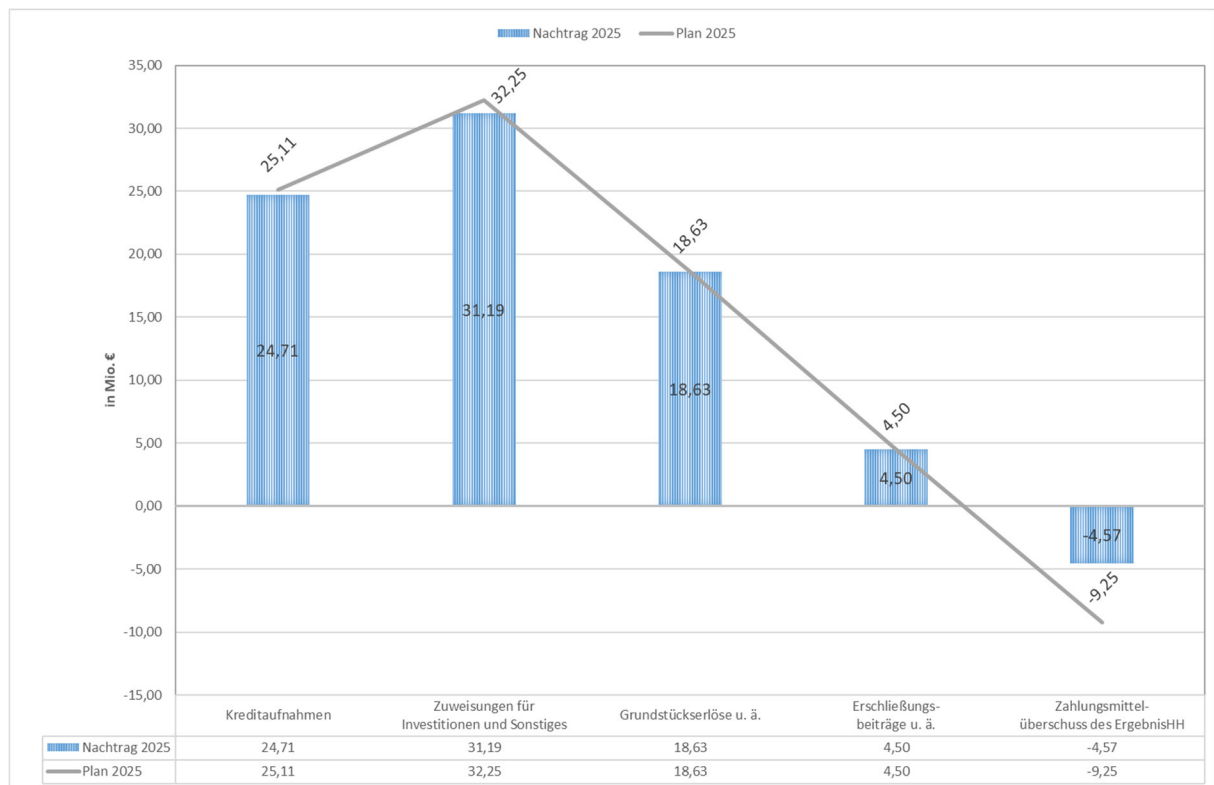
Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



