



OSTALBKREIS



# HAUSHALTSPLAN

## 2026

<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>50</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>52</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>62</b>
<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>72</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>418</b>

**Anlagen**

<b>1</b>	Finanzplanung - Ergebnishaushalt	429
<b>2</b>	Finanzplanung - Finanzhaushalt	431
<b>3</b>	Haushaltsquerschnitt	438
<b>4</b>	Stellenplan	444
<b>5</b>	Zusammenstellung der sächlichen Aufwendungen	452
<b>6</b>	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Soziales (Leistungen)	453
<b>7</b>	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Jugend und Familie (Leistungen)	458
<b>8</b>	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	460
<b>9</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke	464
<b>10</b>	Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung	472
<b>11</b>	Einzelnachweis der Kreisstraßen	473
<b>12</b>	Einzelnachweis zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	506
<b>13</b>	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	517
<b>14</b>	Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisungen des Landkreises	518
<b>15</b>	Übersicht über die Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Städte und Gemeinden	520
<b>16</b>	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	527
<b>17</b>	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	528
<b>18</b>	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	535
<b>19</b>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb	
<b>20</b>	Wirtschaftsplan der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA)	
<b>21</b>	Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO)	
<b>22</b>	Wirtschaftsplan der OstalbMobil GmbH	
<b>23</b>	Wirtschaftsplan der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO)	

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## (1) Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Fläche qkm	Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm)
30.06.1980	275.245	01.01.1980	1.511,49	182,10
30.06.1985	276.416	01.01.1985	1.511,50	182,88
30.06.1990	291.288	01.01.1990	1.511,41	192,73
30.06.1995	310.431	01.01.1995	1.511,47	205,38
30.06.2000	313.579	01.01.2000	1.511,58	207,45
30.06.2005	316.988	01.01.2005	1.511,57	209,71
30.06.2010	311.613	01.01.2010	1.511,57	206,15
30.06.2011	310.750	01.01.2011	1.511,58	205,58
30.06.2012	310.395	01.01.2012	1.511,57	205,35
30.06.2013	308.591	01.01.2013	1.511,57	204,15
30.06.2014	308.464	01.01.2014	1.511,57	204,07
30.06.2015	310.825	01.01.2015	1.511,57	205,63
30.06.2016*	310.836	01.01.2016	1.511,57	205,64
30.06.2017*	311.968	01.01.2017	1.511,37	206,41
30.06.2018*	313.370	01.01.2018	1.511,39	207,34
30.06.2019*	314.025	01.01.2019	1.511,39	207,77
30.06.2020*	314.062	01.01.2020	1.511,39	207,80
30.06.2021*	314.621	01.01.2021	1.511,39	208,17
30.06.2022**	314.996	01.01.2022	1.511,39	208,41
30.06.2023**	316.868	01.01.2023	1.511,39	209,65
30.06.2024**	317.379	01.01.2024	1.511,39	209,99
30.06.2025**	316.958	01.01.2025	1.511,39	209,71

\* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2011

\*\* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2022

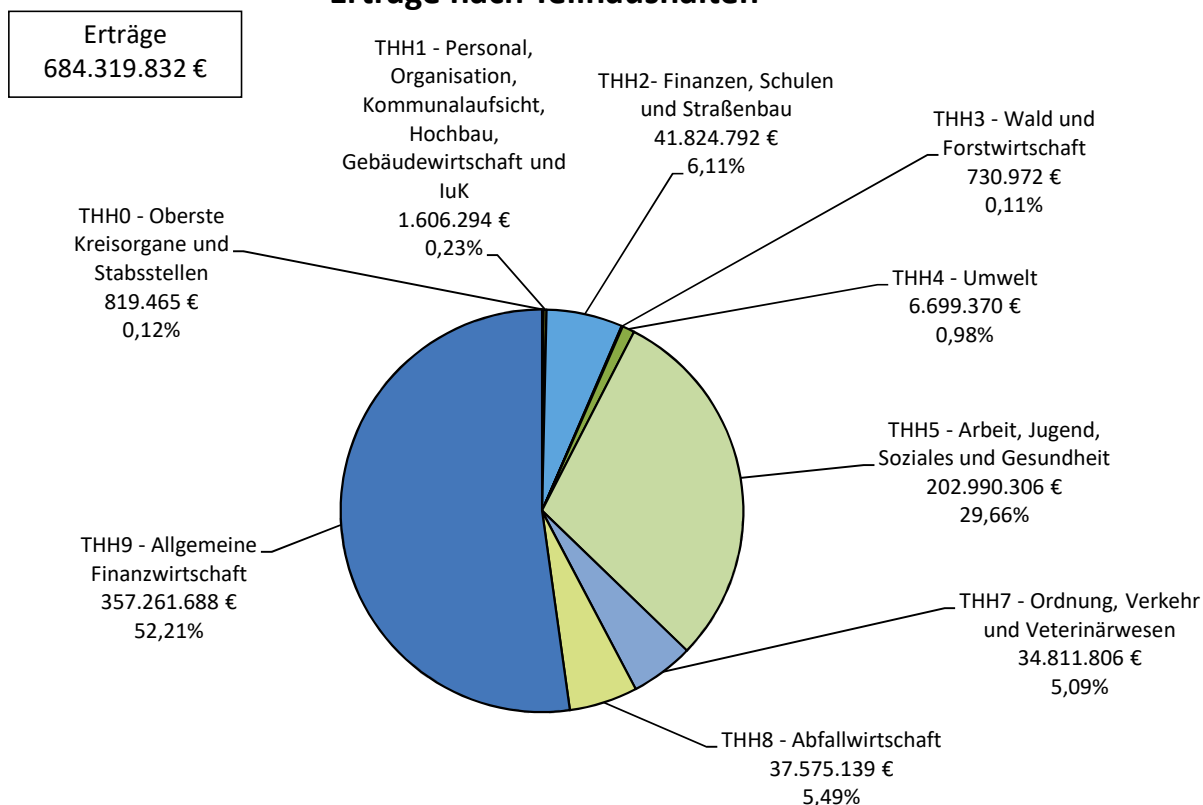
**(2) Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreisumlageaufkommens**

Jahr	Steuerkraftsummen kreisangehöriger Gemeinden			Kreisumlage		
	absolut T-€	€/Einw.	Steig. in % 1973=100 %	Hebe- satz	Aufkommen T-€	Steig. in % 1973=100 %
1973	56.687	205,97	100,00	22,00	12.471	100,00
1980	103.021	377,74	181,74	23,00	23.695	190,00
1985	142.010	514,27	250,52	21,75	30.887	247,67
1990	179.442	630,91	316,55	21,75	39.028	312,94
1995	229.361	743,50	404,61	26,00	59.634	478,16
2000	237.068	756,51	418,20	31,00	73.492	589,28
2005	226.454	714,87	399,48	34,00	76.994	617,38
2010	357.272	1.141,74	630,25	34,50	123.231	988,14
2011	289.257	928,26	510,27	37,00	107.024	858,18
2012	313.129	1.007,66	552,38	35,50	111.161	891,35
2013	366.602	1.181,08	646,71	34,00	124.645	999,47
2014	357.134	1.157,31	630,01	34,00	121.425	973,65
2015	368.371	1.194,21	649,83	33,50	123.404	989,52
2016	400.551	1.288,67	706,60	33,00	132.182	1.059,92
2017	426.002	1.370,50	751,05	32,25	137.386	1.078,30
2018	451.108	1.446,01	795,79	32,00	144.355	1.157,53
2019	470.219	1.500,52	829,50	32,00	150.470	1.206,56
2020	542.402	1.727,26	956,84	30,75	166.789	1.337,41
2021	552.019	1.757,68	973,80	30,25	166.986	1.338,99
2022	608.805	1.932,74	1.073,98	29,75	181.120	1.452,33
2023	644.307	2.033,36	1.136,60	30,90	199.091	1.601,60
2024	679.310	2.140,37	1.198,35	32,75	222.474	1.783,39
2025	668.287	2.108,44	1.178,91	37,90	253.281	2.030,96
2026	718.340	2.266,36	1.267,20	36,90	266.021	2.133,12