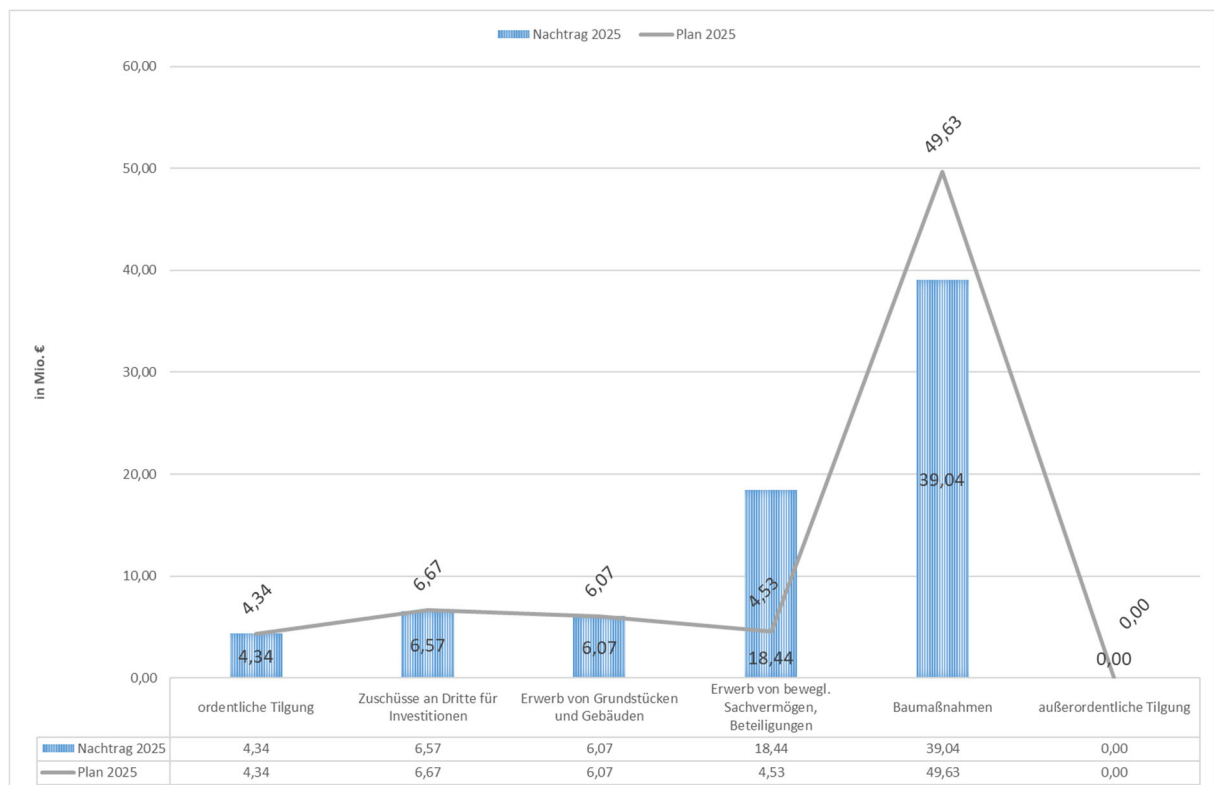
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Nachtragshaushaltsplans 2025 sind:

| 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 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u> | | | | |
| Zuweisungen für Investitionen | 31.193.800 | 32.248.800 | -1.055.000 | -3,4 |
| Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, 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 |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u> | | | | |
| 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 | Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk. | |
| 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 Wasseralfingen | 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 Schlatacker, 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 |
| | 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 Wasseralfingen | 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 |
| | THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung | | | |
| | <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 € |
| | THH 07: Bildung und Betreuung | | | |
| 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 Umland-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 € |
| | THH 08: Kultur | | | |
| 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 € |
| | THH 09: Sport | | | |
| 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 € |
| | THH 10: Gesundheit und Soziales | | | |
| 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 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Aalbüumle, 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 |

Stadt Aalen

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 | | Veränderung durch Nachtragsplan |
|------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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 demographischen Wandels und Erarbeitung von Strategien diesem zu begegnen.

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

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

Wahrnehmung aller Aufgaben im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung.

Wahrnehmung aller Aufgaben zum Themenbereich Kommunale Inklusion.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz

Europäisches Recht, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Bundes-/Landesdatenschutzgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelbeauftragung durch Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Mitarbeiter/innen

Bürger/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Gäste

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum.

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

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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:

Kostensätze im Bereich Telekommunikation.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Erbrachte Leistungen im Bereich EDV und Telekommunikation werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

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

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 01 | Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus |
| Produktgruppe | 1120 | 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 | -865.000 | -865.000 | 0 | | -100.000 | -200.000 | 100.000 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -865.000 | -865.000 | 0 | | -100.000 | -200.000 | 100.000 |
| Erläuterungen: <u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -100.000 € | | | | | | | |
| I130002 DV-Software Gesamtverwaltung | -150.000 | -150.000 | 0 | | 0 | -50.000 | 50.000 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | -150.000 | 0 | | 0 | -50.000 | 50.000 |
| Erläuterungen: <u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -50.000 € | | | | | | | |
| I130007 EDV Hard-/Software (städtische Kindergärten) | -25.000 | -45.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: <u>EDV Hard-/Software städtische Kindergärten</u> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung -20.000 € | | | | | | | |
| I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.) | -14.000 | -78.000 | 64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.000 | 0 | 64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Einsparung WLAN in Jugendtreffs (Ausnahme Wasseralfingen) -25.000 €; Verschiebung Ausstattung Ganztagesbetreuung -39.000 € | | | | | | | |
| 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 Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Stadtkämmerei,
 Leistungen des 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

Kostenersätze z. B. vom Zweckverband Niederalfingen, Anteil an den Steuereinnahmen beim Zweckverband Dauerwang, Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Aalen GmbH, Gewinnabführungen der städtischen Töchter, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung, Systembetreuung der Finanzwesensoftware, Druckkosten, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsumlage an Zweckverband Rainau-Buch und Zweckverband Dauerwang, Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Serviceleistungen der Stadtkämmerei werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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 | -14.505.000 | -5.000 | -14.500.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -14.505.000 | -5.000 | -14.500.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Erhöhung der Kapitalrücklage der Stadtwerke Aalen GmbH +14.500.000 € | | | | | | | |
| 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, Stadtkämmerei

Für Produkt 1126-02: Hauptamt

Für Produkt 1126-03: Hauptamt

Für Produkt 1126-04: Hauptamt

Für Produkt 1126-07: Ortschaftsverwaltungen

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1126-01 Zentraler Einkauf und Verwaltung Fahrzeugpool

1126-02 Boten-, Zustell- und Postdienste

1126-03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

1126-04 Zentrale Registratur und Pforte

1126-07 Bürgerservice Ortschaften

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen.

Pforte, zentrale Information für alle Besucher des Rathauses.

Bereitstellung dezentraler Serviceeinheiten in den Stadtbezirken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen,

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter

Zielgruppe

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

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

Verwaltungsgebühren für Verwaltungsleistungen in den Stadtbezirken, Parkgebühren Tiefgarage Unterkochen, Kostenerstattungen des Landes für die Bezirksnotariate, Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH, Benutzungsentgelte für das Bürgerzentrum in Waldhausen, etc.

wesentliche Aufwandspositionen:

Leasingraten für alle Dienst-KFZ des Fahrzeugpools, Gesamtaufwand für alle KFZ im Fahrzeugpool,

Aufwand für Seniorenarbeit in den Stadtbezirken, Sachaufwand der Zentralen Kopierstelle, Sachaufwand für die Kinderfeste in den

Stadtbezirken, Zuschüsse an Verlage für die Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken, Verwendung der Pauschalentschädigung

Windkraft in Waldhausen.

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Leistungen der Zentralen Kopierstelle innerhalb der Stadtverwaltung und Ersätze für die Nutzung von Dienst-KFZ an den Fahrzeugpool.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 01 | Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus |
| Produktgruppe | 1126 | 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 | -35.000 | -56.000 | 21.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.000 | -60.000 | 21.000 | | 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:
 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:

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

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 01 | Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | 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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Aalen
 Gäste der Stadt Aalen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Änderungen 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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 | 0 | -25.000 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 25.000 | | 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) | 0 | -12.000 | 12.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.000 | 12.000 | | 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 |
| <u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Erhöhung der Vergnügungssteuer: +59.000 € |

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| Tellhaushalt | 02 | Finanzen |
| Produktgruppe | 6120 | 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 | 24.706.200 | 25.106.000 | -399.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | 24.706.200 | 25.106.000 | -399.800 | | 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 | Haushaltsplan 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 Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Erträge aus Verwaltungsgebühren,

Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

Grundsteuer für unbebaute Grundstücke,

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 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

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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU | Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher | Veränderung durch Nachtragsplan | | VE NEU | VE bisher | Veränderung VE durch Nachtragsplan |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken | -6.000.000 | -6.000.000 | 0 | | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.000.000 | -6.000.000 | 0 | | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| <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 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 |

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

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

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. 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

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 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 |

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 |
| 1650017 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: <u>Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen</u> 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 € | | | | | | | |
| 1650048 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 € | | | | | | | |
| 1650050 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 € | | | | | | | |
| 1650081 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 € | | | | | | | |
| 1650084 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 € | | | | | | | |
| 1650096 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 € | | | | | | | |