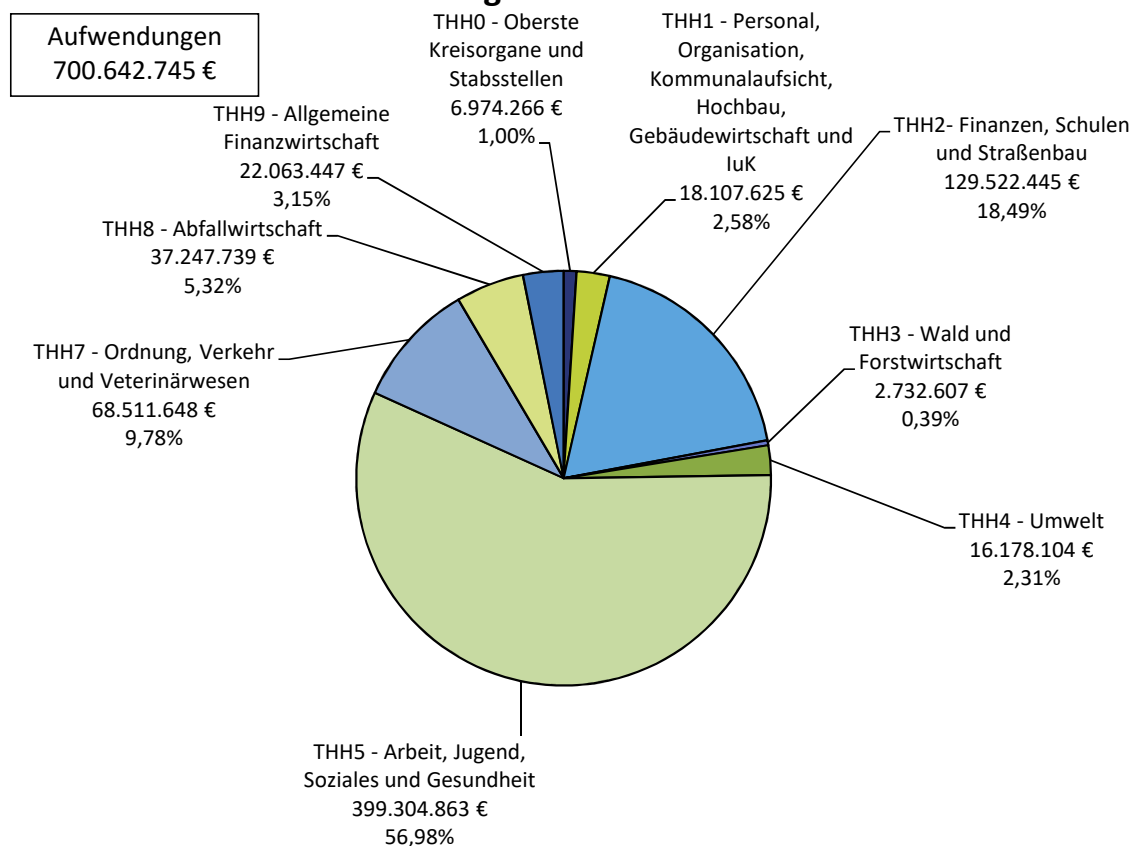
## Gesamtergebnishaushalt 2026

### Erträge nach Teilhaushalten



## Gesamtergebnishaushalt 2026

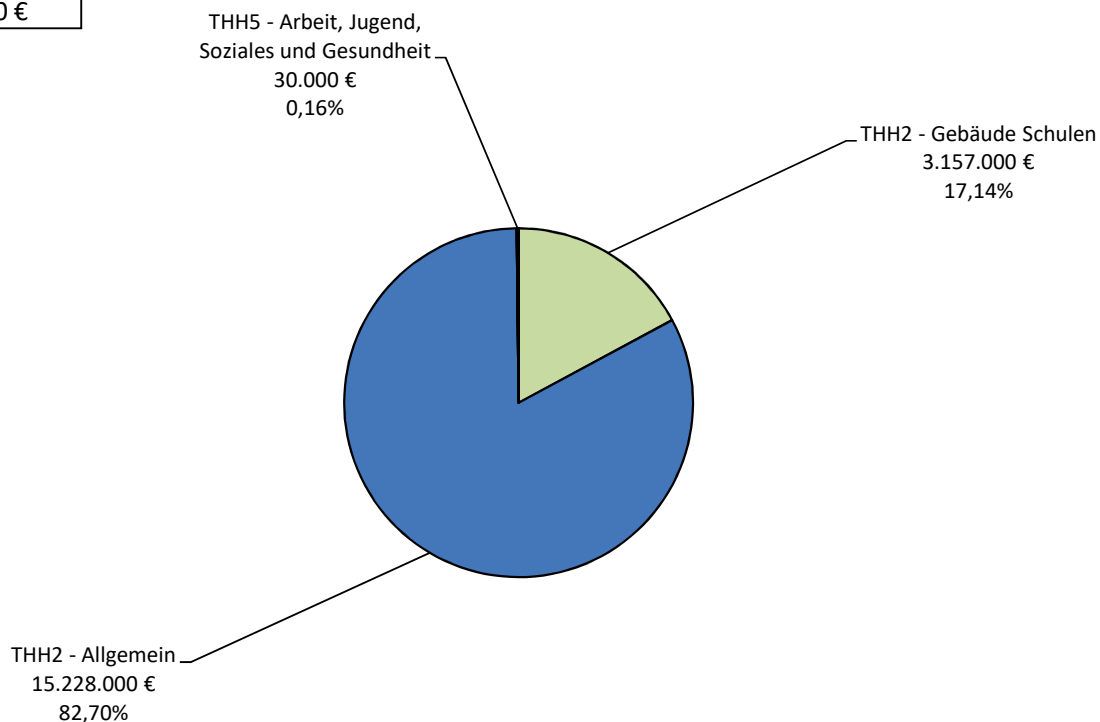
### Aufwendungen nach Teilhaushalten



## Gesamtfinanzhaushalt 2026

### Einzahlungen nach Teilhaushalten

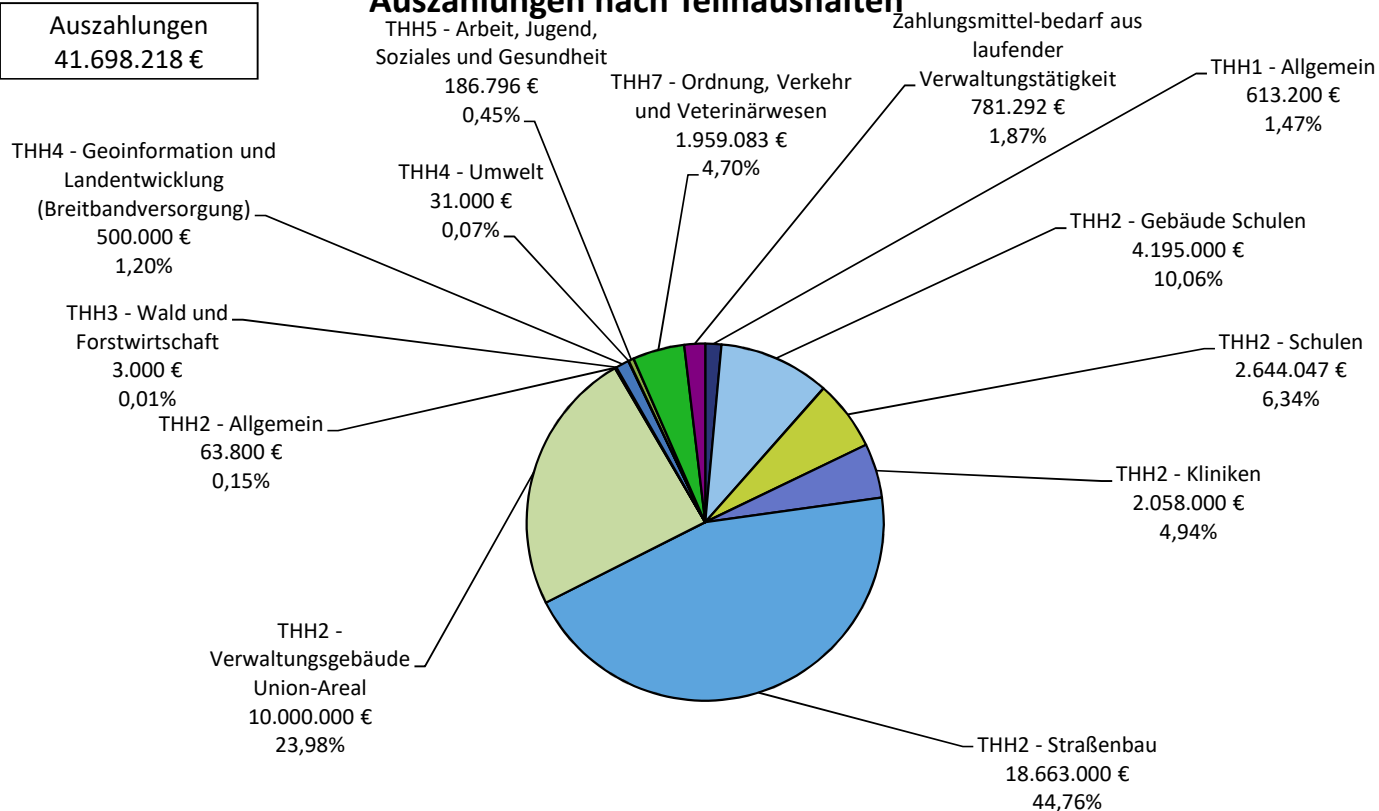
Einzahlungen  
18.415.000 €



## Gesamtfinanzhaushalt 2026

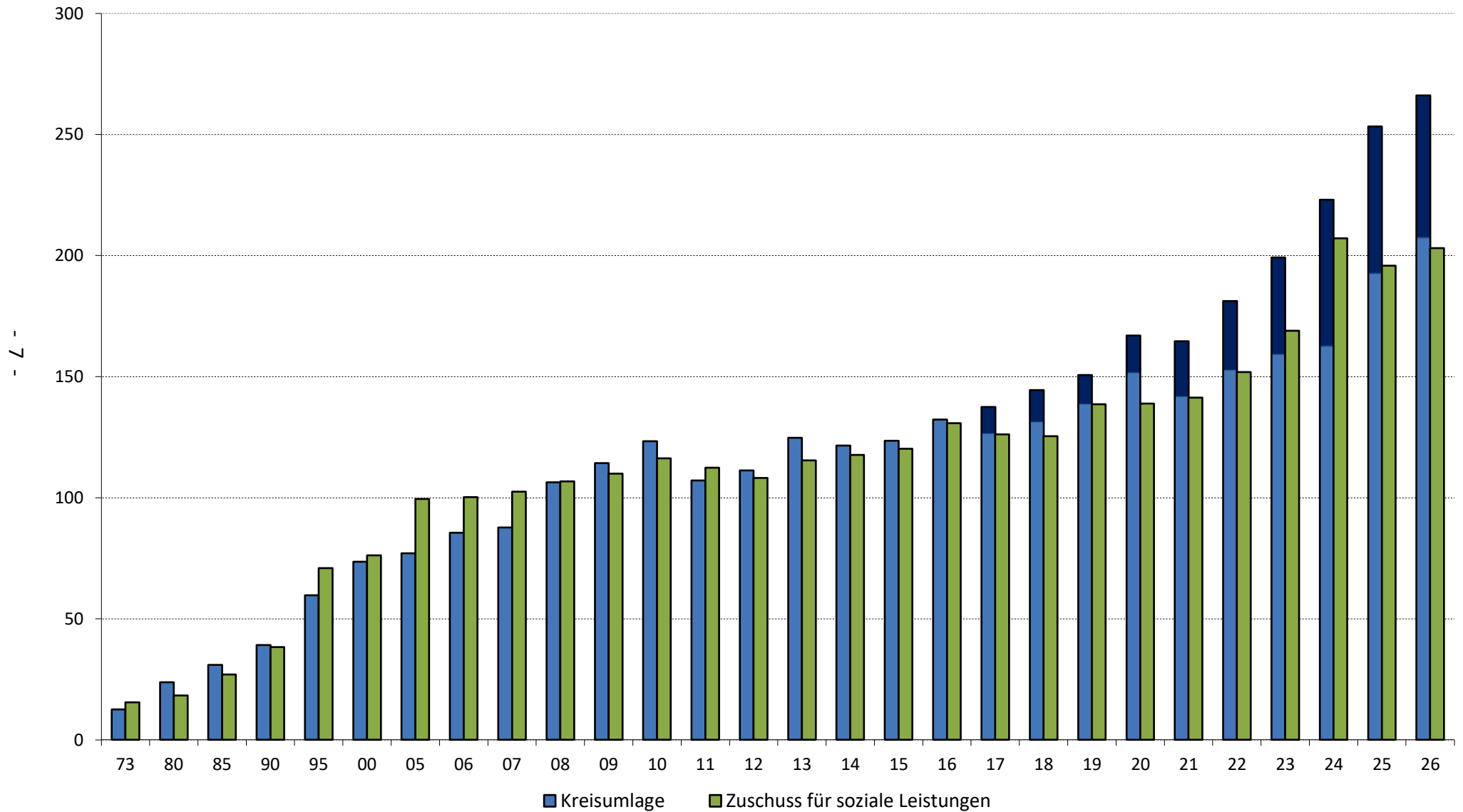
### Auszahlungen nach Teilhaushalten

Auszahlungen  
41.698.218 €

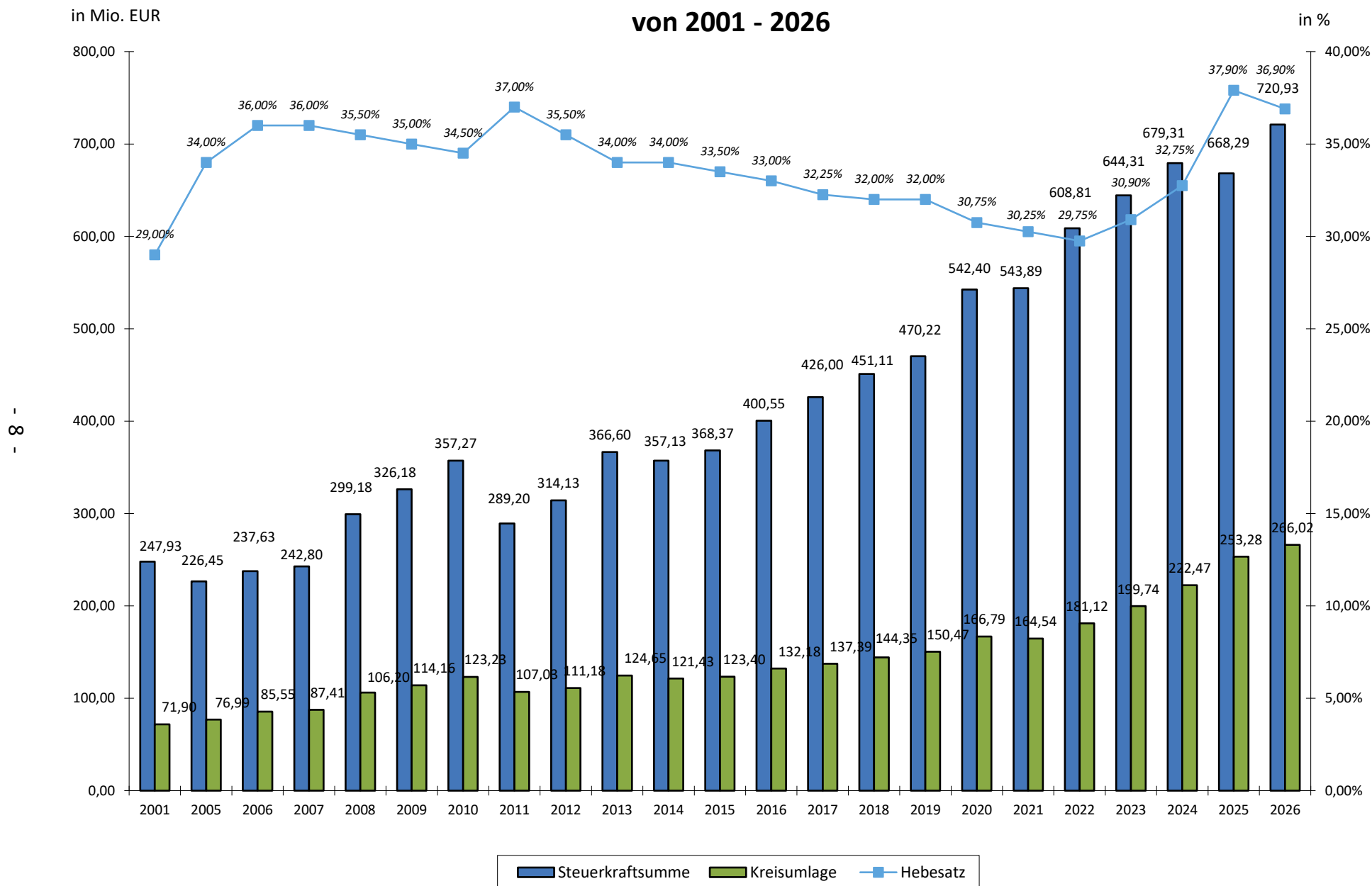


# Entwicklung der Kreisumlage und des Zuschussbedarfs für die sozialen Leistungen 1973 - 2026

in Mio. EUR

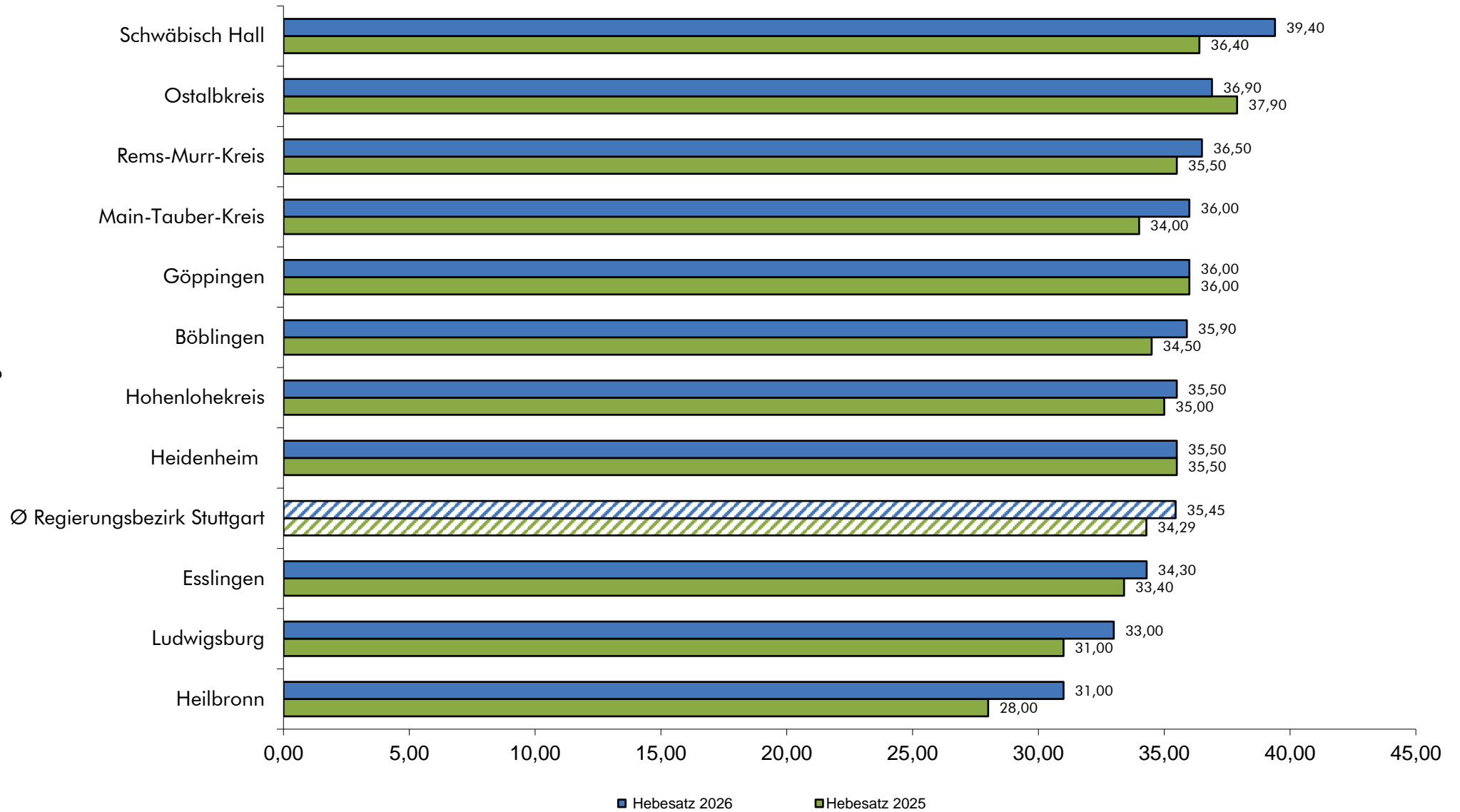


# Entwicklung der Kreisumlage von 2001 - 2026



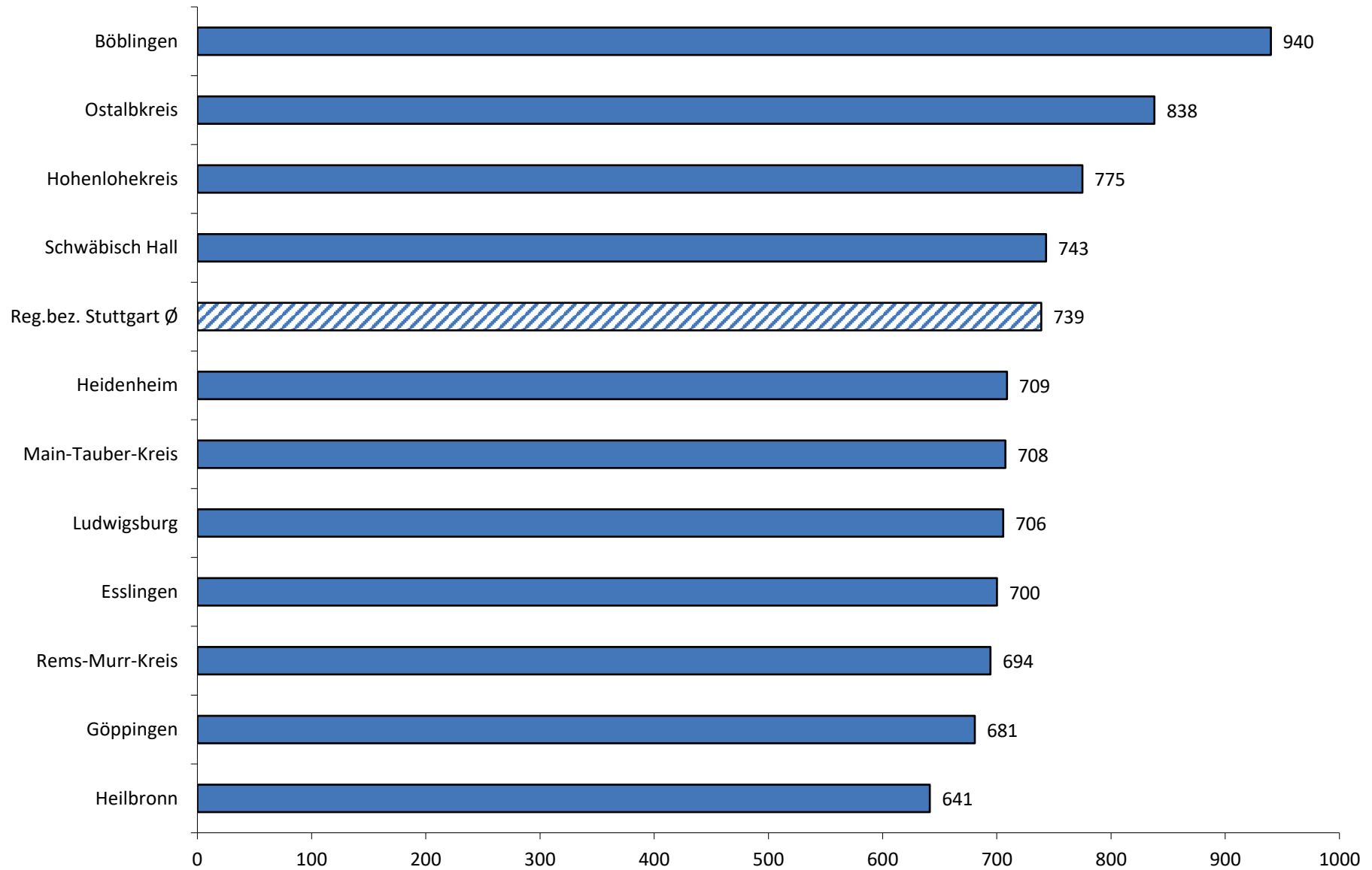
# Hebesätze der Kreisumlage der Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart

- 6 -





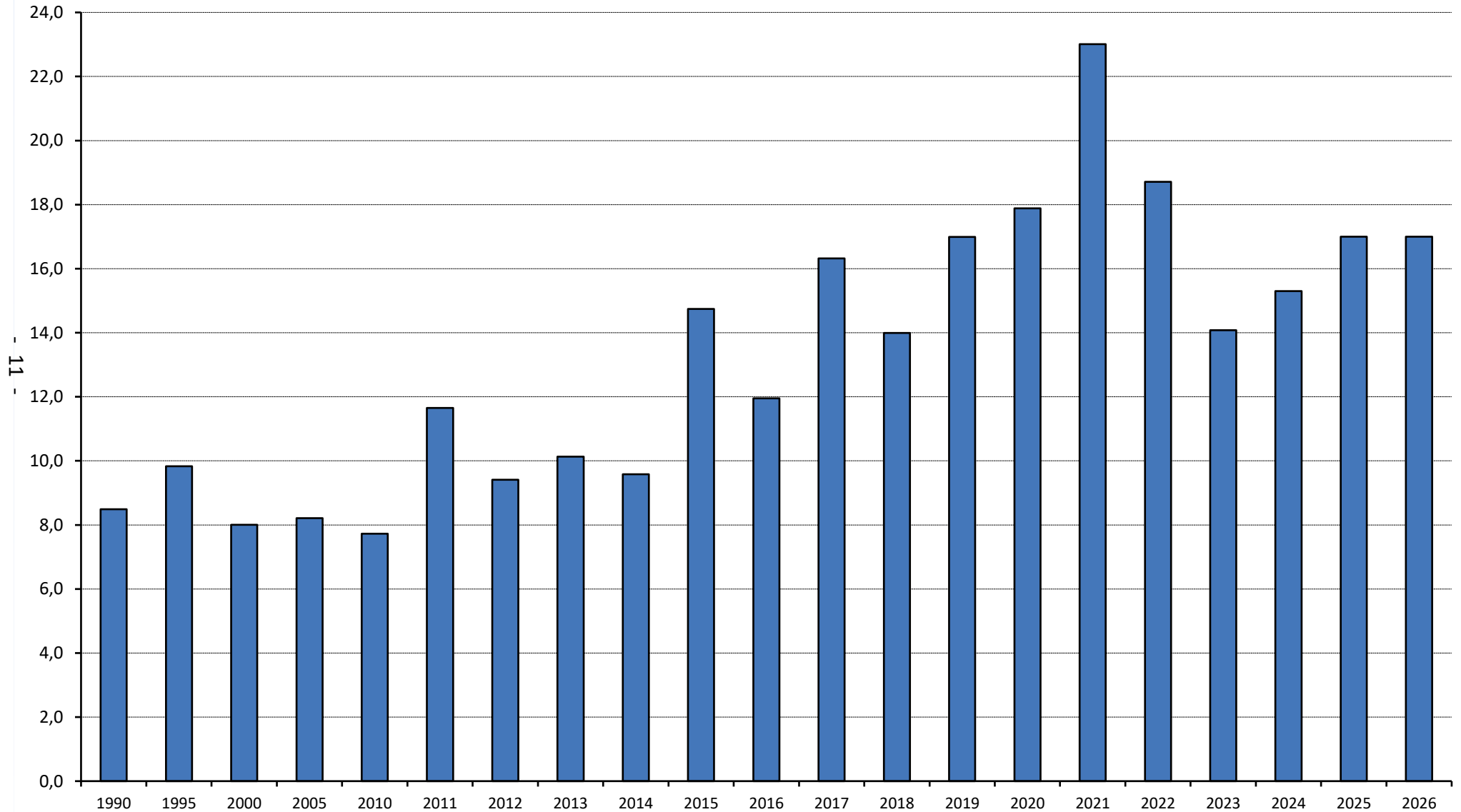
# Kreisumlageaufkommen pro Einwohner im Jahr 2026



# Grunderwerbsteueraufkommen

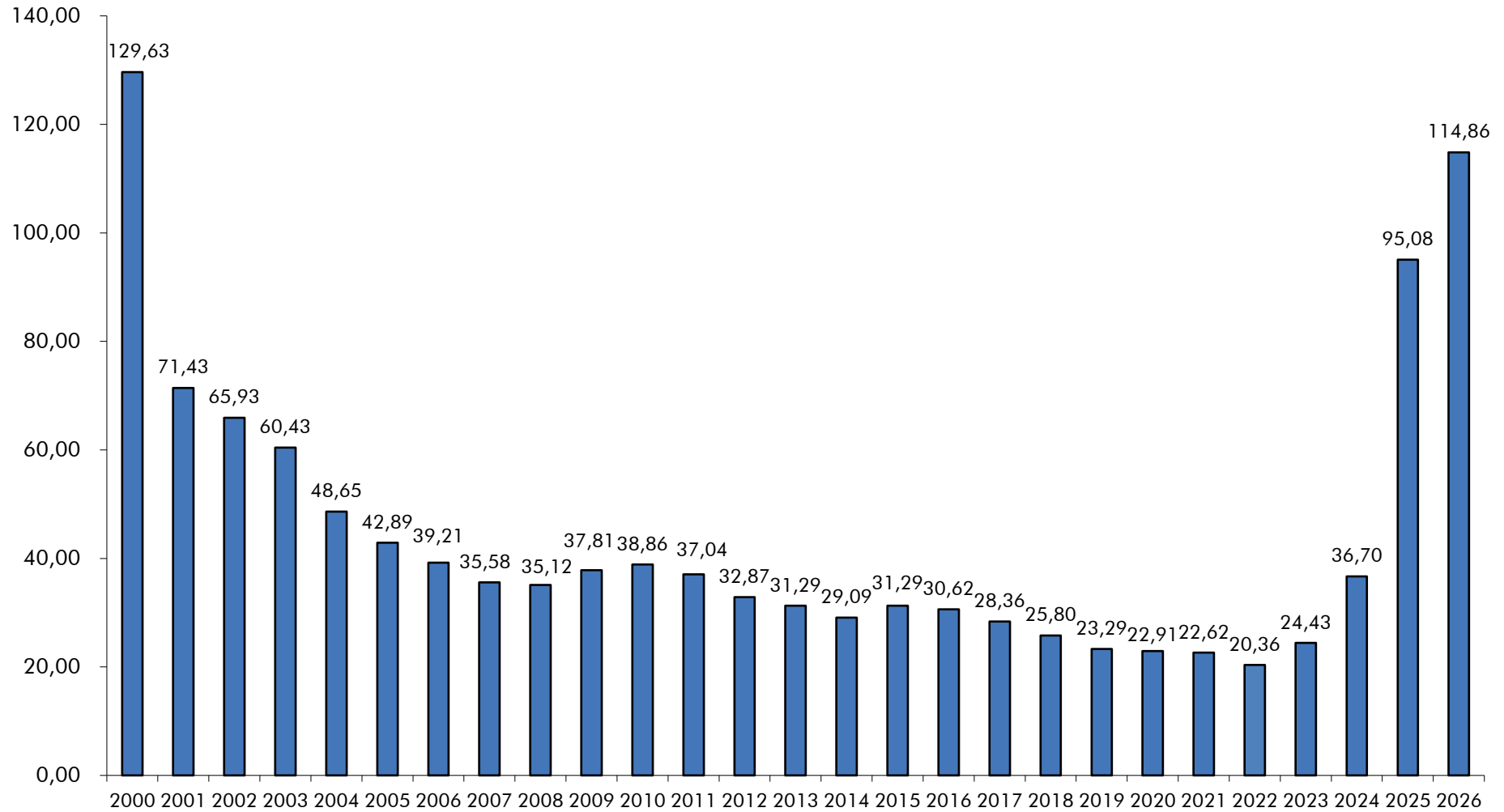
## 1990 - 2026

in Mio. EUR



## Äußere Verschuldung des Ostalbkreises jeweils zum 31.12.

in Mio. EUR



### (3) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich

⇒ im Haushaltsjahr 2026 auf 1.160.941.411 €

⇒ im Haushaltsjahr 2025 auf 1.129.904.295 €

⇒ Die Steigerung beträgt somit 31.037.116 € = 2,75 %

Davon entfallen auf

	2026 €	2025 €	+/- €	Prozent %
Ergebnishaushalt	700.642.745	681.369.780	19.272.965	2,83
Finanzhaushalt	40.916.926	51.537.238	-10.620.312	-20,61
<b>Kernhaushalt</b>	<b>741.559.671</b>	<b>732.907.018</b>	<b>8.652.653</b>	<b>1,18</b>
Erfolgsplan Eigenbetrieb Immobilien	9.017.483	9.152.965	-135.482	-1,48
Vermögensplan Eigenbetrieb Immobilien	31.217.108	14.436.276	16.780.832	116,24
<b>Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Immobilien</b>	<b>40.234.591</b>	<b>23.589.241</b>	<b>16.645.350</b>	<b>70,56</b>
Erfolgsplan Kliniken Ostalb	374.129.149	369.970.036	4.159.113	1,12
Vermögensplan Kliniken Ostalb	5.018.000	3.438.000	1.580.000	45,96
<b>Wirtschaftspläne Kliniken Ostalb</b>	<b>379.147.149</b>	<b>373.408.036</b>	<b>5.739.113</b>	<b>1,54</b>
<b>Wirtschaftspläne Kliniken gesamt</b>	<b>419.381.740</b>	<b>396.997.277</b>	<b>22.384.463</b>	<b>5,64</b>
<b>Gesamt- Haushaltsvolumen</b>	<b>1.160.941.411</b>	<b>1.129.904.295</b>	<b>31.037.116</b>	<b>2,75</b>