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 -1.420.000 | -2.080.000 -2.080.000 | 660.000 660.000 | | -1.000.000 -1.000.000 | -1.600.000 -1.600.000 | 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 -1.050.000 | -1.250.000 -1.250.000 | 200.000 200.000 | | -150.000 -150.000 | -1.200.000 -1.200.000 | 1.050.000 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 -50.000 | -100.000 -100.000 | 50.000 50.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung -50.000 € | | | | | | | |
| I650118 Sanierung Altes Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | -45.000 -45.000 | 45.000 45.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung -45.000 € | | | | | | | |
| I650119 Feuerwehrgerätehäuser 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -502.500 -608.000 | -602.500 -708.000 | 100.000 100.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Interne statt externe Planung -100.000 € | | | | | | | |
| I650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 -100.000 | -30.000 -100.000 | 0 0 | | 0 0 | -100.000 -100.000 | 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 0 | -70.000 -70.000 | 70.000 70.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung -70.000 € | | | | | | | |
| I650185 Entwicklung Talschulzentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450.000 -2.950.000 | -1.500.000 -3.000.000 | 50.000 50.000 | | -4.935.000 -4.935.000 | -7.900.000 -7.900.000 | 2.965.000 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 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 |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|
| I680003 Fahrzeuge Bauhof und Gärtnerei | -650.000 | -650.000 | 0 | | -400.000 | -700.000 | 300.000 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -700.000 | -700.000 | 0 | | -400.000 | -700.000 | 300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -300.000 € | | | | | | | |
| 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 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:

LED-Straßenbeleuchtung günstigere Vergabe: -400.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 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 |

Stadt Aalen

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|--|------------|-------------|---------------|
| Teilhaushalt | | 05 | | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe | | | | |
| Produktgruppe | | 5410 | | Gemeindestraßen | | | | |
| Investitionsnummer | | Nachtragsplan | Haushaltsplan | Veränderung | | VE NEU | VE bisher | Veränderung |
| Bezeichnung | | 2025 | 2025 | durch | | | | VE durch |
| | | Ansatz NEU | Ansatz bisher | Nachtragsplan | | | | Nachtragsplan |
| I660007 Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen | | 948.000 | 0 | 948.000 | | -8.500.000 | -10.604.000 | 2.104.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -8.587.000 | -9.535.000 | 948.000 | | -8.500.000 | -10.604.000 | 2.104.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Durch terminliche Anpassungen ist ein reduzierter Mittelabfluss zu erwarten | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -1.147.000 € | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -957.000 € | | | | | | | | |
| I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld | | 0 | -545.000 | 545.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | -545.000 | 545.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Die geplanten Maßnahmen wurden nach 2027 verschoben | | | | | | | | |
| I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen | | -185.500 | -185.500 | 0 | | -80.000 | -130.000 | 50.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -544.000 | -544.000 | 0 | | -80.000 | -130.000 | 50.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -50.000 € | | | | | | | | |
| I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer | | -60.000 | -110.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000 | -110.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| s. a. I670005 | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Reduzierung auf einen Unterflurcontainer -50.000 € | | | | | | | | |
| I660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen | | -195.000 | -390.000 | 195.000 | | 0 | -75.000 | 75.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -195.000 | -390.000 | 195.000 | | 0 | -75.000 | 75.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Der Endausbau erfolgt frühestens 2026 | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -75.000 € | | | | | | | | |
| I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe | | -75.000 | -150.000 | 75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -75.000 | -150.000 | 75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen sind 2025 nur 75.000 € auszuführen | | | | | | | | |
| I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen | | -29.000 | -289.000 | 260.000 | | -500.000 | -1.210.000 | 710.000 |
| 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 596.000 | 611.000 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -625.000 | -900.000 | 275.000 | | -500.000 | -1.210.000 | 710.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: | | | | | | | | |
| Einzahlung: -15.000 €, Auszahlung: | | | | | | | | |
| Verschiebung Schutzstreifen (Farberstraße, Hasenweg, Fuchsweg, Hüttlinger Straße) -80.000 €; Verschiebung Radweg Bahnhofstraße/Düsseldorfer Straße -20.000 €; | | | | | | | | |
| Gartenstraße: Interne Planung -20.000 €; Radweg Unterkochen/Oberkochen: Grunderwerb aktuell nicht umsetzbar -125.000 €; Einsparung Brücke über BAB 7 -50.000 €; | | | | | | | | |
| Einsparung Verbindungsweg Tannenwäldle/Hirschbachbad -60.000 €; Querungshilfe Fachsenfelder Str. +80.000 € | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -710.000 € | | | | | | | | |