#### **(4) Die Wirtschaftspläne der Kliniken gliedern sich wie folgt auf:**

##### **1. Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb**

###### **Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>9.017.483 €</b>
- Krankenhaus-Immobilien	7.742.829 €
- Vermögensverwaltung	1.274.654 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.932.711 €</b>
- Krankenhaus-Immobilien	7.691.191 €
- Vermögensverwaltung	<u>1.241.520 €</u>
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>84.772 €</b>

###### **Liquiditätsplan**

<b>Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.066.259 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.217.108 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-30.150.849 €</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.554.398 €</b>
<b>Saldo des Liquiditätsplans</b>	<b>403.549 €</b>

##### **2. Kliniken Ostalb gkAÖR**

###### **Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>316.087.915 €</b>
- Ostalb-Klinikum	126.770.786 €
- Stauferklinikum	142.254.797 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	34.314.941 €
- Außerklinische Intensivpflege	2.014.100 €
- MDZ	1.423.000 €
- MediCenter	351.304 €
- ATZ	403.211 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	70.000 €
- Gesundheitsakademie	8.485.776 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>374.129.149 €</b>
- Ostalb-Klinikum	152.396.276 €
- Stauferklinikum	161.585.231 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	47.716.482 €
- Außerklinische Intensivpflege	1.856.099 €
- MDZ	1.325.248 €
- MediCenter	252.192 €
- ATZ	403.065 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	108.780 €
- Gesundheitsakademie	<u>8.485.776 €</u>
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-58.041.234 €</b>

###### **Liquiditätsplan**

<b>Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-60.209.468 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.018.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-65.227.468 €</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.660.479 €</b>
<b>Saldo des Liquiditätsplans</b>	<b>433.011 €</b>



## **(5) Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025**

### **Gesamtwirtschaftliche Lage**

Die gegenwärtige politische Weltlage ist von zahlreichen Konflikten, Spannungen und geopolitischen Herausforderungen geprägt. Insbesondere der Ukraine-Konflikt und die Entwicklungen im Nahen Osten haben weitreichende Auswirkungen auf die internationale Politik und die Finanzpolitik in Deutschland. Zudem beeinflussen die wirtschaftlichen Folgen der Kriege, wie etwa steigende Energiepreise und Lieferkettenprobleme, die gesamtwirtschaftliche Lage und damit die Steuereinnahmen. Die Abhängigkeit von Energieimporten aus dieser Region macht die Länder verletzlich gegenüber Preisschwankungen und politischen Entscheidungen.

Deutschland verzeichnete im September 2025 einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,4 %, den höchsten Wert seit Dezember des Vorjahres. Dies stellt die Finanzpolitik vor Herausforderungen, da steigende Preise insbesondere im Dienstleistungssektor und bei Lebensmitteln die Kaufkraft der Bevölkerung beeinträchtigen. Trotz dieser Entwicklung wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) keine weitere Zinserhöhung erwartet, da die Leitzinsen seit Juni 2024 mehrfach gesenkt wurden.

Auf Bundesebene wurde ein Sondervermögen in Höhe von 500 Mrd. € eingerichtet, um Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung zu fördern. Die Länder und Kommunen erhalten hieraus 100 Mrd. € - der Anteil für Baden-Württemberg beträgt 13,1 % und somit 13,1 Milliarden €. Zwei Drittel hiervon soll an die Kommunen weitergeleitet werden. Die Auszahlung soll über einen Zeitraum von zwölf Jahren erfolgen.

Zusätzlich stellt das Land weitere 550 Mio. € zur Verfügung, um Investitionen in kommunale Infrastruktur zu unterstützen. Diese Mittel sollen helfen, die kommunalen Haushalte zu stabilisieren und notwendige Investitionen zu tätigen. Die Städte und Gemeinden profitieren hier in besonderer Weise, da die Betriebskosten der Ganztagesbetreuung an Grundschulen zu 68 % erstattet werden sollen. Auch die Träger der Eingliederungshilfeleistungen können mit zusätzlichen Nachzahlungen für die bislang vom Land nicht ausreichend erstatteten BTHG-bedingten Mehraufwendungen rechnen. Dennoch stehen die Kommunen vor Herausforderungen, wie steigende Sozialausgaben und demografischen Veränderungen, die langfristig die Haushaltslage belasten.

Der Haushaltsentwurf wurde auf Basis des Orientierungsdaten des Landes 2026 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2025 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt. Die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2025 liegen aktuell noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, wie sich nach den verhaltenen Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2025 tatsächlich die Steuereinnahmen entwickeln. Insbesondere die zum Zeitpunkt der Planerstellung prognostizierte abkühlende deutsche Konjunktur deuten auf eine zurückgehende Wirtschaftsleistung in Deutschland hin. Dies hätte in der Folge negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sowie den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2026 stellen aufgrund der unsicheren Prognosen eine große Herausforderung dar.

### **Rahmenbedingungen**

Die finanzielle Situation im Ostalbkreis hat sich aufgrund der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Klinikdefizite drastisch verschlechtert. Mit dem Beschluss und der begonnenen Umsetzung des medizinischen Strukturkonzeptes im Ostalbkreis wird eine Reduzierung der Klinikdefizite ab 2026 erwartet. In 2024 sind im Haushalt zur Defizitabdeckung 35 Mio. € Planmittel bereitgestellt worden. Das tatsächliche Defizit für 2024 liegt aktuell bei 64,7 Mio. €. Aus diesem Grund hat der Kreistag und der Verwaltungsrat Kliniken beschlossen, dass 30 Mio. € bei den Kliniken auf neue Rechnung vorzutragen werden sollen. Ansonsten hätte der Ostalbkreis ein negatives Rekordergebnis verbuchen müssen, das nicht mehr über vorhandene Rücklagen hätte gedeckt werden können. Im Haushalt 2025 wurde die Abdeckung des Klinikdefizits mit 60 Mio. € berücksichtigt. Ob dieses Ergebnis am Jahresende eingehalten werden kann ist aktuell noch höchst unsicher. Im Jahr 2026 sollen sich die ersten finanziellen Erfolge aus der Neustrukturierung der Kliniken bemerkbar machen. Eingeplant ist ein Klinikdefizit mit 58,8 Mio. €. Deutliche Reduzierungen beim Klinikdefizit werden für die Jahre ab 2027 erwartet.

Die aktuelle Haushaltsplanerstellung ist aber nicht nur von den Klinikdefiziten geprägt, sondern auch die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung bereiten große Sorge. Die Verunsicherung durch die scheinbar willkürliche Zollpolitik in den USA, aber auch die Versäumnisse bei den Themen Digitalisierung, E-Autos und der Transformation in neue Technologien, verunsichern die wirtschaftliche Lage und verlangsamen ein benötigtes Wirtschaftswachstum. Nach einer aktuellen Berechnung der KfW-Bankengruppe lässt der demografische Wandel die Erwerbstätigkeit bis 2035 um rund 9,4 % schrumpfen. Um dem zunehmenden Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken sind sicherlich neue Modelle notwendig.

Die Folge dieser Entwicklungen hat die Landkreisverwaltung gezwungen, im Jahr 2025, nach dem Jahr 2024 zum zweiten Mal seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) im Jahr 2012 einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis in den Kreistag einzubringen. Die weiter steigenden Ausgaben und die von der Politik zugesagten, aber nicht auskömmlichen Erstattungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) belasten weiter die schwierige Haushaltslage. Das für 2026 geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt wird trotz aller Sparbemühungen und Kürzungen in allen Bereichen auf -16,3 Mio. € ansteigen.

Die Anhebung der Kreisumlage auf einen Hebesatz von 40 v. H. wäre notwendig und würde die finanzielle Lage des Kreishaushalts spürbar entlasten, würde aber den Städten und Gemeinden im Landkreis jegliche finanzielle Möglichkeiten nehmen, ihren kommunalen Aufgaben nachzukommen. Die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden wird bei der Festlegung der Kreisumlage mit einbezogen. Um den finanziellen Spielraum für die Kommunen etwas zu erweitern, wurde der Entwurf des Kreishaushalts mit einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1 %-Punkt gegenüber dem Vorjahr auf 36,9 % geplant. In Abstimmung und unter Beteiligung des Geschäftsbeirats Kommunalaufsicht wurden die Kommunen bei der Bürgermeisterdienstbesprechung am 29.09.2025 über die geplante Reduzierung des Kreisumlagehebesatzs von 37,9 % auf 36,9 % informiert. Auch bei gleichbleibendem Hebesatz könnten nach den

Regelungen des NKHR weder die Abschreibungen erwirtschaftet werden, noch könnte ein Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden, der höher ist als die geplanten Kredittilgungen sind. Beide haushaltsrechtlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden. Somit wird in Kauf genommen, dass bereits bestehende Tilgungsverpflichtungen mit neuen Krediten finanziert werden! Für das Haushaltsjahr 2027 und die weiteren Jahre wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 36,4 v. H. geplant.

Diese beschriebene Ausgangslage herrscht auch bei anderen Landkreisen vor, wodurch immer mehr überschuldete Haushalte abzeichnen, für deren Umkehr sich auch mittelfristig keine Perspektive bietet. Um überhaupt den jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf sicherstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen unabdingbar:

- Berücksichtigung der gesamten Erstattung durch das Land für die BTHG-bedingten Ausgaben im Rahmen der Konnexität
- Fortschreibung des Investitionsprogramms 2025 bis 2029, in dem nur das Notwendigste aufgenommen wird und begonnene Maßnahmen zu Ende geführt werden

Neue Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen, Verwaltungsgebäuden und im Bereich der Straßeninfrastruktur wurden wie bereits in den letzten Jahren auf ein Minimum reduziert. Größere Projekte, wie der Neubau des zweiten Verwaltungsstandorts auf dem Union-Gelände und die Fassadensanierung am Berufsschulzentrum Aalen wurden begonnen und sind in der Mittelfristigen Finanzplanung durchfinanziert. Die Finanzierung beider Projekte wird in 2028 mit einer letzten Rate abgeschlossen sein.

Bei den Straßenmaßnahmen wurden als Netto-Anteil für den Ostalbkreis maximal 2,9 Mio. € veranschlagt. Der bereits begonnene Neubau der Rettungsleitstelle, an welchem sich der Ostalbkreis mit 35 % zu beteiligen hat, wird ebenfalls bis 2028 finanziert sein.

Die Mehrausgaben im Ergebnishalt, insbesondere aufgrund des hohen Klinikdefizits und Kostensteigerungen im Bereich Soziales - insbesondere im Bereich Eingliederungshilfe, bedingt durch die Leistungsänderungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) - ergeben einen negativen Zahlungsmittelüberschuss, so dass die Finanzierung im investiven Bereich nur mit der Aufnahme von Krediten gelingen kann.

Die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen, auch in den Jahren 2027 ff., wird maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen abhängen, die wiederum Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen sind.

Vom 13. bis 15. Mai 2025 fand die 168. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Die Steuereinnahmen wurden auf Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts für die Jahre 2025 - 2029 geschätzt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Neben bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen haben die internationalen Handelskonflikte und die US-Zollpolitik die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht. Die damit verbundene Abschwächung der Welt-

wirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, dürften in diesem Jahr zurückgehen und erst im nächsten Jahr wieder zulegen.

Den Ergebnissen der 168. Steuerschätzung zufolge wird die Prognose für die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2026 bis 2029 um insgesamt -78,5 Mrd. € gegenüber der Herbststeuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 wurden um insgesamt -23,7 Mrd. € reduziert. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung resultiert überwiegend aus Steuerrechtsänderungen. Die verschlechterte Einschätzung zur Konjunktur wirkt sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte daher laut Frühjahrsprojektion der Bundesregierung in diesem Jahr in realer Rechnung stagnieren (+0,0 %). 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet. Aktuell geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen von einem deutlichen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 4,3 % im Jahr 2025 aus. Für den deutlichen Anstieg ist neben der inflationsbedingt gestiegenen Brutto Lohn- und Gehaltssumme und der deswegen steigenden Lohnsteuer zusätzlich die weiterhin steigende Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne verantwortlich.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung stellen immer eine aktuelle Momentaufnahme dar, die in einer sich schnell verändernden Welt ständig aktualisiert werden müssen.

## **(6) Steuerkraftsumme**

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2026 (Berechnungsgrundlage ist das Steueraufkommen 2024) ist um rund 52,6 Mio. € (+7,88 %) auf 720.925.112 € gestiegen. Dies wirkt sich gleichzeitig auf die Steuerkraftsumme des Landkreises aus, die um rund 63,2 Mio. € (+8,8 %) auf 781.520.277 € angestiegen ist.

Für das Jahr 2026 soll der Kreisumlagehebesatz von 37,9 % auf 36,90 % gesenkt werden. Da sich jedoch die Steuerkraftsumme um über 52 Mio. € erhöht hat, erhöht sich das Gesamtaufkommen an der Kreisumlage 2026 trotz Kreisumlagesenkung gegenüber 2025 um 12.740.541 € auf 266.021.366 € (Seite 416). In 2025 belief sich die Kreisumlage auf 253.280.825 € (siehe Anlage 15).

Das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner liegt im Ostalbkreis bei 796,11 € je Einwohner. Auf die Grafiken der Seiten 4 und 10 des Vorberichts wird verwiesen.

**Die Entwicklung der Steuerkraftsumme stellt sich wie folgt dar:**

	2025	2026
<b>1. Steuerkraftsumme des Landkreises</b> mehr 63.179.984 € = +8,8 % ⇒ (Vorjahr -3,42 %)	718.340.293 €	781.520.277 €
<b>2. Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden</b> mehr 52.637.974 € = +7,88 % ⇒ (Vorjahr -1,62 %)	668.287.138 €	720.925.112 €

**(7) Schlüsselzuweisungen**

Der verbindliche Haushaltserlass 2026 liegt zum Tag der Einbringung des Haushalts 2026 noch nicht vor. Seitens des Landes wurde empfohlen von einem Kopfbetrag von maximal 989 € auszugehen. Gegenüber dem Kopfbetrag im Jahr 2025 mit 899 € ist dies eine Erhöhung im Jahr 2026 um 90 €. Ferner wurde bei der Berechnung eine Ausschüttungsquote von 71,5 % sowie die Korrektur der Einwohnerzahlen nach dem Zensus berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2026 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 42.876.771 € eingestellt. Für die Kreisfinanzen bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 49.198.423 € einen um -6.321.652 € niedrigeren Ertrag. Gegenüber dem Jahresergebnis 2024 sind dies 1.306.152 € Weniger-Einnahmen.

**(8) FAG-Umlage**

Die in der Summe höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer 2024 gegenüber dem Vorjahr führen zu einer Erhöhung der FAG-Umlage. Mit 13.391.532 € ist die FAG-Umlage um 2.298.332 € höher als der Haushaltsansatz 2025 mit 11.093.200 €.

**(9) KVJS-Umlage**

Der KVJS ist überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge sowie der zentralen Adoptionsstelle, der überörtlichen Betreuungsbehörde, des Integrationsamtes und des medizinisch-heilpädagogischen Dienstes. Der KVJS berät



und unterstützt darüber hinaus die 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs als örtliche Träger bei diesen Aufgabenfeldern.

Er verhandelt federführend über die Entgelte mit den teilstationären und vollstationären Pflege-, Jugend- und Eingliederungshilfeeinrichtungen. Dabei geht es um ein Volumen von rund 6 Milliarden €. Er bündelt in der Sozialplanung kreisübergreifende Aspekte und bietet für die örtliche Kreisbehinderten-, Kreisjugend- oder Kreispflegeplanung auf Wunsch konkrete Hilfe an.

Er beaufsichtigt über 9.800 Kindertagesstätten und rund 500 stationäre Jugendheime und ist Ansprechpartner für rund 500.000 Betriebe in Baden-Württemberg mit über 4,5 Mio. Arbeitsplätzen in allen Fragen der Integration von behinderten Menschen.

Die KVJS-Umlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz von 2025 in Höhe von 1.718.700 € um 211.670 € auf 1.930.370 € (Seite 416) im Haushalt 2026. Darin enthalten ist eine Sonderumlage für Investitionen in Höhe von 230.000 €.

#### **(10) Soziallastenausgleich**

Beim Soziallastenausgleich erfolgt ein Ausgleich, sofern die Sozialausgaben über dem Landesdurchschnitt liegen. Dabei finden ausschließlich die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben Berücksichtigung. Für den Soziallastenausgleich 2026 sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2024 maßgebend.

Der Soziallastenausgleich belief sich im Jahr 2025 auf 3.298.982 €. Für 2026 wird von einem Ausgleichsbetrag von 3.800.000 € ausgegangen, wobei die konkreten Zahlen erst nach Einbringung des Haushalts vorliegen werden.

#### **(11) Hilfe zur Pflege**

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII werden die ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen erbracht, die die benötigte Pflege für hilfeschende Personen sicherstellen. Neben der wirtschaftlichen Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen ist es dabei auch Ziel, den hilfeschenden Personen ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und die Pflegebereitschaft von Pflegepersonen zu erhalten.

Die gesetzliche Pflegeversicherung nach dem SGB XI wird mit dem Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz – PUEG) mit einer Reihe von Änderungen weiter reformiert.

Auch im Jahr 2026 wird es weitere Pflegesatzerhöhungen der Pflegeeinrichtungen geben, insbesondere aufgrund steigender Tarif- und Sachkosten, vor allem im Bereich der Energiekosten und der Lebensmittelpreise. Auch mit generell steigenden Personalkosten ist zu rechnen, da die Situation des Pflegepersonals seit der Corona-Pandemie weiterhin in den politischen und gesellschaftlichen Fokus gerückt ist und der Fachkräftemangel in der Pflege sich weiter verschärft.

Zudem wirken sich die neuen Personalanhaltswerte, die Tariftreuerregelung bei der Personalbemessung in stationären Einrichtungen, ein neuer Landesrahmenvertrag für vollstationäre Pflege sowie die Umsetzung des Pflegekompetenzgesetzes weiter aus.

Voraussichtlich erhöht sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen in stationären Einrichtungen weiter. Aufgrund neuer Angebote im Bereich der ambulanten Pflege (z.B. Senioren-Wohngemeinschaften), dem Zugang geflüchteter Menschen aus der Ukraine und sonstiger schutzsuchender Personen sowie des demografischen Wandels wird mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

Des Weiteren wird sich der „Selbstzahleranteil“ in den Pflegeeinrichtungen durch die gestiegenen Kosten verringern, d. h. es wird ein größerer Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern auf soziale Leistungen angewiesen sein. Für das Jahr 2026 wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 16,37 Mio. € gerechnet.

Mögliche Auswirkungen durch Maßnahmen der neuen Regierungsbildung auf Bundesebene auf die Hilfe zur Pflege bzw. auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung bleiben noch abzuwarten.

## **(12) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Hilfe zum Lebensunterhalt**

Das Produkt 31.10.05 beinhaltet die Hilfe zum Lebensunterhalt, das Produkt 31.10.08 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ist seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nur noch für einen kleineren Personenkreis relevant, nimmt aber insbesondere durch die Leistungsansprüche von geflüchteten Menschen aus der Ukraine kontinuierlich zu. Anspruchsberechtigt sind u. a. Personen unter 65 Jahren bzw. Personen, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind. Zusammen mit der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen beläuft sich der Zuschussbedarf 2026 auf rund 3,17 Mio. €.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist zum einen eine Sozialhilfeleistung für über 65-jährige Personen bzw. Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Durch die demografische Entwicklung sind im Bereich der Grundsicherung im Alter weiter steigende Fallzahlen und Ausgaben zu erwarten.

Zum anderen erhalten erwerbsgeminderte Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren diese Sozialleistungen. Dies sind überwiegend dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sowie Menschen mit Behinderung, so vor allem der Personenkreis der geistig und mehrfach behinderten Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten oder in Fördergruppen betreut werden.

Mit der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2026 (RBSFV 2026) bleiben die Regelsätze in der Sozialhilfe auch im Jahr 2026 unverändert.

Die Netto-Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden vom Bund zu 100% erstattet. Im Haushalt 2026 sind Netto-Ausgaben mit 28,35 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der vollen Bundeserstattung beträgt der Zuschussbedarf 0 €.

### **(13) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Nach wie vor nimmt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX den größten Anteil am Sozialetat ein. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) am 29.12.2016 wurde das Leistungsrecht für Menschen mit Behinderungen mit Wirkung zum 01.01.2020 grundlegend reformiert.

Neben der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung sollen mit der Eingliederungshilfe drohende Behinderungen vermieden und vorhandene Behinderungen oder deren Folgen beseitigt bzw. zumindest gemildert werden.

Für tagesstrukturierende Maßnahmen werden Leistungen in Werkstätten und in Fördergruppen (ehemals Förder- und Betreuungsbereich sowie Tagesbetreuung Erwachsene/Senioren) erbracht. Daneben werden Hilfen für Assistenzleistungen im eigenen Wohn- und Sozialraum (AWS) (früher Ambulant Betreutes Wohnen) und für die Besondere Wohnformen (früher stationäre Einrichtung) oder Leistungen zur Teilhabe an Bildung gewährt.

Der Teilhabebedarf eines Menschen mit Behinderung wird ermittelt durch ein landeseinheitliches Bedarfsermittlungsinstrument (BEI\_BW) aus dem heraus der individuelle Teilhabeanspruch in einem Gesamtplanverfahren abgeleitet wird.

Für 2026 wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 100,56 Mio. € gerechnet.

Zur Abgeltung der Kosten der Stadt- und Landkreise im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land für das Jahr 2025 finanzielle Mittel in Höhe von 71 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese setzen sich aus der Erstattung für Personal- und Sachaufwendungen, sowie der Erstattung für die soziale Teilhabe zusammen. Die Summe wurde vom Land um 127 Mio. € erhöht. Für den Ostalbkreis ergab dies 2025 anteilig eine Erstattung von insgesamt 5,79 Mio. €. Ziel ist es nach wie vor angesichts des kontinuierlich steigenden finanziellen Aufwands durch Fallzahlen- und Tarifsteigerungen sowie der Umstellung der Leistungssystematik, die Leistungen möglichst wirkungsvoll und wirtschaftlich einzusetzen. Um den Menschen mit Behinderung ein Maximum an Teilhabe zu ermöglichen, werden die Leistungen so personenzentriert und bedarfsgerecht wie möglich gewährt.

Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Bedeutung weit über finanzielle Aspekte hinausreicht. Angesichts jährlich steigender Kosten fordert die kommunale Seite seit Jahren eine maßgebliche Beteiligung von Bund und Ländern. Das Bundesteilhabegesetz, durch

das zum 01.01.2017 in seiner ersten Umsetzungsstufe die Einkommens- und Vermögensgrenzen erhöht wurden und dessen Behinderungsbegriff weiter auszulegen ist, hat bereits aktuell zu weiteren Mehrkosten geführt. Deshalb fordert die kommunale Seite im Rahmen der Konnexität die Übernahme der BTHG-Mehrkosten. Im Haushaltsplan 2026 ist die Bundesbeteiligung mit 14,54 Mio. € eingeplant.

#### **(14) Unterhaltsvorschussgesetz**

Das Unterhaltsvorschussgesetz hat die zentrale Aufgabe, die finanzielle Situation von Kindern alleinerziehender Elternteile zu sichern, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Zahlungspflicht nicht oder nur unzureichend nachkommt. Ziel ist es, die Versorgung des Kindes auch dann sicherzustellen, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt leistet – sei es aufgrund von Zahlungsunfähigkeit, mangelnder Zahlungsbereitschaft oder weil sein Aufenthaltsort unbekannt ist. Der Staat springt in solchen Fällen mit einer monatlichen Zahlung ein, dem sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dadurch soll verhindert werden, dass betroffene Familien in finanzielle Not geraten oder auf Sozialleistungen wie das Bürgergeld angewiesen sind. Das Gesetz trägt somit nicht nur zur Existenzsicherung des Kindes bei, sondern auch zur Entlastung der Alleinerziehenden. Gleichzeitig verfolgt es das Ziel, die unterhaltspflichtige Person weiterhin in die Verantwortung zu nehmen, indem die zuständigen Stellen versuchen, die verauslagten Beträge vom anderen Elternteil zurückzufordern. Insgesamt stellt das Unterhaltsvorschussgesetz eine wichtige sozialpolitische Maßnahme dar, um Kinderarmut vorzubeugen. Die Kommunen, die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durchführen, sind aktuell an den Ausgaben mit 30% und an den Einnahmen mit 40% beteiligt.

Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind 9,10 Mio. € Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen eingestellt. Abzüglich der Beteiligung von Bund und Land ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf für den Landkreis von 1,35 Mio. €.

#### **(15) Grunderwerbsteuer**

Bei der Grunderwerbsteuer, die die einzige wichtige Steuereinnahme des Landkreises ist, wird der Ansatz für 2025 voraussichtlich nicht erreicht werden. Der Ansatz für 2026 wird aber weiterhin auf 17.000.000 € festgesetzt (Seite 416).

Der Landtag hat im Oktober 2011 die Erhöhung der Grunderwerbssteuer um 1,5 % auf 5 % beschlossen. Im Gegenzug wurde jedoch im Rahmen der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes der kommunale Anteil an der Grunderwerbsteuer von 55,5 % auf 38,85 % reduziert und damit auf dem bisherigen Niveau belassen.

**(16) Finanzausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG) und dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG)**

Für die Eingliederung von Landesbehörden durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG) und das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) sind im Haushaltsplan Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG in Höhe von 19.195.200 € (Seite 416) veranschlagt.

**(17) Kilometerbeiträge des Landes**

Bei den Kilometerbeiträgen des Landes für die Kreisstraßen wird nach § 25 FAG sowie den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2025 mit einem Betrag von 4.285.000 € (Seite 259) gerechnet. Davon werden 2.849.000 € für bauliche Erhaltung und Unterhaltung benötigt. 1.436.000 € dieser Kilometerbeiträge stehen für den Um- und Ausbau zur Verfügung. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 18.758.000 € (vgl. Anlage 11) beläuft sich der Finanzierungsanteil des Ostalbkreises unter Berücksichtigung der anteiligen Kilometerbeiträge in Höhe von 900.000 € und weiteren Zuweisungen in Höhe von 15.213.000 € somit auf 2.645.000 €.

**(18) Haushaltsvolumen**

Das Gesamthaushaltsvolumen des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Kliniken Ostalb gkAöR und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb beläuft sich 2026 auf 1.160.941.411 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist ordentliche Erträge in Höhe von 684.319.832 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 700.642.745 € aus. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von -16.322.913 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz der Mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von -16.020.550 € eine Verschlechterung um 302.363 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.916.926 € aus. Da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden kann, werden die Investitionen aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 18.415.000 € sowie aus Kreditaufnahmen in Höhe von 22.501.926 € finanziert.

Das Haushaltsvolumen des Wirtschaftsplans der Kliniken Ostalb gkAöR beläuft sich 2026 auf 379.147.149 €. Auf den Erfolgsplan entfallen 374.129.149 €, auf das Investitionsprogramm 5.018.000 €. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weist ein Volumen von insgesamt 40.234.591 € auf. Der Erfolgsplan beläuft sich auf 9.017.483 €, während auf das Investitionsprogramm 31.217.108 € entfallen.

Im Haushaltsplanentwurf 2026 konnten trotz des gestiegenen Kreisumlageaufkommens nur die wichtigsten Maßnahmen im Finanzhaushalt, vor allem für die Bereiche



Verwaltungsgebäude, Kliniken, Brand- und Katastrophenschutz mit Neubau der Rettungsleitstelle, Verkehrsinfrastruktur und Ausbau des Backbone-Netzes berücksichtigt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit -16.322.913 € negativ ab. Bereinigt um Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die nicht voll erwirtschaftet werden können, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -781.292 €.

In den vergangenen Jahren konnte durch entsprechende Investitionspakete der Investitionsstau deutlich reduziert werden. Aktuell ist immer noch der Neubau des zweiten Verwaltungsstandortes auf dem Union-Areal mit Gesamtkonten in Höhe von rd. 76,8 Mio. € die größte Investition. Hierfür wurden im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 10,0 Mio. € eingeplant. Für die Fassadensanierung am BSZ Aalen mit Gesamtkosten von rd. 27,8 Mio. € wurde 2026 ein Ansatz von 1,0 Mio. € geplant. Im Bereich des Straßenbaus sind insbesondere die Beseitigung des Bahnübergangs Goldshöfe (geplante Ausgaben 2026: 10,32 Mio. €), die Investitionen in Rad- und Gehwege entlang der Kreisstraßen (geplante Ausgaben 2026: 5,45 Mio. €) und die bauliche Erhaltung von Straßen und Bauwerken (geplante Ausgaben 2026: 1,98 Mio. €) zu nennen. Bei den Kliniken wurden 2026 Investitionen im Umfang von 2,058 Mio. € eingeplant. Hierin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 335.000 € für die Erarbeitung und Umsetzung eines Energiekonzeptes am Ostalb-Klinikum, ein Ansatz in Höhe von 328.000 € bzw. 1,195 Mio. € für die Restfinanzierung der Zentralen Notaufnahme, der Onkologischen Tagesklinik mit Erneuerung des Zytostatikallabors am Stauferklinikum und ein Ansatz mit 200.000 € für die Integration der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -physiotherapie an der St. Anna-Virngrundklinik.

Der Neubau der Rettungsleitstelle erfordert ebenfalls große finanzielle Anstrengungen. Allein der Anteil des Ostalbkreises mit 35 % an den Investitionskosten beträgt insgesamt rund 8,6 Mio. €. In 2026 ist eine Rate mit 1,675 Mio. € bereitgestellt. Daneben stellt aber auch die Digitalisierung im Bereich der Verwaltung, aber vor allem im Bereich der beruflichen Schulen, eine große Herausforderung dar, die in den nächsten Jahren große finanzielle Ressourcen binden wird.

Ferner werden neue Aufgaben im Bereich der Mobilität, insbesondere der Ausbau des Schienennetzes, große finanzielle Belastungen mit sich bringen.

#### **(19) Kliniken Ostalb gkAöR**

Die Kliniken Ostalb stehen vor großen finanziellen und strukturellen Herausforderungen. Ursachen dafür sind unter anderem rückläufige stationäre Patientenzahlen, steigende Kosten bei Personal, Energie und Material, sowie erhebliche tarifliche Mehrbelastungen. Diese Entwicklungen sind kein spezifisches Problem der Kliniken Ostalb, sondern spiegeln die strukturellen Schwierigkeiten vieler Kliniken in Deutschland wider. Die unzureichende Finanzierung investiver und laufender Kosten, ein Vergütungssystem, das steigende Ausgaben nicht vollständig abbildet, sowie der hohe Kostendruck durch Inflation, Energiepreise und Personalausfälle belasten bundesweit nahezu alle Krankenhäuser. Die Kliniken in Baden-Württemberg erwarten laut der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in 2025 ein Defizit von über 1 Mrd. €.

Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, wurden bundeseinheitliche Leistungsgruppen eingeführt. Jede Leistungsgruppe ist mit verbindlichen Qualitäts- und Strukturkriterien verknüpft, wie etwa Vorgaben zur personellen Besetzung, zur Qualifikation des Fachpersonals, zu Mindestfallzahlen oder zur apparativen Ausstattung. Nur Krankenhäuser, die diese Anforderungen erfüllen, dürfen die Leistungsgruppe anbieten. Ziel ist es, dadurch die Qualität und Spezialisierung der Krankenhauslandschaft zu fördern und ineffiziente Doppelstrukturen durch Zentralisierung abzubauen. Durch neue Anpassungen der Krankenhausreform (KHAG) kommen weitere strengere Struktur-, Personal- und Finanzvorgaben auf die Kliniken zu.

Auch mit dieser erneuten Dynamisierung durch das KHAG bleibt die Ausrichtung des Zukunftskonzepts 2035 der Kliniken Ostalb passgenau. Das Konzept wurde vom Kreistag des Ostalbkreises beschlossen und mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg abgestimmt. Mit dem neuen Regionalversorger in Essingen entsteht eine hochmoderne Klinik mit einem breiten Leistungsspektrum, in der schwere und komplexe Fälle aus dem gesamten Ostalbkreis versorgt werden können. Eng damit verzahnt werden die Standorte in Mutlangen und Ellwangen auch in Zukunft flächendeckend die wohnortnahe Notfall- und Grundversorgung sichern. Mit der Bündelung von Leistungen in hoher Qualität in einem Flächenlandkreis wie dem Ostalbkreis, liegt ein klarer Fahrplan vor, um die Gesundheitsversorgung im Landkreis und die Finanzierbarkeit der Kliniken Ostalb langfristig zu sichern. Das Konzept wird konsequent umgesetzt und es konnten bereits wichtige Fortschritte erzielt werden.

Bereits in den nächsten Jahren sollen durch die Restrukturierungs- und Übergangsmaßnahmen Ergebnisverbesserungen erreicht werden, um das Defizit nachhaltig zu reduzieren.

Die Wirtschaftsplan 2026 weist folgendes Ergebnis für die einzelnen Klinikstandorte aus:

Einrichtung	Bilanzergebnis
Ostalb-Klinikum	-25.625.490 €
Pflegeheim Wachkoma	158.001 €
Stauferklinikum	-19.330.434 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	-13.401.541 €
<b>Summen</b>	<b>-58.199.464 €</b>

Zur finanziellen Absicherung des laufenden Klinikbetriebes sind im Haushaltsplan 2026 58,5 Mio. € zur Verlustabdeckung eingeplant.

**(20) Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb**

Gemeinsam mit den Kliniken Ostalb gkAÖR wurde auch der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb gegründet. Sämtliche Klinikgebäude sind somit Bestandteil des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb. Damit wurden auch die Investitionen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet. Grundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb ist der Mietvertrag für die Überlassung von Räumen durch den Eigenbetrieb an die Kommunalanstalt Kliniken Ostalb. Ferner besteht ein Betriebsführungsvertrag über die Betriebsführung des Eigenbetriebs durch die Kommunalanstalt.

Die in den Verträgen dargestellten wechselseitigen inhaltlichen Finanzbeziehungen und daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen zwischen Eigenbetrieb Immobilien Kliniken und der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind in der Wirtschaftsplanung umgesetzt und in den Wirtschaftsplänen strukturell und inhaltlich abgebildet.

**(21) Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen**  
**- in Tausend € -**

	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze	
Art	2024	2025	2026
<b>a) Erträge</b>			
Grunderwerbsteuer	15.302	17.000	17.000
Schlüsselzuweisungen	44.183	49.198	42.877
Zuweisungen n. d. EW-Zahl	4.751	4.718	4.823
Zuweisungen des Landes nach dem SoBeG, VRG und ProstSchG	17.811	18.000	19.195
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (einschl. Verwar- nungs-/Bußgelder)	11.220	10.882	11.864
Kreisumlage	223.019	253.281	266.021
Zinseinnahmen (ohne Betriebs- mittelzinsen der Kliniken Ostalb gkAöR)	148	20	2
<b>b) Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen (brutto)	106.779	111.911	113.979
Sächliche Aufwendungen (Anlage 5)	22.180	20.457	19.730
Zuschussbedarf der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und der Leistungen in der Kriegsopfer- fürsorge	151.748	156.892	166.231
Umlage an den Kommunalverb. für Jugend und Soziales	1.742	1.719	1.930
Finanzausgleichsumlage	14.252	11.093	13.392
Regionalverbandsumlage	670	788	773
Zinsaufwendungen (ohne Innere Darlehen)	5.988	5.566	7.022
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.962	-11.660	-16.323
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-tä- tigkeit	-4.771	3.157	-781

**(22) Entwicklung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Abfalldeponien**

Stand:	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026 (vorauss.)	31.12.2026 (vorauss.)
Rückstellung Abfallbeseitigung (in €)	6.581.495	4.997.194	4.909.001	5.051.808

**(23) Entwicklung der Schulden**

Im Jahr 2024 hat der Ostalbkreis ein Swap-Darlehen über 15 Mio. € mit einem Zinssatz von 2,76 % aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2024 beläuft sich die tatsächliche Verschuldung des Ostalbkreises auf 36.809.244 €. Für das Haushaltsjahr 2025 ist im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 38.334.238 € vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.05.2025 die Aufnahme eines weiteren Darlehens über 15 Mio. € (Zinssatz 2,86 %) beschlossen. Dieses wird über die noch aus 2024 vorhandenen restlichen Kreditermächtigung in Höhe von 23.281.444 € abgedeckt. Für 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 22.501.926 € berücksichtigt; dieser stehen Tilgungsleistungen mit 2.726.633 € gegenüber.

Die erforderliche Kreditermächtigung 2026 konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden, da die vorhandenen Hochbaumaßnahmen zum großen Teil finanziert sind und neue Projekte im Haushalt nur in sehr geringem Umfang berücksichtigt sind. Da auch in diesem Jahr die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können, fehlen dem Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschüsse in Form von liquiden Mitteln, die zur Finanzierung von Investitionen bereitstehen sollten. Die im Haushalt 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen können deshalb nur über Kredit finanziert werden.

Das Projekt „Neubau zweiter Verwaltungsstandort auf dem Union-Gelände“ kann gemäß dem vorgegebenen Bauzeitenplan umgesetzt werden. Positiv ist zu bemerken, dass bislang die Auftragssumme um über 8 Mio. € unter den kalkulierten Kosten liegt. Dadurch lassen sich Kreditaufnahmen in der genannten Höhe vermeiden. Für die Jahre 2027 und 2028 sind noch Restfinanzierungen mit 10 Mio. € bzw. 4,0 Mio. € vorgesehen. Die erforderlichen Kreditaufnahmen werden nochmals den Schuldenstand belasten.

Der Schuldenstand (incl. offener Kreditermächtigungen) entwickelt sich wie folgt:

Landkreis (ohne Kliniken)	31.12.2024 (Ist)	31.12.2025 (incl. KE)	31.12.2026 (incl. KE)
Schuldenstand	36.809.244 €	95.081.592	114.856.885

Die Verschuldung beträgt danach Ende 2024 115,98 € je Einwohner und könnte auf Ende 2025 299,98 € je Einwohner und zum Ablauf des Jahres 2026 362,37 € je Einwohner betragen.

Bei der Entwicklung der äußeren Darlehen muss allerdings beachtet werden, dass der Landkreis 1992, 1993, 1996, 1997 und 1998 zusätzliche Innere Darlehen in Höhe von 22.039.394 € aufgenommen hat. Der Stand der Inneren Darlehen zum Jahresende 2025 beträgt voraussichtlich 4.909.001 €. Um die zur Finanzierung der Deponienachsorge erforderlichen Mittel bereitstellen zu können, ist eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.008.317 € im Jahr 2026 erforderlich.

Darüber hinaus haben in den letzten Jahren die Krankenhaus-Eigenbetriebe für verschiedene Dienstleistungen Darlehen aufgenommen. Diese sind mit der Umstrukturierung zum 01.01.2017 auf den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb übergegangen.