Stadt Aalen

| Investitionsnummer Bezeichnung | Nachtragsplan 2025 Ansatz NEU | Haushaltsplan 2025 Ansatz bisher | Veränderung durch Nachtragsplan | | VE NEU | VE bisher | Veränderung VE durch Nachtragsplan |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|
| I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | -950.000 -950.000 | 950.000 950.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung, da es sich um ein gemeinsames Projekt mit den Stadtwerken Aalen GmbH handelt | | | | | | | |
| I660131 Kunstwerke im Straßenraum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 -5.000 | -10.000 -10.000 | 5.000 5.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Einsparung -5.000 € | | | | | | | |
| I660142 Stuttgarter Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 -750.000 | -500.000 -750.000 | 0 0 | | -2.750.000 -2.750.000 | -2.750.000 -2.750.000 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung und Begrünung zwischen Amtsgericht und Kreuzung Stuttgarter Straße und Friedrichstraße (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 2.750.000 €) | | | | | | | |
| I660151 Baugebiet Treppach-West 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | -130.000 -130.000 | 130.000 130.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -130.000 € | | | | | | | |
| I660159 Bahnhof Aalen-West 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 -500.000 | -250.000 -500.000 | 0 0 | | -3.130.000 -3.130.000 | -11.400.000 -11.400.000 | 8.270.000 8.270.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -8.270.000 € | | | | | | | |
| I660161 BG Simmisweiler Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 -40.000 | 0 0 | -40.000 -40.000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Schlussabrechnung in 2025 | | | | | | | |
| I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | -1.400.000 -1.400.000 | 1.400.000 1.400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -1.400.000 € | | | | | | | |
| I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | -106.000 -106.000 | 106.000 106.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -106.000 € | | | | | | | |
| I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 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 -1.000.000 € Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -800.000 € | | | | | | | |

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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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

Tellhaushalt 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

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -1.800.000 | 1.800.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | 0 | | 0 | -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 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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Tellhaushalt | 05 | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktgruppe | 5530 | 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

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Tellhaushalt | 05 | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktgruppe | 5530 | 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) | -105.000 | -105.000 | 0 | | -85.000 | -255.000 | 170.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | -105.000 | 0 | | -85.000 | -255.000 | 170.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ... Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -85.000 € Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -85.000 € | | | | | | | |
| I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz) | -250.000 | -250.000 | 0 | | -140.000 | -480.000 | 340.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -250.000 | 0 | | -140.000 | -480.000 | 340.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -140.000 € Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -200.000 € | | | | | | | |
| 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

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 05 | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktgruppe | 5430 | 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 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 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| Tellhaushalt | 05 | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktgruppe | 5510 | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Realisierung von zwei Spielplätzen 2025 Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: -200.000 € | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -153.000 € | | | | | | | |
| I670067 Rahmenplan Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | -300.000 -300.000 | 300.000 300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -150.000 € Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -150.000 € | | | | | | | |
| I670073 Spielhaus Stadelgasse/Spitalstraße 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 € | | | | | | | |
| 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 |
| Erläuterungen |
| <u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Wasserläufe und der technischen Anlagen (HRB Dürrwiesen), Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. |
| 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

| | | |
|----------------------|------|---|
| Tellhaushalt | 05 | Verkehr, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktgruppe | 5520 | 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 Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für den Marktbetrieb,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

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 |
| Erläuterungen |
| <u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> wesentliche Erträge: Zuweisungen von Bund und Land, Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, Kostenersätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums. wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung, Betriebskosten Rettungsleitstelle und Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinprüfungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. |
| Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Keine Änderungen im Ergebnishaushalt. |

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Tellhaushalt | 06 | Recht, Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | 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 | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | -200.000 | -200.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2026: GTW LKW, Rettungszentrum (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 200.000 €) | | | | | | | |
| I300048 Löschfahrzeug Fachsenfeld, Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | | 0 | -650.000 | 650.000 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -650.000 | 650.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -650.000 € | | | | | | | |
| 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 Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:

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

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

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

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 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 | Veränderung VE durch Nachtragsplan |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive | -92.000 | -510.000 | 418.000 | | -300.000 | -850.000 | 550.000 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -92.000 | -510.000 | 418.000 | | -300.000 | -850.000 | 550.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen</p> <p>Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung</p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025:</p> <p>Verschiebung Ersatzbeschaffungen -50.000 €; Verschiebung Austausch Tafeln -368.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 -150.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 -200.000 €</p> <p>Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028 -200.000 €</p> | | | | | | | |
| I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) | -50.000 | -50.000 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -50.000 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 50.000 €)</p> | | | | | | | |
| I500096 Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung | -200.000 | -200.000 | 0 | | -700.000 | -700.000 | 0 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | -200.000 | 0 | | -700.000 | -700.000 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>s.a. I500029</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 300.000 €)</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 400.000 €)</p> | | | | | | | |
| 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 Sonderschulkindergärten
 2120-02 Förderschulen
 2120-03 sonstige Sonderschulen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
 Schulgesetz
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
 Schulaufsichtsbehörden

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge).

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Übertragung Schulbudget aus dem Jahr 2024: -800 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 07 | Bildung und Betreuung |
| Produktgruppe | 2120 | 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 Haushaltsansätzen:**wesentliche Erträge:**

Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuungseinrichtungen,
 Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse: -200.000 €

Nachtragshaushalt 2025

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

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 07 | Bildung und Betreuung |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl. |

| Nr. | Bezeichnung | | 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 Tageseinr. 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

| | | |
|----------------------|------|--|
| Tellhaushalt | 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 | Veränderung VE durch Nachtragsplan |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss | 0 | -50.000 | 50.000 | | 0 | -1.000.000 | 1.000.000 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -50.000 | 50.000 | | 0 | -1.000.000 | 1.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | -500.000 | -500.000 | 0 | | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -500.000 | -500.000 | 0 | | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubauprojekt zweigruppige Kita und Sanierungsmaßnahmen im Bestand (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027: 1.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2028: 500.000 €) | | | | | | | |
| I500097 Kath. Kita Don Bosco Wasseralf.: Baukostenzuschuss | 0 | -50.000 | 50.000 | | 0 | -3.000.000 | 3.000.000 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -50.000 | 50.000 | | 0 | -3.000.000 | 3.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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

| | | |
|----------------------|------|---------|
| Tellhaushalt | 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 |
| Erläuterungen |
| <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p>wesentliche Erträge: Zuweisungen vom Land, Musikschulgebühren, Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Musikschule Gebührenerhöhung: +20.000 €</p> |

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Tellhaushalt | 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 Produktgruppe

Kulturamt

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B.: Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen.

Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen.

Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende

Kultureinrichtungen

Freie Kulturträger

Aalener Bevölkerung

Region Aalen

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

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit,

Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule.

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

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Änderungen Nachtragshaushalt 2025:

allgemeine Einsparungen bei Veranstaltungen: -20.000 €

Nachtragshaushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

| | | |
|----------------------|------|-----------------------|
| Tellhaushalt | 08 | Kultur |
| Produktgruppe | 2810 | 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

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| Tellhaushalt | 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) | -192.500 | -192.500 | 0 | | -1.000.000 | -2.032.000 | 1.032.000 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -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:**

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten.
 Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport.
 Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
 Schulen
 Nichtorganisierte Gruppen
 Einzelsportler

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

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

wesentliche Aufwandspositionen:

Betriebsausgaben, Veranstaltungsaufwand, etc.,
 Zuschuss für den Betrieb der mobilen Eisbahn,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Versicherungen, Umsatzsteuer, Erstattungen an Vereine, etc..

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen für den Vereins- und Schulsport.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

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

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

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Tellhaushalt | 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

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Tellhaushalt | 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 | 0 | -100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderungen Nachtragshaushalt 2025: Verschiebung -100.000 € | | | | | | | |
| I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept | 0 | -500.000 | 500.000 | | 0 | -2.000.000 | 2.000.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | 500.000 | | 0 | -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 | -50.000 | -230.000 | 180.000 | | 0 | -240.000 | 240.000 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -230.000 | 180.000 | | 0 | -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

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Spätaussiedler

Ausländische Flüchtlinge

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Miete und sonstige Ersätze,

Personalkostenersatz von der Wohnungsbau Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

Mietaufwand für Obdachlosenunterkünfte,

Aufwand für Obdachlosenfürsorge,

Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

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 Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
| Jahr | 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 |
| nachrichtlich; 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.