Der Schuldenstand stellt sich wie folgt dar:

<b>Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb</b>	<b>31.12.2025 vorauss.</b>	<b>31.12.2026 vorauss.</b>
<b>Schuldenstand</b>	16.992.960 €	37.072.067 €

#### **(24) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Nach dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und dem Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 (Anlage 1 und 2) betragen

	<b>2025 in T€</b>	<b>2026 in T€</b>	<b>2027 in T€</b>	<b>2028 in T€</b>	<b>2029 in T€</b>
die Gesamtinvestitionen des Finanzhaushalts	-51.537	-40.917	-52.797	-44.519	-18.888
davon werden gedeckt durch:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.203	18.415	24.513	24.634	5.033
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157	-781	6.091	11.005	10.019
Kreditaufnahmen	38.334	22.502	26.000	13.600	9.500
Kredittilgungen	-3.350	-3.735	-3.735	-4.617	-5.500
davon Innere Darlehen	-1.010	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-194	-4.516	71	102	164

**(25) Voraussichtliche Entwicklung im ablaufenden Haushaltsjahr 2025**

Dem Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 08.04.2025, am 14.07.2025 sowie am 14.10.2025 jeweils ein ausführlicher Zwischenbericht über die Entwicklung des Kreishaushalts 2025 vorgelegt. Mit diesen Finanzzwischenberichten konnte aufgezeigt werden, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2025 Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich Soziales und ÖPNV, auftreten.

Darüber hinaus wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 24.06.2025 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2024 informiert.

**(26) Kassenlage**

Wie im Finanzhaushalt dargestellt, ergibt sich auch im Jahr 2026 wieder ein negatives Ergebnis bei einer Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von -4.516.242 €. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs, insbesondere zur Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kliniken, wird die Kreiskasse auch 2026 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Aalen, 04.11.2025

Dr. Joachim Bläse  
Landrat

Karl Kurz  
Kreiskämmerer

## **Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

### **Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und Stabsstellen**

Die Umlage an den Regionalverband in Höhe von 772.650 € ist beim Produkt 5110000001 / 43130000 eingestellt (Seite 76).

Der Ostalbkreis ist eine der vier ausgewählten Modellkommunen, die die Ehrenamtskarte einführen. Damit will das Land das bürgerschaftliche Engagement stärken und die Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte zum Ausdruck bringen. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 1114100000 dargestellt (Seite 83).

Der jährliche Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft „KI-Allianz Baden-Württemberg eG“ i. H. v. 99.200 € wird unter dem Produkt 5710010000 / 43180000 bereitgestellt (Seite 86).

Die finanziellen Mittel für das Gebäude „AAccelerator“ in der Blezinger Straße 15 (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) sind beim Produkt 5710030000 eingestellt (Seite 88).

Der Ostalbkreis ist als Mitglied in der LEADER Aktionsgruppe „Jagstregion“ für die Geschäftsführung zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 5710100000 dargestellt (Seite 90).

Die Haushaltsmittel für die Tourismusarbeit im Ostalbkreis sind beim Produkt 5750010000 genannt. Hierunter fallen u. a. auch 50.000 € für die OstalbRadRunde (Seite 93).

Für den Bereich Datenschutz wurden die finanziellen Mittel beim Produkt 1114050000 eingeplant. Der Datenschutzbeauftragte betreut neben dem Landratsamt 37 Städte und Gemeinden des Ostalbkreises. Die Einnahmen betragen hierfür rund 81.000 € (Seite 94).

### **Teilhaushalt 1 - Dezernat I**

Die Brutto-Personalkosten betragen im Haushaltjahr 2026 113,98 Mio. €. In dieser Summe ist die Einsparung von weiteren Personalaufwendungen in Höhe von 1 Mio. € (Beschluss Kreistag 2024) bereits enthalten. Darüber hinaus ist im Haushalt zusätzlich ein globaler Minderaufwand mit 680.000 € berücksichtigt.

Ein Teil der Personalkosten wird durch Dritte erstattet. Der Ostalbkreis erhält für die Bereiche Jobcenter und Verkehrsinfrastruktur (Straßenwärter), aber auch für eine Vielzahl von Projekten Personalkostenerstattungen. Insgesamt wird in 2026 von Erstattungen in Höhe von 23,58 Mio. € ausgegangen, die den Personaletat reduzieren. Dadurch ergibt sich ein Netto-Personalaufwand in Höhe von 89.721.415 €. Nähere Einzelheiten sind im Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 zu finden.



## **Teilhaushalt 2 - Dezernat II**

Der Kreistag hat am 20.12.2022 den Baufreigabebeschluss für den Neubau des Zweiten Verwaltungsstandortes der Landkreisverwaltung in Aalen gefasst. Der Baubeginn wurde am 12.06.2024 mit dem Spatenstich eingeläutet.

Die geschätzten Gesamtkosten beliefen sich ursprünglich auf rd. 106,3 Mio. € (einschl. der Mobilitätsstation, Grunderwerb und Abbruch). Zwischenzeitlich konnte diese Summe aus verschiedenen Gründen deutlich nach unten korrigiert werden:

- Die Mobilitätsstation (Kostenschätzung rund 8,4 Mio. € wird durch die Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO) gebaut – somit entfällt die Finanzierung durch den Ostalbkreis.
- Ein Großteil der Gewerke wurde bereits vergeben. Aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse liegt die aktuelle Auftragssumme um rund 15 % unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Dies führt zu Einsparungen von rund 8,1 Mio. €. Bei den restlichen Vergaben geht man aktuell aufgrund der günstigen Marktsituation von ähnlichen Einsparungen aus. Es ist davon auszugehen, dass in der Kostenberechnung aufgenommene Position „Preissteigerung/Unvorhergesehenes“ mit rund 13 Mio. € nicht benötigt wird.

Damit sind über den Kreishaushalt rund 76,8 Mio. € zu finanzieren. Bis einschließlich 2025 wurden in den zurückliegenden Haushalten 50,6 Mio. € als Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind jeweils Planansätze in Höhe von 10 Mio. € und für 2028 eine letzte Finanzierungsrate mit 4 Mio. € vorgesehen (siehe Mittelfristige Finanzplanung, Anlage 2 - Seite 3).

Nach Fertigstellung des zweiten Verwaltungsstandortes sind im Ostalbkreishaus Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie Umzüge notwendig. Dafür wurden für die Planung unter 1124029001 / 42118002 Mittel in Höhe von 240.000 € eingestellt (Seite 298).

In der Gemeinschaftsunterkunft Oberbettringer Str. 177/1 in Schwäbisch Gmünd werden für verschiedene Sanierungsmaßnahmen 100.000 € eingeplant (Seite 298).

Für ein Stipendienprogramm des Ostalbkreises zur Gewinnung von Hausärzten und für Fahrtkostenzuschüsse an Studenten sind zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum bei der Kostenstelle 4140010003 / 42910000 u. a. 62.100 € eingestellt. Des Weiteren wurden 130.000 € für die Finanzierung zweier hälftigen Stiftungsprofessuren für den Studiengang „Physician Assistant“, 100.000 € für die sektorenübergreifende Notfallversorgung und 40.000 € für die Beteiligung an der ärztlichen Genossenschaft Ipfmed eingeplant. (Seite 387).

Im Jahr 2026 findet die Landesgartenschau in Ellwangen statt. Für die Präsentation des Ostalbkreises werden im Haushalt 2026 weitere 150.000 € eingeplant. Hiervon sind bei der Wirtschaftsförderung (5710010000) 50.000 € (Seite 86), beim Tourismus (5750010000) 50.000 € (Seite 93), bei der Pressestelle (1130040000) 30.000 € (Seite 78) und beim Forst (5550000001) 20.000 € (Seite 316) - jeweils unter dem Sachkonto 42710000 - berücksichtigt. Die Präsentation des Ostalbkreises wird im und am „Landkreis-Pavillon“ mit Außenfläche stattfinden. Dieser wird von der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO) finanziert und wird in flexibler Holzbauweise erstellt, so dass das Gebäude nach Beendigung der Landesgartenschau im Sinne der Nachhaltigkeit weiter genutzt werden kann.

## **Kliniken**

Die Kliniken des Ostalbkreises stehen aufgrund der weiter vorherrschenden schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen vor großen Herausforderungen. Im Jahr 2024 geht man von einem ausgleichspflichtigen Verlust in Höhe von voraussichtlich knapp 64,7 Mio. € aus. Die Abdeckung solch immenser Beträge stellt auch den Kreishaushalt vor extreme Herausforderungen. Aus diesem Grund hat der Kreistag in seiner Sitzung am 29.07.2025 beschlossen die Klinikdefizite für das Jahr 2024 nur bis zur Höhe des eingeplanten Defizitausgleichs in Höhe von 34,7 Mio. € zu übernehmen und die restlichen Defizite mit 30 Mio. € bei den Kliniken Ostalb auf neue Rechnung vorzutragen.

Für 2025 gehen die Prognosen von einem Fehlbetrag in Höhe von rund 60,0 Mio. € aus. Zur Abdeckung der Verluste im Jahr 2026 wurden beim Produkt 4110010000 (Seite 133) finanzielle Mittel in Höhe von 58,5 Mio. € bereitgestellt.

### **Ostalb-Klinikum Aalen**

Für die Erarbeitung und Umsetzung eines Energiekonzepts am Ostalb-Klinikum wird mit Gesamtkosten von 5 Mio. € und einem Trägeranteil von 1,85 Mio. € gerechnet. In den vergangenen Jahren wurden 1,48 Mio. € an Trägerleistungen bereitgestellt, im Haushaltsjahr 2026 stehen Planmittel von 335.000 € zur Verfügung. Die restlichen Mittel finanziert der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb über Kreditaufnahmen.

### **Stauferklinikum Mutlangen**

Für die Zentrale Notaufnahme und die Onkologische Tagesklinik waren Gesamtkosten in Höhe von 15,072 Mio. € geplant. Abzüglich von Zuweisungen hat der Ostalbkreis als Träger seinen Anteil mit 6,972 Mio. € übernommen. Der letzte Finanzierungsanteil mit 100.000 € war im Haushalt 2024 eingeplant. Nach aktuellem Stand erhöhen sich die Gesamtkosten auf 15,4 Mio. €, so dass sich analog der Finanzierungsanteil des Ostalbkreises auf 7,3 Mio. € erhöht. Die Restfinanzierung mit 328.000 € ist im Haushalt 2026 berücksichtigt.

Für die Erneuerung des Zytostatikallabors waren für dieses Teilprojekt ursprünglich Gesamtkosten in Höhe von 2,805 Mio. € vorgesehen, wovon 1,1 Mio. € als Zuweisungen des Landes sowie ein Kreditanteil mit 500.000 € eingeplant waren. Der ursprüngliche Trägeranteil wurde mit 1,205 Mio. € festgesetzt. Im Haushalt 2023 wurde der letzte Finanzierungsanteil mit 250.000 € eingeplant. Die aktuell errechneten Gesamtkosten betragen 4,0 Mio. €. Der Ostalbkreis hat als Träger die restliche Finanzierung zu übernehmen. Im Haushalt 2026 ist deshalb ein Planansatz mit 1,195 Mio. € berücksichtigt.

### **St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen**

Am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen sind für die Integration der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in 2026 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Die restlichen Trägeranteile hat der Ostalbkreis in den Jahre 2024 und 2025 bereitgestellt. Die Gesamtkosten liegen aktuell bei 450.000 €.

### **Finanzierung der Klinikinvestitionen ab dem Haushaltjahr 2026**

Seit Bestehen der Klinik-Eigenbetriebe und auch seit Gründung des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb im Jahr 2017 hat der Ostalbkreis den Eigenbetrieben die Finanzierungsbeiträge für bauliche Investitionen in Form von Trägerzuschüssen bezahlt. Die jährlich veranschlagten Beträge der Einzelmaßnahmen wurden jeweils nach dem Teilergebnishaushalt der Kostenstelle 414001 sowie in der Mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan des Ostalbkreises dargestellt.

Ab dem Haushaltjahr 2026 soll diese Abrechnungssystematik geändert werden. Die Investitionen werden zwar wie bisher in den Investitionsplan des Eigenbetriebs aufgenommen, die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt allerdings nicht mehr über Trägerzuschüsse, sondern über Kreditaufnahmen. Der Ostalbkreis erstattet dem Eigenbetrieb im Gegenzug die Zins- und Tilgungsbeträge für die aufgenommenen Kredite. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind die einzelnen Investitionsprojekte somit nur noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb sichtbar.

Bei den vier genannten Maßnahmen erfolgen in 2026 noch Restfinanzierungen, die - wie bisher - als Trägerzuschüsse auch im Kreishaushalt dargestellt sind. Alle anderen investiven Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

### **Produktgruppen 21.20 bis 21.40 - Kreiseigene Schulen**

Der laufende Betrieb der kreiseigenen Schulen, der Betrieb und die Unterhaltung der Schulgebäude sowie Baumaßnahmen an Schulgebäuden werden im Teilhaushalt 2 dargestellt. Die Sachkostenbeiträge des Landes wurden entsprechend dem Haushaltserlass 2026 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schülerzahlen an den kreiseigenen Schulen sind von insgesamt 9.915 auf 9.591, also um 324 Schüler gesunken.

Bei den Vollzeitschülern an den Beruflichen Schulen hat sich die Schülerzahl um 185 Schülern reduziert, bei den Teilzeitschülern dagegen um 61 Schüler erhöht. Insgesamt besuchen 8.893 Schüler die Beruflichen Schulen.

Die Schülerzahlen betragen nach der Schulstatistik:

Schule	Schuljahr 2024/2025			vorläufige Zahlen Schuljahr 2025/2026		
	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt	Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	Gesamt
<b>Beruf. Schulzentrum Aalen</b>						
Technische Schule Aalen	2.284	756	3.040	2.192	565	2.757
Kaufmännische Schule	844	394	1.238	822	406	1.228
Justus-von-Liebig Schule	264	530	794	230	522	752
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.392</b>	<b>1.680</b>	<b>5.072</b>	<b>3.244</b>	<b>1.493</b>	<b>4.737</b>
<b>Beruf. Schulzentrum Ellwangen techma</b>						
Gewerbliche Schule	362	181	543	343	181	524
Kaufmännische Schule	373	66	439	328	109	437
<b>glp</b>						
Gewerbliche Schule	266	71	337	271	72	343
Hauswirtschaftliche Schule	98	130	228	70	153	223
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.099</b>	<b>448</b>	<b>1.547</b>	<b>1.012</b>	<b>515</b>	<b>1.527</b>
<b>Beruf. Schulzentrum Schw. GD</b>						
Gewerbliche Schule	615	583	1.198	683	549	1.232
Kaufmännische Schule	372	485	857	366	492	858
Agnes-von-Hohenstaufen Schule	36	542	578	35	504	539
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.023</b>	<b>1.610</b>	<b>2.633</b>	<b>1.084</b>	<b>1.545</b>	<b>2.629</b>
<b>Gesamtsumme d. Berufl. Schulen</b>	<b>5.514</b>	<b>3.738</b>	<b>9.252</b>	<b>5.340</b>	<b>3.553</b>	<b>8.893</b>
<b>Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd</b>						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 119/126 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 76/72	0	195	195	0	198	198
<b>Jagsttalschule Westhausen</b>						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 160/163 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 20/25	0	180	180	0	188	188
<b>Schloss-Schule Wasseralfingen</b>						
Schule für Sprachbehinderte	0	101	101	0	118	118
<b>Heideschule Mutlangen</b>						
Schule für Sprachbehinderte	0	165	165	0	172	172
<b>Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Aalen (Schloss-Schule)</b>						
	0	10	10	0	10	10
<b>Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Mutlangen (Heideschule)</b>						
	0	12	12	0	12	12
<b>Gesamtsumme der Schulen des Ostalbkreises:</b>	<b>5.514</b>	<b>4.401</b>	<b>9.915</b>	<b>5.340</b>	<b>4.251</b>	<b>9.591</b>

Die Planansätze für die kreiseigenen Schulen sind in den Produktgruppen 21.20. bis 21.40. des Ergebnishaushalts veranschlagt:

<b>Produktgruppe</b>	<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	<b>Differenz €</b>
21.20. Sonderschulen	4.022.283	6.156.940	2.134.657
21.30. Berufsbildende Schulen	12.095.498	20.563.472	8.467.974
21.40. Fördermaßnahmen für Schüler	854.448	2.064.403	1.209.955
<b>zusammen</b>	<b>16.972.229</b>	<b>28.784.815</b>	<b>1.209.955</b>

	<b>Haushaltsplan</b>	
	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>
Erträge	15.863.477	16.972.229
Aufwendungen	29.344.902	28.784.815
<b>Mehraufwendungen</b>	<b>13.481.425</b>	<b>1.209.955</b>

Für das Landesgymnasium für Hochbegabte, dessen Schulträgerschaft der Ostalbkreis gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd ausübt, ist zum Ausgleich des Schulhaushaltes bei Produkt 2110060002 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 190.000 € bereitgestellt (Seite 161).

Für die Erneuerung der Brandmeldeanlage am Gebäude der Heideschule Mutlangen ist unter 1124029104 / 42118099 ein Betrag in Höhe von 80.000 € eingeplant. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 64.000 € gerechnet (Seite 213).

Im Berufsschulzentrum Aalen wird die Niederspannungshauptleitung saniert. Dafür werden Ausgaben in Höhe von 250.000 € eingeplant. 200.000 € leistet das Land dafür (Seite 213).

Für die Sanierung von Klassenzimmern sowie für die E-Werkstatt im Berufsschulzentrum Ellwangen wurden 250.000 € sowie 200.000 € eingeplant. Für diese Maßnahmen wird mit Fördergeldern von insgesamt 360.000 € gerechnet (Seite 213).

Unter 1124029205 / 42118098 stehen für die Erneuerung der Gasleitung/Gasinstallation beim Berufskolleg für Gestaltung und Design Schwäbisch Gmünd 150.000 € zur Verfügung. Demgegenüber stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 120.000 € (Seite 213).

Am Gebäude der Jagsttalschule Westhausen wird der Neubau eines Aufzugs realisiert. Dafür stehen im Jahr 2026 600.000 € zur Verfügung. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 360.000 € gegenüber (Seite 220). Außerdem werden für Brandschutzmaßnahmen in der Jagsttalschule 350.000 € benötigt. Auch für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 210.000 € gerechnet (Seite 221).

Bei der Heideschule Mutlangen soll im Innenhof ein Lagergebäude errichtet werden. Dafür wurden 45.000 € eingeplant. 27.000 € Fördermittel leistet das Land hierfür. Auch soll bei der Heideschule das Hauptdach saniert werden. Unter dem Auftrag 711247204004 wurden Ausgaben in Höhe von 50.000 € und Einnahmen in Höhe von 30.000 € eingeplant (Seite 225).

Unter dem Auftrag 711247301006 ist ein Planansatz für die Sanierung der Fassade und des Sonnenschutzes am Berufsschulzentrum Aalen mit 1,0 Mio. € enthalten (Seite 227).

Beim Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd wird das Flachdach des Hauptgebäudes saniert. Außerdem wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Dafür werden 2026 Mittel in Höhe von 2,10 Mio. € eingeplant. 1,50 Mio. € sollen dafür vom Land zur Verfügung gestellt werden (Seite 231).

### **Bildung**

Beim Produkt 5710050003 - Regionales Übergangsmanagement - (Seite 252) sind die entsprechenden Mittel zur Verbesserung des Übergangsmanagements an Schulen eingestellt.

### **Kreisstraßenbau**

Für die Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden stehen bei Produkt 5420010000 / 42122000 320.000 € zur Verfügung. Für die Instandhaltung der Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur sind bei Produkt 5420010000 / 42123999 180.000 € veranschlagt. Für die bauliche Erhaltung einzelner Straßen und Bauwerke sind insgesamt 1.989.000 € veranschlagt; diese Maßnahmen sind aufgrund einer rechtlichen Änderung ab 2026 investiv im Finanzhaushalt einzeln veranschlagt. Für Oberflächenbehandlungen sind zudem 360.000 € im Finanzhaushalt eingeplant. Eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen im Kreisstraßenbau findet sich in der Anlage 11 wieder.

### **Teilhaushalt 3 - Dezernat III**

Das Landratsamt und sein Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft als Untere staatliche Forstbehörde verstehen sich als Partner und Förderer der Waldbesitzer und als Dienstleister in allen Fragen der Waldbewirtschaftung und -pflege. Das forstliche Beratungs- und Betreuungsangebot richtet sich in besonderem Maße an die Städte und Gemeinden und an die Kleinprivatwaldbesitzer. Die Pflege und der Erhalt der heimischen Wälder genießt hohe gesellschaftliche Priorität und ist eine wichtige öffentliche Aufgabe. Der Bereich Wald und

Forstwirtschaft ist auch mit dem Vollzug des Landeswaldgesetzes und der einschlägigen Verwaltungs- und Fördervorschriften (Forstpolizei, Forsthoheit) betraut. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Waldpädagogik im Rahmen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie der Betrieb des Waldpädagogikzentrums Ostalbkreis.

Die Kosten für die hoheitlichen Aufgaben werden im Zuge des Finanzausgleichs (FAG) dem Kreis erstattet. Für die Beförsterung durch die Revierleiter im Körperschaftswald und im Privatwald ist von den Waldbesitzern ein Entgelt zu entrichten. Teilweise werden Waldbesitzern Beträge durch das Land Baden-Württemberg erstattet.

Im Rahmen der Gesamtkostenkalkulation leistet der Ostalbkreis einen Interessensausgleich für Gemeinwohlleistungen und für den Klimaschutz der Wälder.

#### **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV**

Die Erträge und Aufwendungen des Referates Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind beim Produkt 5610070002 ersichtlich (Seite 320).

Der Ostalbkreis hat die Trägerschaft des Vereins EKO-Energiekompetenz Ostalb e.V. sowie die damit verbundene Personalabstellung beendet und ist zum 1. Juli 2025 der regionalen Energieagentur ZEKK-Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung gGmbH in Heidenheim als gleichberechtigter Gesellschafter beigetreten. Die Hauptaufgabe wird wie bisher die kostenlosen Beratungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen sowie kleine und mittlere Unternehmen zur Reduzierung des Energieverbrauches und die Nutzung von regenerativen Energien im Ostalbkreis sein.

Zur Finanzierung der regionalen Energieagenturen erhält der Ostalbkreis jährliche Fördermittel vom Land, die an die ZEKK gGmbH weitergeleitet werden (31410000 und 44570000).

Durch die Änderung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg besteht nun die Pflicht zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erhält der Ostalbkreis dafür jährliche Konnexitätsmittel in Höhe von 205.930 € (31410000). Entsprechende Aufwendungen wurden auf dem Sachkonto 42910000 eingeplant.

Für die Erledigung von Aufgaben nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) erhält der Ostalbkreis einen Zuschuss vom Land (5210130000 / 31410000 – Seite 323).

Bei Produkt 5540020002 / 43180000 (Seite 323) ist der jährliche Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband dargestellt.

Beim Produkt 5520040000 / 43130000 (Seite 329) sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 300.000 € für die Wasserverbände eingestellt.

Für Boden- und Gewässeruntersuchungen werden im Bereich Wasserwirtschaft 60.000 € veranschlagt (5610010000 / 42910000).

Durch den Kooperationsvertrag hat sich der Ostalbkreis verpflichtet, zusammen mit dem Rems-Murr-Kreis den Eigenanteil der Kosten für das Regionalmanagement für die Biomus-terregion Rems-Murr-Ostalb zu übernehmen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € beim Bereich Landwirtschaft (5551090000 / 42710000 - Seite 332) bereitgestellt.

Nach dem Austritt aus der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net haben der Ostalbkreis und seine Kommunen am 01.07.2024 die Breitband Ostalb KAÖR gegründet, mit dem Ziel, den Breitbandausbau im Ostalbkreis weiterzuentwickeln und die Verpachtung des Breitbandnetzes zu koordinieren. Der Mitgliedsbeitrag an die Komm.Pakt.Net hatte bisher der Ostalbkreis für alle Kommunen übernommen. Dies soll bis auf weiteres so beibehalten werden. Für die Übernahme der Mitgliedsbeiträge an die Breitband Ostalb KAÖR sind beim Produkt 5360010000 / 43150000 240.000 € eingestellt (Seite 339 bzw. Anlage 9).

Ebenso sind bei dieser Kostenstelle die sich hieraus ergebenden Erträge in Höhe von 600.000 € (34110000) und Aufwendungen in Höhe von 550.000 € (42310000) aus der Vermietung und Verpachtung des Breitband-Backbonenetzes berücksichtigt.

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird das Backbone-Netz ausgebaut. Hierfür stehen für 2026 beim Auftrag 753609000000 500.000 € zur Verfügung. (Seite 340).

## **Teilhaushalt 5 - Dezernat V**

### **Allgemein**

Von großer Bedeutung ist der Teilhaushalt 5 - Soziales - mit Netto-Aufwendungen in Höhe von 206.623.360 €, dessen Entwicklung maßgeblich den Haushalt beeinflusst.

Nach den Haushaltansätzen im Teilhaushalt 5 des Ergebnishaushaltes ergeben sich für die soziale Sicherung und den Bereich Gesundheit Aufwendungen in Höhe von 413.797.836 €. Letztendlich ergibt sich ein Zuschussbedarf im Teilhaushalt 5, unter Berücksichtigung des Soziallastenausgleichs, des Status-quo-Ausgleichs und der Umlage an den KVJS, in Höhe von 206.433.801 €.

### **SGB II**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II umfasst Leistungen für erwerbsfähige Personen ab 15 Jahren bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze sowie ihrer im Haushalt lebenden Eltern, unverheirateten Kinder und Partner, soweit diese ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Es handelt sich dabei um Leistungen des Bundes sowie um kommunale Leistungen.

Zum 1. Januar 2023 trat eine größere Reform des SGB II in Kraft. Aus dem bisherigen „Arbeitslosengeld II“ wurde das „Bürgergeld“, verbunden mit zahlreichen inhaltlichen Neuerungen. Die Regelsätze wurden in den Jahren 2023 und 2024 deutlich erhöht. Im Jahr 2025 blieb der Regelsatz unverändert – und auch 2026 erfolgt keine Erhöhung. Die Bundesregierung hat eine sogenannte „Nullrunde“ beschlossen, sodass die Regelsätze auf dem Niveau von 2024 bleiben. Darüber hinaus ist für das Jahr 2026 ein Systemwechsel geplant: Das Bürgergeld soll schrittweise durch eine „Neue Grundsicherung für Arbeitssuchende“ ersetzt werden. Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung bleibt abzuwarten.



Die Haushaltsansätze des Jobcenters sind unter der Produktgruppe 31.20 des Teilhaushalts 5 zu finden. Leistungen zum Lebensunterhalt (Bürgergeld) sowie Eingliederungsleistungen werden im Rahmen des SGB II vollständig vom Bund getragen. Den unter 31.20.04 geplanten Transferausgaben für das Bürgergeld in Höhe von 66,55 Mio. € und den unter 31.20.05 geplanten Transferausgaben für Eingliederungsleistungen in Höhe von 6,48 Mio. € stehen daher entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen und sonstigen Transfererträgen gegenüber.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach SGB II beziehen, reflektiert in der Regel die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Daher sind auch die Ausgaben des Jobcenters diesen Schwankungen unterworfen. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wirkt sich jedoch zunehmend auch die weltpolitische Situation auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II aus. In den vergangenen Jahren hat der Zuzug von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine und anderen Krisenregionen – zu einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften geführt.

Für das Jahr 2025 wurde damit gerechnet, dass eine hohe Zahl von Geflüchteten, die erfolgreich einen Sprachkurs absolviert haben, in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Die daraus resultierende Verringerung der Fallzahlen ist aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage jedoch langsamer verlaufen. Der durchschnittliche Jahreswert dürfte sich dennoch im Bereich der prognostizierten 6.150 Bedarfsgemeinschaften bewegen.

Im Jahr 2026 ist aufgrund des erneuten Rechtskreiswechsels von neu ankommenden ukrainischen Geflüchteten davon auszugehen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kontext von Fluchtmigration weiter sinken wird. Dem steht jedoch eine weiterhin schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen, sodass die Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften voraussichtlich nicht sinken, sondern eher leicht steigen wird. Für das Jahr 2026 wird mit insgesamt 6.200 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet.

Der Haushaltsansatz für die Transferleistungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfen wurde entsprechend der prognostizierten Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst und beträgt 40,23 Mio. € (2025: 39,85 Mio. €). Die Bundesbeteiligung KdU wurde im Kreishaushalt 2026 mit einem Ansatz von 26,95 Mio. € (2025: 26,53 Mio. €) veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die unter 31.20.06 geplanten Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen im SGB II wird mit einer leichten Erhöhung ebenfalls angepasst und beträgt 1,72 Mio. € (2025: 1,70 Mio. €).

Insgesamt beträgt der in der Anlage 6 aufgeführte Zuschussbedarf des Ostalbkreises an den Leistungen nach dem SGB II im Jahr 2026 laut den Planungen 10,75 Mio. € und liegt oberhalb des Ansatzes für 2025 in Höhe von 10,41 Mio. €.

Die Verwaltungskosten des Jobcenters werden im Rahmen des vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zugeteilten Budgets vom Bund zu 84,8 % und vom Landkreis zu 15,2 % getragen.

### **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Bei der Eingliederungshilfe ist auch im Haushaltsjahr 2026 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Dies resultiert aus der Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungssystematiken sowie aus Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die Verwaltung geht von einem Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe von 100,56 Mio. € im Jahr 2026 aus (Seite 351 bzw. Anlage 6) 99,48 Mio. € im Jahr 2025).

### **Hilfe zur Pflege**

Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Zuschussbedarf des Ostalbkreises von 16,37 Mio. € (Seite 351 bzw. Anlage 6) in 2026 veranschlagt. Die Kostensteigerung resultiert aus der Anpassung von gesetzlichen Vorgaben, Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerung. Es wird mit einer Steigerung von 2,30 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 2025 in Höhe von 14,07 Mio. € gerechnet.

### **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Für den Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Haushaltsjahr 2026 3,17 Mio. € eingeplant – im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung des Planansatzes um 1,30 Mio. € (Seite 351 bzw. Anlage 6).

### **Schulsozialarbeit**

Schulsozialarbeit ist seit vielen Jahren ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein der Jugendhilfe. Sie fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung und trägt so dazu bei, Bildungsbenachteiligungen abzubauen bzw. zu vermeiden. Grundlage für die Förderung der Schulsozialarbeit durch den Ostalbkreis bildet die Konzeption in der aktuell gültigen und vom Kreistag am 24. März 2015 verabschiedeten Fassung. In dieser Konzeption werden u. a. die Fördervoraussetzungen, das Antragsverfahren und der Förderumfang definiert.

Seit dem Jahr 2012 fördert das Land Baden-Württemberg die Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen mit einer Pauschale von 16.700 € pro Vollzeitstelle und Jahr. Die restlichen Personalkosten werden je zur Hälfte vom Schulträger und vom Ostalbkreis getragen. Im Haushaltsplan des Ostalbkreises für das Jahr 2026 sind für die Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen (ohne kreiseigene Schulen) insgesamt 2,0 Mio. € eingestellt (Kostenstelle 3620020000).

Auch im Ostalbkreis hat sich Schulsozialarbeit fest etabliert. Mit einem Stellenumfang von 67,15 Vollzeitstellen profitieren aktuell 78 allgemeinbildende Schulen einschließlich der 5 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie der 3 Beruflichen Schulzentren in Trägerschaft des Ostalbkreises von diesem unterstützenden Angebot.

### **Leistungen für Asylbewerber**

Aktuell ist der Ostalbkreis als Standort einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) von der Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern befreit. Dieses sogenannte LEA-Privileg endet mit der Schließung der LEA in Ellwangen zum 30.11.2025. Ab Dezember 2025 hat der Ostalbkreis wieder regulär Asylsuchende, die er vom Land Baden-Württemberg zugewiesen bekommt, aufzunehmen und unterzubringen. Zusätzlich muss der Ostalbkreis seine Aufnahmeverpflichtung an ukrainischen Geflüchteten als besondere Flüchtlingsschutzgruppe erfüllen. Im Ostalbkreis sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 über 6.300 ukrainische Geflüchtete angekommen. Über 2.400 ukrainische Geflüchtete hat der Landkreis in seinen Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen.

Auch wenn die Zahl der regulär Asylsuchenden sowie der ukrainischen Geflüchteten 2025 spürbar zurückgegangen ist, rechnet der Ostalbkreis im Jahr 2026 insgesamt mit 700 Flüchtlingen, die er vom Land zugewiesen bekommt und die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges mussten sehr viele neue Unterkunftsplätze in der vorläufigen Unterbringung geschaffen werden. Aktuell verfügt der Ostalbkreis über 1.250 Unterbringungsplätze in allen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Die Kosten für den Betrieb der Unterkünfte werden weiterhin durch das Land erstattet. Dies ist entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.

### **Kostenerstattung für AsylbLG-Leistungsbezieher nach Ende der vorläufigen Unterbringung (insbesondere Geduldete)**

Für die endgültige Unterbringung der Flüchtlinge sind die Städte und Gemeinden im Rahmen der Anschlussunterbringung zuständig.

Die Zahl der Anschlussunterbringungen hat sich aufgrund des starken Zustroms an ukrainischen Geflüchteten von 2022 bis 2024 massiv erhöht. Im Jahr 2025 wurden den Städten und Gemeinden des Ostalbkreises aufgrund der rückläufigen Zugangssituation weniger Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung zugewiesen. Die Zahl der Anschlussunterbringungen 2026 hängt stark von der Entwicklung der Zugangslage ab.

Die Leistungsaufwendungen nach AsylbLG für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung trägt weiterhin der Landkreis. Diese werden bis auf einen kreisindividuellen Sockelbetrag von geschätzt 0,5 Mio. € vom Land erstattet. Der überwiegende Teil aller geduldeten Flüchtlinge erhält weiterhin Sozialleistungen zu Lasten des Kreishaushalts. Da die Zahl der kommunal untergebrachten Flüchtlinge konstant hoch ist, ergeben sich auch weiterhin entsprechend hohe Belastungen für den Kreishaushalt.

### **Kinder- und Jugendhilfe**

Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe besteht darin, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, sie vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu unterstützen. Zentrale Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe sind unter anderem die Bereitstellung von Angeboten zur

Bildung, Betreuung und Freizeitgestaltung, die Beratung in Erziehungsfragen, die Unterstützung bei familiären Konflikten sowie die Gewährleistung des Kinderschutzes. Dabei steht das Kindeswohl stets im Mittelpunkt des Handelns.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Hilfe zur Erziehung, die dann greift, wenn Eltern Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben benötigen. Dazu zählen ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen wie etwa Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe oder die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder Wohngruppe.

Insgesamt verfolgt die Kinder- und Jugendhilfe das Ziel, junge Menschen zu selbstbestimmten, verantwortungsvollen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln und gleichzeitig den familiären Zusammenhalt zu stärken.

Im Ostalbkreis wird in der Kinder- und Jugendhilfe die hohe Qualität der Leistungserbringung und die eng am Hilfebedarf ausgerichtete Hilfestellung konsequent weitergeführt. In der Kinder- und Jugendhilfe ist im Jahr 2026 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Dies resultiert aus der Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sowie aus Entgeltsatzerhöhungen und Fallzahlsteigerungen. Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit (an Schulen) und die Transferleistungen liegt im Jahr 2026 bei 28,23 Mio. €.

### **Teilhaushalt 7 - Dezernat VII**

Im Teilhaushalt 7 sind die Aufwendungen und Erträge für die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr (Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle), Schülerbeförderung und ÖPNV, Einbürgerungen, Aufsicht über die Standesämter, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sowie Brand- und Katastrophenschutz wiederzufinden.

Bei 1220010000 / 43180000 (Seite 391) ist die Übernahme des Abmangels am Betrieb des Tierheim Dreherhof in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Der Landkreis betreibt derzeit 34 stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen. Der überwiegende Teil der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen wurde Anfang der 1990er Jahre gebaut. Auf Grund der steigenden Sanierungs- und Unterhaltungskosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung hat der Geschäftsbereich Straßenverkehr eine Konzeption zur Modernisierung / Umrüstung erarbeitet.

Die Schülerbeförderung des Ostalbkreises ist bei Produkt 2140010000 (Seite 401) dargestellt. Im Haushalt 2026 sind Erträge in Höhe von 10.793.478 € berücksichtigt. An ordentlichen Aufwendungen sind 16.612.536 € erforderlich. Dies führt bei der Schülerbeförderung zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 5.819.058 €.

Der Bereich ÖPNV mit fiftyFifty-Taxi und OstalbMobil ist bei Kostenstellengruppe 547001 (Seite 403) ausgewiesen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 16.593.686 € im Haushalt 2026 erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 36.814.609 € gegenüber. Insgesamt entsteht dadurch ein Zuschussbedarf für den Ostalbkreis in Höhe von 20.220.923 €.

Insgesamt erfordern die Schülerbeförderung und der ÖPNV für den Ostalbkreis einen Zuschussbedarf in Höhe von 26.039.981 €.

Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Erhöhung des Deutschlandticket-Preises auf 63 € und die Abstimmungen zu einer Erhöhung des D-Ticket JugendBW-Preises auf 44,42 € zum 01.01.2026. Damit ist die Finanzierung der Deutschlandtickets in 2026 auf Bundes- und Landesebene gesichert. Geklärt ist nun, dass die Einnahmeverteilung der Deutschlandtickets ab September 2025 auf die Bundesländer nach Postleitzahlen erfolgt. Innerhalb Baden-Württembergs regelt der neu gegründeter EAV-Beirat Baden-Württemberg die Einnahmeverteilung. Die „Rettungsschirmsystematik des Nachteilsausgleichs bei den Deutschlandtickets“, die in 2025 noch greift, soll ab dem Jahr 2026 durch einen pauschalen Ausgleich abgelöst werden, der auf Bundesebene und auf Länderebene im EAV-Beirat Baden-Württemberg zwischen den Tariforganisationen noch ausgelotet werden muss. Insgesamt ist der Prozess noch sehr dynamisch und kann nicht abschließend hinsichtlich der für den Ostalbkreis relevanten Haushaltswirkung beurteilt werden.

Die im Laufe des Jahres 2025 neu ausgeschriebenen kreisgrenzenüberschreitenden Linien 268, 932, X93 sowie die neu beschlossene Linie Hirschbachbad Aalen und Linie Ipf-Shuttle Bopfingen führen zu durchgeführten Angebotsverbesserungen, die in 2026 einzupreisen waren. Die Standortanbindung des neuen Campus Hensoldt in Oberkochen verschiebt sich mindestens zum Jahreswechsel 2025/2026.

Die Anschaffung des vom Land geforderten automatischen Fahrgastzählsystems in den Bussen ist im Haushalt 2026 berücksichtigt. Der notwendige Ausstattungsgrad der Busse ist bekannt und das Ausschreibungsverfahren des Clusters VVS für das Hintergrundsystem und die Fahrzeugsensoren wurde eingeleitet.

Für Planungskosten Brenzbahn sind in 2026 mit 450.000 € veranschlagt.

Die Leitstelle für das DRK und die Feuerwehr ist seit 1979 im Rettungszentrum im Greut in Aalen untergebracht. Die bisherigen Räumlichkeiten wurden ständig ertüchtigt und auf den technischen Stand gebracht. Nach über 45 Jahren sind die Räumlichkeiten am Ende der Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern DRK und Landkreis Heidenheim soll die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg neu gebaut werden. Die Kostenschätzung vom September 2023 mit rund 24,54 Mio. € ist noch aktuell. Hiervon hat der Ostalbkreis 8,588 Mio. € zu tragen. In den Vorjahren waren bereits Finanzierungsanteile in Höhe von 2,935 Mio. € in den Haushalten berücksichtigt. Für den Bau ist auch für 2026 wieder ein Betrag als Planansatz in Höhe von 1.675.000 € vorgesehen.

### **Teilhaushalt 8 - Abfallwirtschaft**

Für den Bereich Abfall/Gebührenhaushalt wurde im Hinblick auf eine transparente Darstellung ein separater Teilhaushalt gebildet. Im Teilhaushalt 8 finden sich sämtliche Gebühreneinnahmen, Entgelte für die Verbrennung sowie Entgelte an die GOA für Einsammlung,

Transport und Verwertung von Abfall wieder. Im Teilhaushalt 8 ist die Auflösung von Rückstellungen (Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien) in Höhe von 1.008.317 € (Seite 411) zur Finanzierung der anfallenden Rekultivierungskosten wiederzufinden.

### **Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Im Teilhaushalt 9, Produkt 6110000001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ab Seite 416 sind sämtliche Zuweisungen, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Umlage an den KVJS wiederzufinden.

Ferner sind beim Produkt 6120000001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) auf Seite 417 die Zinsen für Kredite in Höhe von 2.021.545 € sowie die Erstattung von Betriebsmittelzinsen der Kliniken in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt. Darüber hinaus findet sich der Haushaltsansatz für die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben in Höhe von -680.000 € sowie der Ansatz für die Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € in diesem Abschnitt wieder.