Einzelaufstellung 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 | | |
| | VE für 2027 | (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 (gemeinsamer Ansatz) | | |
| VE400146 | Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) | 50.000 | 50.000 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | |
| I400155 | Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept | | |
| VE400155 | Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept | 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 | | |
| | 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 VE500096 | Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung Aufwind Kinderzentrum: Anteil Schulkindbetreuung VE für 2027 | 300.000 (400.000) | 300.000 (400.000) |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| I500097 VE500097 | Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss Kath. Kita Don Bosco Wasseralfingen: Baukostenzuschuss VE für 2027 VE für 2028 | 500.000 (2.000.000) (500.000) | 0 (0) (0) |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| I600002 VE600002 | Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 5.000.000 | 5.000.000 |
| I650017 VE650017 | Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 6.000.000 | 5.000.000 |
| I650048 VE650048 | Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) VE für 2027 VE für 2028 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 900.000 (900.000) (300.000) | 0 (0) (0) |
| I650096 VE650096 | Generalsanierung Sporthalle Unterkochen Generalsanierung Sporthalle Unterkochen 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 250.000 | 0 |
| I650097 VE650097 | Rathaus Aalen, Generalsanierung Rathaus Aalen, Generalsanierung 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 1.600.000 | 1.000.000 |
| I650114 VE650114 | Bauhof Aalen, Neubau Bauhof Aalen, Neubau 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 1.200.000 | 150.000 |
| I650146 VE650146 | Außenanlagen Limesmuseum Außenanlagen Limesmuseum 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 100.000 | 0 |
| I650185 VE650185 | Entwicklung Talschulzentrum Entwicklung Talschulzentrum VE für 2027 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 7.000.000 (900.000) | 4.935.000 (0) |
| I650186 VE650186 | Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 1.000.000 | 500.000 |
| I650194 VE650194 | Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen Umbau/Erweiterung zur Erreichung von Klimazielen 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 150.000 | 150.000 |
| I650200 VE650200 | Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg Kleinspielfeld, Sporthalle Galgenberg 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement | 330.000 | 0 |
| I660007 VE660007 | Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen VE für 2027 5410 Gemeindestraßen | 6.147.000 (4.457.000) | 5.000.000 (3.500.000) |
| I660033 VE660033 | Signalanlagen und Verkehrszeichen Signalanlagen und Verkehrszeichen 5410 Gemeindestraßen | 130.000 | 80.000 |
| I660081 VE660081 | Radweg L1080, Dewangen - Forst Radweg L1080, Dewangen - Forst 5420 Kreisstraßen | 1.800.000 | 0 |
| I660083 VE660083 | Baugebiet Schlätacker, Aalen Baugebiet Schlätacker, Aalen 5410 Gemeindestraßen | 75.000 | 0 |
| I660101 VE660101 | Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Um- und Neubau von Geh- und Radwegen 5410 Kreisstraßen | 1.210.000 | 500.000 |
| I660142 VE660142 | Stuttgarter Straße Stuttgarter Straße 5410 Kreisstraßen | 2.750.000 | 2.750.000 |
| I660151 VE660151 | Baugebiet Treppach-West Baugebiet Treppach-West VE für 2027 5410 Gemeindestraßen | (130.000) | (0) |
| I660159 VE660159 | Bahnhalt Aalen-West Bahnhalt Aalen-West 5410 Gemeindestraßen | 11.400.000 | 3.130.000 |
| I660162 VE660162 | Erneuerung Ziegelstraße, Aalen Erneuerung Ziegelstraße, Aalen 5410 Gemeindestraßen | 1.400.000 | 0 |
| I660170 VE660170 | Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen 5410 Gemeindestraßen | 106.000 | 0 |

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

| A r t | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 TEuro | Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 TEuro | ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2025 TEuro | außerord. Tilgung im HH-Jahr 2025 TEuro | Kreditaufn. im HH-Jahr 2025 TEuro | Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2025 TEuro | Zinsen im HH-Jahr 2025 TEuro |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Schulden aus Krediten vom | | | | | | | |
| 1. Bund, ERP-Sonderverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonst. Öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kreditmarkt | 34.598 | 55.501 | 4.086 | 0 | 0 | 51.415 | 1.179 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Neuaufnahme aus</u> <u>Kreditermächtigung 2025:</u> | 0 | 0 | 253 | 0 | 24.706 | 24.453 | 701 |
| S u m m e | 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 |