## Ergänzende Erläuterungen zur Haushaltssystematik

### Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

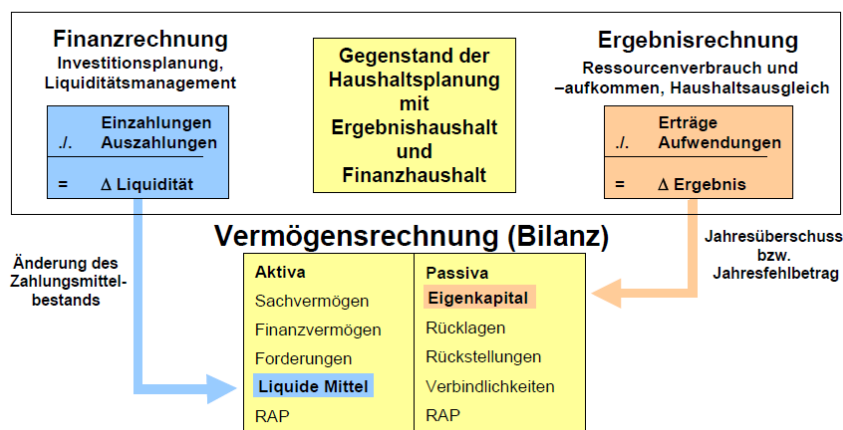
Bereits im Jahr 1992 wurde in Baden-Württemberg das Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen“ begonnen. Am 21.11.2003 wurde von der Innenministerkonferenz der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen, wonach neben eines reformierten, erweiterten kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesens, ein doppisches Haushalts- und Rechnungssystem zur Empfehlungsgrundlage bei der Umsetzung in den Ländern gemacht wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umstellung auf die Doppik wurden im Landtag von Baden-Württemberg mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum 22.04.2009 verabschiedet. Dadurch waren auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich. Beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Das Land Baden-Württemberg hat seinen Kommunen und Landkreisen eine Übergangsfrist zur Einführung des NKHR bis zum Jahr 2020 gewährt. Seit diesem Zeitpunkt sind alle Verwaltungen verpflichtet, das Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der kaufmännischen, doppischen Buchführung anzuwenden. Unabhängig davon hat der Kreistag des Ostalbkreises in seiner Sitzung am 01.03.2011 den Beschluss gefasst, das Haushaltswesen von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2012 umzustellen und die Gliederung der Teilhaushalte entsprechend der Aufbauorganisation der Landkreisverwaltung (jeder Teilhaushalt ist dem entsprechenden Dezernat zugeordnet) zu organisieren.

Kernpunkt der Reform ist die Umstellung von der früher zahlungsorientierten Darstellungsform im kameralen Haushalt auf die vollständige Abbildung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens durch die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen anstelle von Einnahmen und Ausgaben im doppischen Haushalt. Seither ist der gesamte Ressourcenverbrauch, als auch die Abschreibung des gesamten Vermögens, auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Gegensatz zur Kameralistik handelt es sich um keine Verrechnungsposition mehr, die im Abschnitt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht wird, sondern wirkt sich als Aufwandsposition direkt auf das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.

### Die Komponenten der kommunalen Doppik



Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in mehrere aufeinander abgestimmte Teile:

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung entspricht der betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden auf der Ertragsseite u. a. Gebühreneinnahmen und Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebseinnahmen dargestellt. Auf der Aufwandsseite werden die Personalausgaben, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Porto, Telefon, Fortbildungs- und Reisekosten, EDV-Kosten, etc. sowie nicht investive Beschaffungen gebucht.

In der Ergebnisrechnung sind außerdem die Abschreibungen und Rückstellungen darzustellen.

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen einer laufenden Geschäftstätigkeit (analog Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen) und alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (früher Vermögenshaushalt).

#### Vermögensrechnung/Bilanz

Die Vermögensrechnung entspricht der Bilanz mit Aktiva und Passiva (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden). Die Bilanz ist jedoch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung. Vielmehr ist die Vermögensrechnung/Bilanz im Rahmen des Rechnungsabschlusses zu betrachten.

#### Haushaltsstruktur/Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Wie der Kreistag in seiner Sitzung am 01.03.2011 beschlossen hat, werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, so dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation abgebildet wird.

#### Interne Leistungsverrechnung

Mit der internen Leistungsverrechnung erfolgt die vollständige Kostenermittlung, die Darstellung von Leistungsbeziehung und die Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der verschiedenen Geschäfts- und Fachbereiche der Landkreisverwaltung. Damit eine verursachungsgerechte Zuordnung aller Kosten auf die Geschäftsbereiche erreicht werden kann, ist es erforderlich, die Kosten aller Bereiche, die intern Leistungen für andere erbringen, vollständig zu ermitteln und zu verrechnen. Das von den Landkreisen in Zusammenarbeit mit dem Landkreistag erstellte Handbuch zum „Aufbau der Kostenrechnung einschließlich interner Leistungsverrechnungen“ wurde im Zuge der Einführung des NKHR weiterentwickelt. Die Leistungen der Steuerung und der Steuerungsunterstützung sowie der Serviceleistungen werden im Produktplan bei den Produktgruppen 11.1 und 11.2 abgebildet. Diese Produkte werden



nach der bisherigen Systematik gegenseitig verrechnet und den Endprodukten in den Geschäftsbereichen mittels Verteilerschlüssel belastet.

### **Vermögensbewertung - Abschreibung und Kalkulatorische Verzinsung**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verlangt die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Sie bildet damit die Grundlage für alle weiteren Buchungsaktivitäten. Im Hinblick auf die Umstellung des kameralen Buchungssystems auf die Doppik zum 01.01.2012, hat der Ostalbkreis frühzeitig mit der Erfassung und Bewertung seines Vermögens begonnen und konnte dies zwischenzeitlich abschließen. Die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung werden entsprechend der Systematik des Neuen Kassen-, Haushalts- und Rechnungswesens direkt den Kostenstellen zugeordnet bzw. bei der Verbuchung bei anderer Kostenstelle (insbesondere im Bereich Schulen) über die interne Verrechnung aufgeteilt.

Zusätzlich zu den berücksichtigten Verwaltungsgebäuden, die im Eigentum des Ostalbkreises stehen, wurden die kreiseigenen Schulen samt Grundstücke sowie die Kreisstraßen quantifiziert (Sachkonten 47111000, 47112000 und 47113000).

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Beträge sind im Gesamtergebnishaushalt unter den Sachkonten 31611000, 31612000, 31613000 und 3162300 zu finden.

# Haushaltssatzung des Ostalbkreises

## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), hat der Kreistag am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	684.319.832 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	700.642.745 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>(-)16.322.913 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>(-)16.322.913 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.612.436 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.393.728 €
2.3	<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>(-)781.292 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.415.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.916.926 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>(-)22.501.926 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Summe aus 2.3 und 2.6)	<b>(-)23.283.218 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.501.926 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.734.950 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>18.766.976 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>(-)4.516.242 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**22.501.926 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**5.500.000 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
Hiervon entfallen auf

**206.000.000 €**

- den Kernhaushalt des Ostalbkreises	60.000.000 €
- den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	6.000.000 €
- die Kliniken Ostalb gkAöR	140.000.000 €

## **§ 5 Hebesätze**

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2026 wird festgesetzt auf  
der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises  
(vgl. § 35 Abs. 1 FAG).  
Davon werden 8,12 v. H. zur Abdeckung des Klinikdefizits benötigt.

**36,90 v. H.**

Aalen, 16.12.2025

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Joachim Bläse  
Landrat

# Gesamtergebnis- haushalt

# 2026

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.860.373,82	530.627.266	542.003.944
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	44.182.923,00	49.198.423	42.876.771
		31310000 Gebühren	8.984.492,37	8.988.900	9.646.300
		31311000 Zuweis. Land Flucht/Migration (§29f FAG)	0,00	0	1.223.300
		31312000 Zuweisungen Land nach EWZ (§11 I FAG)	4.750.937,40	4.718.100	4.823.122
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	17.810.649,00	18.000.000	19.195.200
		31400000 Zuweisungen des Bundes	13.944.552,75	14.493.399	15.069.057
		31410000 Zuweisungen des Landes	49.301.441,41	46.590.928	45.632.816
		31410001 Zuweisungen des Landes	57.100,62-	69.300	65.900
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	14.446.684,42	7.256.911	3.054.022
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.136.578,00	14.700.454	15.349.946
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	283.573,17	240.000	243.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	4.709,56	4.500	4.600
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	748.530,87	0	0
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.292.940,00	3.298.982	3.800.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	72.600,00	72.600	72.600
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	4.000,00	8.000	8.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	2.707,13	500	500
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	101.359,56	55.515	13.515
		31510000 Grunderwerbsteuer	15.302.333,57	17.000.000	17.000.000
		31820000 Kreisumlage	223.019.486,47	253.280.825	266.021.366
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.512.254,00	1.619.929	2.119.929
		31910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	66.990.750,27	64.500.000	68.834.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	26.023.971,49	26.530.000	26.950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.059.763,21	3.789.944	3.707.396
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.595.085,56	1.840.313	1.604.953
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	387.826,56	402.645	394.872
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	1.076.851,09	1.546.986	1.707.571
4	+	Sonstige Transfererträge	20.772.654,80	17.651.250	19.034.200
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	29.095,44	31.000	36.000
		32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	106.114,03	2.133.250	2.550.000
		32110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	27.431,83	873.000	1.030.000
		32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	9.331,00	0	0
		32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	471.072,53	4.353.000	4.613.000
		32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	1.020.493,56	1.200.000	1.200.000
		32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	235.129,13	175.000	125.000
		32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	3.277.475,53	0	0
		32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	43.315,51	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	173.104,32	0	0
		32121110 Übergeleit. Anspr., Unterhalt-SGB2 (Kreis)	261.968,31	200.000	200.000
		32130010 sonst. Einnahmen (insb. Soz. leist./PV)-KOF	0,00	0	0
		32130040 Einnahm. Soz. leist.+Anspr. §115,116 (Bund)	2.614.077,77	2.500.000	2.500.000
		32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	104.182,98	0	0
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.642.010,40	0	0
		32131110 Einnahm. Soz. leist.+Anspr. §115,116 (Kreis)	823.740,20	750.000	800.000
		32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	26.988,72	0	0
		32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	5.850,42	0	0
		32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	7.095,08	0	0
		32141000 Sonstige Ersatzleistungen	5.825,86	0	0
		32150000 Rückzahl.gew.Hi.-Bildung/Teilhabe §6b BKGG	3.578,28	0	0
		32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.486.085,09	1.485.000	1.566.000
		32150130 Rückzahl.gew.Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	721.673,87	0	0
		32151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	1.184.233,71	686.000	651.500
		32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	16.033,69	25.000	25.000
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	726.927,57	900.000	1.100.000
		32210130 Kost.beitrag, Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	9.244,94	305.000	339.700
		32210630 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 Erst.KVJS	294.139,14	0	0
		32210650 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 Erst.KVJS	9.896,37	0	0
		32210990 Kost.beitrag, sonst. Einn.-SGB8 m.Erstatt.	9.848,02	0	0
		32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	438.319,25	1.570.000	1.961.000
		32211210 Ko.beitr., Aufw./Ko.ersatz, Rückz. (Asyl)	244.716,20	350.000	211.500
		32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	10.386,13	0	0
		32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	109.386,96	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0,00	0	0
		32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	276.453,45	0	0
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	618.622,47	0	0
		32240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	0,00	0	0
		32241000 Sonstige Ersatzleistungen	36.018,02	0	0
		32250130 Rückzahl.gew.Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	30.293,78	0	0
		32251000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	539.964,15	0	0
		32410130 Kost.beitr. Aufw./Kost.ersatz-Gsi bes.WF	0,00	90.000	95.500
		32430130 Leist. von Sozialleist.träger-Gsi bes.WF	97.075,84	0	0
		32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	25.455,25	25.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.920.546,73	33.477.842	34.231.723
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.296,09	5.900	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.114.086,32	802.150	784.350
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	28.420,00	0	0
		33213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	51.118,75	0	0
		33217000 Parkgebühren	124.827,05	100.702	124.850
		33219001 Gebühren Hausmüll	26.919.819,96	29.543.110	30.466.841
		33219002 Agenturverkäufe	1.681.393,40	1.737.750	1.550.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		33219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	39.800,00	36.000	37.200
		33219004 Gebühren Erddeponie	156.706,11	232.230	245.982
		33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	797.079,05	900.000	920.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	120.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070.896,96	7.359.381	9.206.499
		34110000 Miete/Pacht	3.516.686,67	2.580.611	4.209.192
		34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	644.279,97	469.500	524.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	256.005,68	160.350	140.750
		34210001 Verkauf von Verpflegung	213.420,85	176.000	196.000
		34611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	748.217,47	138.050	93.300
		34611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	2.513.030,81	2.467.604	2.381.565
		34612000 Ersätze Personalaufwend.	861.751,85	138.384	327.468
		34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	173.976,57	163.712	234.554
		34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	20.127,49	30.000	30.000
		34613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	80.500,00	70.000	70.000
		34618000 Schadensersatzleistungen	232.311,59	115.000	115.000
		34619001 Ersätze für Druckkosten	29.756,58	45.000	45.000
		34619002 Ersätze für Portokosten	267.064,49	321.500	321.000
		34619003 Ersätze für Telefonkosten	62.634,05	40.170	40.170
		34619004 Ersätze für EDV-Kosten	445.835,16	440.000	475.000
		34619005 Ersätze für Fahrtkosten	5.297,73	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.479.326,68	65.679.968	65.030.651
		34800000 Erstattungen vom Bund	169,39	150.000	325.000
		34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	169.424,18	0	0
		34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	261,36	0	0
		34802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	0,00	0	0
		34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.627.466,75	2.918.942	3.020.678
		34810000 Erstattungen vom Land	22.603.964,30	27.324.212	21.082.825
		34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	4.925.033,05	5.212.550	5.200.000
		34810260 Erstattungen vom Land - OEG	217.827,37	0	0
		34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	3.878.929,39	2.150.000	2.700.000
		34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	2.158.129,00	8.500.000	13.098.315
		34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	323.347,90	677.034	827.892
		34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.025.771,96	1.229.746	1.720.248
		34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.603.109,25	2.345.856	2.253.475
		34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.440.307,41	3.686.757	4.140.019
		34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	671.578,15	380.630	380.613
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.699.838,59	5.268.729	4.258.086
		34820001 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden (J	0,00	0	276.754
		34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	56.371,90	0	0
		34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	1.868.140,10	0	0
		34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	107.041,39	0	0
		34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.470.537,13	2.105.000	1.950.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	120.675,36	80.000	80.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.104,50	96.804	96.804
		34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	789.913,66	403.481	394.742
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	272.037,93	156.000	230.000
		34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sond.rechn.	464,62	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.100,92	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.320.781,12	2.994.227	2.992.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.909.020,76	4.592.286	4.563.802
		36100000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0
		36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	3.945.234,80	4.000.000	4.000.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	146.250,00	18.000	0
		36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.008,84	2.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	619.013,93	412.608	412.598
		36990000 Sonst.Financerträge (Verzins.Rückstell.)	193.838,63	157.678	147.204
		36990010 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	522,79	0	0
		36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	2.151,77	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.313.920,62	3.231.957	3.541.617
		35210000 Erstattung Vorsteuer	66.392,57	0	0
		35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.235.443,57	1.892.800	2.217.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	346.678,09	305.000	300.000
		35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	243.978,80	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.180.627,99	0	0
		35820001 Erträge Entnahme Geb.übersch.rückst.GOA	0,00	8.490	0
		35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.010.167	1.008.317
		35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	92.315,39	0	0
		35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	148.482,70	15.500	15.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,51	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>639.721.467,91</b>	<b>669.709.894</b>	<b>684.319.832</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.778.668,43-	111.910.839-	113.978.615-
		40110000 Besoldung Beamte	19.604.747,93-	19.708.997-	20.134.375-
		40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	29.694,81-	23.271-	22.845-
		40114000 Besoldung Beamte (OK)	2.766.805,30-	3.034.470-	3.228.702-
		40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.730,00-	3.471-	3.631-
		40120000 Entgelte Beschäftigte	48.346.185,83-	51.816.514-	52.814.860-
		40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	49.135,67-	72.745-	69.489-
		40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.457.032,28-	7.968.342-	8.008.036-
		40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	1.712,05-	9.717-	8.869-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.690.425,64-	8.683.621-	8.618.618-
		40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	912.930,04-	1.100.951-	1.149.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	4.528.826,03-	4.971.695-	5.118.876-
		40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	725.728,27-	797.459-	810.225-
		40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	10.543.100,97-	11.556.926-	12.074.451-
		40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.607.684,42-	1.680.520-	1.746.023-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.193.226,96-	1.276.557-	1.208.747-
		40414000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (OK)	197.040,23-	205.583-	211.558-
		40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	1.122.662,00-	0	0
		40990000 Minderaufwand Personal	0,00	1.000.000	1.250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.529.164,29-	78.601.936-	79.129.990-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	3.167.735,88-	2.159.500-	2.004.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	428.759,62-	624.550-	554.970-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	396.472,29-	550.900-	528.300-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	286.080,62-	208.400-	182.950-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	1.602,38-	0	240.000-
		42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtigt.	1.116.426,08-	0	0
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	428.150,14-	0	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	2.720,54-	0	0
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	2.641,73-	0	250.000-
		42118088 Sanierung Innenhof	0,00	0	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	0,00	0	0
		42118090 Rohrleitungssanierung	1.573,12-	0	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	10.952,73-	0	0
		42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	0,00	0	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	126.822,35-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	814.234,99-	445.000-	100.000-
		42118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	0	250.000-
		42118097 Sanierung E-Werkstatt	0,00	0	200.000-
		42118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	0	150.000-
		42118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	0	80.000-
		42121061 K3203 Lindorf L1060	0,00	0	0
		42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	0,00	0	0
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	0,00	0	0
		42121075 K3203 Lippach-Lindorf	0,00	0	0
		42121077 K3231 Matzengehren - L1060	0,00	0	0
		42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	0,00	0	0
		42121085 K3314 Schweindorf - B 466	0,00	0	0
		42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	1.433,47-	0	0
		42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	0,00	0	0
		42121088 K3212 Stödtlen-L2385	0,00	0	0
		42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	273.065,44-	0	0
		42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	125.786,07-	0	0
		42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	62.610,86-	0	0
		42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	213.065,44-	0	0
		42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	543.927,65-	0	0
		42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	2.655,49-	0	0
		42121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	410.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	0,00	570.000-	0
	42122000 Behebung von Frostschäden	170.163,74-	250.000-	320.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	367.611,82-	350.000-	370.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	243.678,87-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	480.217,91-	380.630-	380.613-
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	0,00	0	0
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	0,00	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	0,00	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	0,00	0	0
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	471,21-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	18.093,10-	0	0
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	21.822,73-	0	0
	42123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	0,00	0	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	1.670,83-	0	0
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	21.242,93-	0	0
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	32.518,40-	0	0
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	28.909,63-	0	0
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	20.333,51-	0	0
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	0,00	0	0
	42123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	25.747,78-	0	0
	42123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	95.679,17-	0	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	12.000,00-	0	0
	42123068 K3240 Laubachbr. b. Riegelhof BW 7126 62	0,00	30.000-	0
	42123069 K3276 Rechbergle.br. Waldst. BW 7224 546	0,00	60.000-	0
	42123070 K3217 Sonnenbachbr. Beersb. BW 7027 514	0,00	50.000-	0
	42123071 K3320 Jagstbr. in Schwabsb. BW 7026 530	0,00	50.000-	0
	42123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	0	180.000-
	42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	171.113,63-	157.678-	1.151.124-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	88.564,63-	101.200-	97.200-
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	82.076,96-	129.700-	140.500-
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	200.078,26-	182.850-	192.450-
	42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	20.908,79-	3.600-	4.200-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	162.637,72-	131.950-	110.510-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	367.144,17-	543.280-	410.626-
	42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	387.234,22-	810.050-	632.450-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	688.017,87-	1.186.000-	1.033.313-
	42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	67.828,59-	20.500-	61.700-
	42310000 Mieten und Pachten	5.779.770,48-	6.199.190-	6.315.469-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	104.034,46-	112.300-	112.700-
	42322000 Leasing Bürogeräte	63.433,81-	21.500-	12.200-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	10.476,86-	6.000-	6.000-
	42411000 Wärme/Kälte	2.329.802,09-	2.986.400-	2.012.710-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.799.433,18-	1.998.750-	1.664.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Strom	1.375.514,26-	1.543.250-	1.431.650-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.449.389,90-	1.551.724-	1.581.870-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.215.543,87-	1.097.300-	1.145.350-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	160.460,41-	173.880-	161.200-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	27.752,64-	31.500-	31.700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	305.177,57-	459.550-	477.915-
		42614000 Supervision	30.485,42-	42.300-	39.200-
		42615000 EDV-Schulungen	37.615,45-	47.000-	44.000-
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312.139,26-	165.400-	335.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.015.945,56-	4.606.458-	4.122.643-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	397.642,05-	420.400-	611.344-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.343.288,85-	5.902.560-	6.420.549-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	119.107,83-	123.900-	133.900-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	208.585,64-	271.250-	244.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	602.329,01-	433.850-	737.750-
		42750000 Lernmittel	599.220,42-	1.092.700-	782.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	625.559,64-	1.066.700-	790.700-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.786.663,86-	38.509.286-	39.967.084-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	47.118,41-	61.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	25.980.290,94-	18.149.350-	17.406.383-
		47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.740.533,64-	6.525.344-	5.807.833-
		47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3.736.312,08-	3.257.238-	3.208.790-
		47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.085.001,75-	6.310.433-	6.400.560-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.869.399,84-	0	0
		47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.865,37-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,77-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	2.005,34-	0	0
		47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + AdV	484.124,85-	30.000-	30.000-
		47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	2.061.045,30-	2.026.335-	1.959.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.162.051,86-	5.866.239-	7.324.045-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	171.113,63-	300.000-	300.000-
		45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	377.362,37-	366.239-	2.021.545-
		45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	5.610.428,68-	5.200.000-	5.000.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	566,71-	0	0
		45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.580,47-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	407.587.058,49-	441.633.420-	456.320.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	2.106.426,95-	2.209.893-	2.256.838-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.580.938,02-	1.673.834-	1.697.650-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.804.729,90-	60.840.800-	59.498.552-
		43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	29.782,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.831.483,79-	8.958.000-	7.868.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.544.387,63-	6.778.985-	7.359.553-
		43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.420.408,44-	1.500.000-	1.500.000-
		43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.400,00-	2.880-	0
		43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	0,00	0	0
		43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	23.565.543,53-	20.802.000-	17.775.000-
		43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	2.398.471,14-	4.479.097-	5.476.233-
		43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
		43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	634.349,82-	619.724-	656.494-
		43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	9.279.238,94-	217.636.000-	227.309.288-
		43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	80,00-	0	0
		43310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	70.940.149,84-	5.660.000-	6.625.000-
		43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	0,00	0	0
		43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - UHVG	8.843.610,90-	9.075.000-	9.100.000-
		43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	21.354.122,53-	0	0
		43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	2.924,32-	0	0
		43310630 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	2.503,34-	0	0
		43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	35.450,58-	0	0
		43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	290.492,18-	0	0
		43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	119.933.436,14-	8.420.180-	10.367.520-
		43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	37.640.451,23-	38.310.000-	38.710.000-
		43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	11.602.481,53-	34.882.000-	37.339.000-
		43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	36.685,78-	0	0
		43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.875.707,68-	0	0
		43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	2.427,92-	0	0
		43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	2.127.677,38-	0	0
		43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	16.597,64-	0	0
		43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	4.387.210,46-	0	0
		43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	15.011.141,55-	8.000-	8.000-
		43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	764.483,63-	677.034-	827.892-
		43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	1.398.315,54-	1.579.746-	1.931.748-
		43340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	4.128.755,90-	4.400.000-	4.000.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	14.252.472,80-	11.093.200-	13.391.532-
		43720000 Umlage an den KVJS	1.741.719,46-	1.718.700-	1.930.370-
		43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	0,00	307.847-	691.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197.939,15-	25.207.996-	26.483.032-
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	257.458,90-	253.675-	262.090-
		44220000 Verfügungsmittel	4.793,46-	5.000-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	329.880,86-	339.905-	367.436-
		44293000 Gebühren u. Entgelte	26.137,87-	30.000-	30.000-
		44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	452.215,79-	445.400-	361.900-
		44294002 Befundscheine	150.848,11-	100.000-	120.000-
		44294003 Außengutachten	131.706,68-	105.500-	116.000-
		44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	829.173,53-	850.000-	1.100.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	4.695.036,53-	3.950.000-	3.900.000-
		44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	11.390.321,80-	10.350.000-	10.600.000-
		44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	111.545,31-	95.000-	95.000-
		44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	95.734,22-	70.000-	130.000-
		44311000 Bürobedarf	384.131,80-	408.200-	406.470-
		44312000 Bücher/Zeitschriften	145.810,91-	150.762-	150.762-
		44313000 Porto	759.405,16-	605.300-	605.220-
		44314000 Telekommunikation	349.805,70-	217.500-	217.180-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	344.568,73-	159.200-	158.640-
		44316000 Reisekosten	456.068,70-	478.750-	475.370-
		44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.641,02-	163.410-	163.410-
		44411000 Versicherungen	904.939,58-	774.770-	788.950-
		44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	253.728,96-	165.000-	165.000-
		44413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	10.937,20-	0	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	397.517,06-	409.000-	468.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	447.263,35-	121.324-	377.324-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.615.107,54-	1.941.400-	2.620.680-
		44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	20.946,00-	0	0
		44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	139.767,43-	315.000-	280.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	18.390,82-	17.500-	17.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	280.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.262.218,69-	3.266.100-	2.790.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	837,44-	300-	300-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	680.000	680.000
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.235.173,16-</b>	<b>681.369.780-</b>	<b>700.642.745-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.513.705,25-</b>	<b>11.659.886-</b>	<b>16.322.913-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	74.970,56	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	7.969,27	0	0
		53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	822,00	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	66.179,29	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	522.997,89-	0	0
		51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	492.054,14-	0	0
		51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	25.345,58-	0	0
		51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	1.196,80-	0	0
		53210000 Aufwend. Veräußerung Gebäude/Grundstück	4.401,37-	0	0
		53220000 Aufwend. Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>448.027,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.961.732,58-</b>	<b>11.659.886-</b>	<b>16.322.913-</b>
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.513.705,25	0	0

# Gesamtfinanz- haushalt

## 2026

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
		60521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.586.729,47	530.627.266	542.003.944
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	44.182.923,00	49.198.423	42.876.771
		61310000 Gebühren	9.188.468,64	8.988.900	9.646.300
		61311000 Zuweis. Land Flucht/Migration (§29f FAG)	4.750.937,40	4.718.100	1.223.300
		61312000 Zuweisungen Land nach EWZ (§11 I FAG)	0,00	0	4.823.122
		61314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	17.810.649,00	18.000.000	19.195.200
		61400000 Zuweisungen des Bundes	15.200.560,89	14.493.399	15.069.057
		61410000 Zuweisungen des Landes	43.113.142,67	46.590.928	45.632.816
		61410001 Zuweisungen des Landes	49.091,62-	69.300	65.900
		61411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	11.401.583,98	7.256.911	3.054.022
		61412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.136.578,00	14.700.454	15.349.946
		61412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	200.574,09	240.000	243.000
		61412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	4.709,56	4.500	4.600
		61412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	1.459.834,06	0	0
		61419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.292.940,00	3.298.982	3.800.000
		61420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	72.600,00	72.600	72.600
		61460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	4.000,00	8.000	8.000
		61470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	2.400,00	500	500
		61480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	63.136,03	55.515	13.515
		61510000 Grunderwerbsteuer	15.302.333,57	17.000.000	17.000.000
		61820000 Kreisumlage	223.019.486,47	253.280.825	266.021.366
		61829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.512.254,00	1.619.929	2.119.929
		61910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	66.892.738,24	64.500.000	68.834.000
		61911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	26.023.971,49	26.530.000	26.950.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.676.624,71	17.651.250	19.034.200
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. a. v. Einr	32.422,38	31.000	36.000
		62110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	98.472,22	2.133.250	2.550.000
		62110130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	623,67	873.000	1.030.000
		62110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	8.879,00	0	0
		62111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	426.241,67	4.353.000	4.613.000
		62111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	794.571,84	1.200.000	1.200.000
		62120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	180.415,23	175.000	125.000
		62120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	1.927.537,55	0	0
		62120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	52.329,64	0	0
		62121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	175.851,00	0	0
		62121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	215.908,46	200.000	200.000
		62130010 sonst.Einnahmen (insb.Soz.leist./PV)-KOF	2.689,00	0	0
		62130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	2.619.639,58	2.500.000	2.500.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	3	4
		62130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	94.370,40	0	0
		62131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.157.237,82	0	0
		62131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	829.426,66	750.000	800.000
		62140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	23.098,34	0	0
		62140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	1.942,98	0	0
		62140260 Sonstige Einnahmen - OEG	7.095,08	0	0
		62141000 Sonstige Ersatzleistungen	8.240,86	0	0
		62150000 Rückzahl.gew.Hil.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	3.578,28	0	0
		62150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.089.665,55	1.485.000	1.566.000
		62150130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	543.086,11	0	0
		62151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	995.429,24	686.000	651.500
		62151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	26.733,39	25.000	25.000
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. i.E.	754.173,78	900.000	1.100.000
		62210130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	9.244,94	305.000	339.700
		62210630 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	298.639,14	0	0
		62210650 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	9.896,37	0	0
		62210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	115.081,31	0	0
		62211000 Kostenbeitrag,Aufwendungs-/Kostenersatz	287.128,93	1.570.000	1.961.000
		62211210 Ko.beitr.,Aufw./Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	252.569,49	350.000	211.500
		62220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	10.095,16	0	0
		62221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	117.611,29	0	0
		62221210 Unterhalt, sonst.Ersatzleist. - AsylbLG	280,00	0	0
		62230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	255.582,09	0	0
		62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	578.632,75	0	0
		62241000 Sonstige Ersatzleistungen	18.308,97	0	0
		62250130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	26.604,12	0	0
		62251000 Rückzahlung ge.Hi., Tilg./Zins Darlehen	512.812,57	0	0
		62410130 Kost.beitr.Aufw./Kost.ersatz-Gsi bes.WF	0,00	90.000	95.500
		62430130 Leist. von Sozialleist.träger-Gsi bes.WF	93.528,86	0	0
		62911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	20.948,99	25.000	30.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.078.885,48	33.477.842	34.231.723
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.454,67	5.900	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren	924.639,69	802.150	784.350
		63213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	28.460,00	0	0
		63213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	24.784,75	0	0
		63217000 Parkgebühren	135.558,76	100.702	124.850
		63219001 Gebühren Hausmüll	26.987.461,04	29.543.110	30.466.841
		63219002 Agenturverkäufe	1.958.026,30	1.737.750	1.550.500
		63219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	37.968,68	36.000	37.200
		63219004 Gebühren Erddeponie	177.784,50	232.230	245.982
		63220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	796.747,09	900.000	920.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	120.000	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938.646,83	7.359.381	9.206.499



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	3	4
	64110000 Miete/Pacht	2.936.675,54	2.580.611	4.209.192
	64110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	634.385,23	469.500	524.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	215.029,49	160.350	140.750
	64210001 Verkauf von Verpflegung	208.638,72	176.000	196.000
	64611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	749.336,00	138.050	93.300
	64611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	3.146.915,53	2.467.604	2.381.565
	64612000 Ersätze Personalaufwend.	686.396,90	138.384	327.468
	64612001 Ersätze Personalaufwend. (Beschäft. init.)	191.878,28	163.712	234.554
	64612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	16.217,84	30.000	30.000
	64613000 Sonst. privatrechtl. Entgelte (Sponsoring)	76.750,00	70.000	70.000
	64618000 Schadensersatzleistungen	264.641,40	115.000	115.000
	64619001 Ersätze für Druckkosten	30.444,57	45.000	45.000
	64619002 Ersätze für Portokosten	266.534,95	321.500	321.000
	64619003 Ersätze für Telefonkosten	62.865,25	40.170	40.170
	64619004 Ersätze für EDV-Kosten	445.835,16	440.000	475.000
	64619005 Ersätze für Fahrtkosten	6.101,97	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.222.352,41	65.679.968	65.030.651
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.431.537,71-	150.000	325.000
	64800010 Erstattungen vom Bund - KOF	169.424,18	0	0
	64800060 Erstattungen vom Bund - HHG	261,36	0	0
	64802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	3.571,20	0	0
	64803000 Erstatt. Bund Gemein. aufwand Straßenbau	3.259.303,11	2.918.942	3.020.678
	64810000 Erstattungen vom Land	21.592.446,64	27.324.212	21.082.825
	64810120 Erstattungen vom Land - UHVG	5.249.551,22	5.212.550	5.200.000
	64810260 Erstattungen vom Land - OEG	217.827,37	0	0
	64810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	1.452.382,55	2.150.000	2.700.000
	64811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	2.158.129,00	8.500.000	13.098.315
	64811200 Erstatt. Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	342.515,65	677.034	827.892
	64811210 Erstatt. Land - AsylbLG (Leist. ausgaben)	1.102.365,00	1.229.746	1.720.248
	64812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.543.757,38	2.345.856	2.253.475
	64813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	2.721.621,00	3.686.757	4.140.019
	64813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	671.578,15	380.630	380.613
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.620.720,47	5.268.729	4.258.086
	64820001 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden (JC)	0,00	0	276.754
	64820120 Erstatt. von and. Jugendhilfeträger - UHV	51.735,90	0	0
	64820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	1.868.140,10	0	0
	64820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	107.041,39	0	0
	64820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.338.100,26	2.105.000	1.950.000
	64821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	119.163,06	80.000	80.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.104,50	96.804	96.804
	64840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	793.021,02	403.481	394.742
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	257.910,05	156.000	230.000
	64860000 Erstattung von sonst. öff. Sond.rechn.	464,62	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.190,78	0	2.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.890.564,16	2.994.227	2.992.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.043.042,73	4.592.286	4.563.802
		66150000 Betriebsmittelszinsen Kliniken	4.719.190,81	4.000.000	4.000.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	146.250,00	18.000	0
		66180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.008,84	2.000	2.000
		66510000 Erträge aus Gewinnant. verb. Unternehmen	394,88	412.608	412.598
		66990000 Sonst. Finanzerträge (Verzins. Rückstell.)	175.198,20	159.678	149.204
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.004.574,00	3.223.467	3.541.617
		65210000 Erstattung Vorsteuer	31.322,81	0	0
		65610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.533.134,00	1.892.800	2.217.800
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	286.075,69	305.000	300.000
		65820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.010.167	1.008.317
		65910000 Erträge aus Stromeinspeisung	154.041,50	15.500	15.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.885.819,96</b>	<b>665.911.460</b>	<b>680.612.436</b>
10	-	Personalauszahlungen	105.743.083,11-	111.910.839-	113.978.615-
		70110000 Besoldung Beamte	19.604.747,89-	19.708.997-	20.134.375-
		70110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	29.583,81-	23.271-	22.845-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	81.754,21-	0	0
		70114000 Besoldung Beamte (OK)	2.766.805,30-	3.034.470-	3.228.702-
		70114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.730,00-	3.471-	3.631-
		70120000 Entgelte Beschäftigte	48.352.309,97-	51.816.514-	52.814.860-
		70120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	48.878,43-	72.745-	69.489-
		70124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.457.032,28-	7.968.342-	8.008.036-
		70124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte -OK)	1.712,05-	9.717-	8.869-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.690.425,66-	8.683.621-	8.618.618-
		70214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	912.930,04-	1.100.951-	1.149.310-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	4.529.122,32-	4.971.695-	5.118.876-
		70224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	725.728,27-	797.459-	810.225-
		70320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	10.542.371,29-	11.556.926-	12.074.451-
		70324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.607.684,42-	1.680.520-	1.746.023-
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.193.226,94-	1.276.557-	1.208.747-
		70414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	197.040,23-	205.583-	211.558-
		70990000 Minderaufwand Personal	0,00	1.000.000	1.250.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.334.435,92-	78.444.258-	77.978.866-
		72111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	3.118.409,13-	2.159.500-	2.004.500-
		72112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	429.332,76-	624.550-	554.970-
		72113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	369.524,42-	550.900-	528.300-
		72114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	295.170,47-	208.400-	182.950-
		72118002 Umbauarbeiten	18.011,20-	0	240.000-
		72118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	1.043.149,10-	0	0
		72118062 Erneuerung Trinkwassernetz	462.573,06-	0	0
		72118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	2.720,54-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	3	4
	72118087 Sanierung Niederspannungshauptverteilung	2.641,73-	0	250.000-
	72118088 Sanierung Innenhof	88.802,60-	0	0
	72118090 Sanierung Innenfassade Rundbau	71.683,22-	0	0
	72118091 Teilung BSZ Ellwangen	10.952,73-	0	0
	72118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	126.879,18-	0	0
	72118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	898.774,19-	445.000-	100.000-
	72118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	0	250.000-
	72118097 Sanierung E-Werkstatt	0,00	0	200.000-
	72118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	0	150.000-
	72118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	0	80.000-
	72121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	1.433,47-	0	0
	72121088 K3212 Gaxhardt - L2385	3.748,50-	0	0
	72121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	272.529,94-	0	0
	72121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	125.786,07-	0	0
	72121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	62.610,86-	0	0
	72121095 K3254 Fuchreute - Hönig	211.558,90-	0	0
	72121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	517.993,11-	0	0
	72121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	2.655,49-	0	0
	72121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	410.000-	0
	72121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung - BAB7	0,00	570.000-	0
	72122000 Behebung von Frostschäden	171.353,15-	250.000-	320.000-
	72122001 Unterhaltung Kreisstraßen	428.244,64-	350.000-	370.000-
	72123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	237.653,33-	270.000-	270.000-
	72123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	546.204,99-	380.630-	380.613-
	72123052 K3223 Flutbrücke b. Haisterhofen BW 7027 551	471,21-	0	0
	72123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	18.093,10-	0	0
	72123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	21.822,73-	0	0
	72123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	503,82-	0	0
	72123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	1.670,83-	0	0
	72123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	21.000,00-	0	0
	72123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	30.000,00-	0	0
	72123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	27.000,00-	0	0
	72123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	18.000,00-	0	0
	72123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	22.289,24-	0	0
	72123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	25.747,78-	0	0
	72123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	87.000,00-	0	0
	72123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	12.000,00-	0	0
	72123068 K3240 Laubachbrücke beim Riegelhof BW 7126 623	0,00	30.000-	0
	72123069 K3276 Rechbergbachbrücke Waldstetten BW 7224 546	0,00	60.000-	0
	72123070 K3217 Sonnenbachbrücke Beersbach BW 7027 514	0,00	50.000-	0
	72123071 K3320 Jagstbrücke in Schwabsberg BW 7026 530	0,00	50.000-	0
	72123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	0	180.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	3	4
		72211000 Unterhaltung von Geräten	88.865,33-	101.200-	97.200-
		72213000 Wartungsverträge Bürogeräte	81.024,05-	129.700-	140.500-
		72214000 Unterhaltung von technischen Geräten	202.146,49-	182.850-	192.450-
		72215000 Wartungsverträge für technische Geräte	20.908,79-	3.600-	4.200-
		72221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	170.873,12-	131.950-	110.510-
		72222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	409.751,65-	543.280-	410.626-
		72225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	380.596,69-	810.050-	632.450-
		72226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	686.839,90-	1.186.000-	1.033.313-
		72228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	67.828,59-	20.500-	61.700-
		72310000 Mieten und Pachten	5.843.660,87-	6.199.190-	6.315.469-
		72321000 Leasing Fahrzeuge	104.263,31-	112.300-	112.700-
		72322000 Leasing Bürogeräte	56.150,61-	21.500-	12.200-
		72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	10.511,93-	6.000-	6.000-
		72411000 Wärme/Kälte	2.581.049,20-	2.986.400-	2.012.710-
		72412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.816.211,91-	1.998.750-	1.664.500-
		72413000 Strom	1.342.089,09-	1.543.250-	1.431.650-
		72414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.503.063,46-	1.551.724-	1.581.870-
		72511000 Haltung von Fahrzeugen	1.230.672,44-	1.097.300-	1.145.350-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	151.199,96-	173.880-	161.200-
		72612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	29.099,48-	31.500-	31.700-
		72613000 Aus- und Fortbildung	308.005,88-	459.550-	477.915-
		72614000 Supervision	27.087,69-	42.300-	39.200-
		72615000 EDV-Schulungen	38.195,45-	47.000-	44.000-
		72615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
		72619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312.835,10-	165.400-	335.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.882.813,71-	4.606.458-	4.122.643-
		72711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	389.201,56-	420.400-	611.344-
		72712000 Nutzungsentgelte, Software	5.357.747,95-	5.902.560-	6.420.549-
		72713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	127.573,60-	123.900-	133.900-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	236.527,15-	271.250-	244.750-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	600.849,41-	433.850-	737.750-
		72750000 Lernmittel	591.934,40-	1.092.700-	782.400-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	748.932,56-	1.066.700-	790.700-
		72910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.089.675,72-	38.509.286-	39.967.084-
		72910006 Aufwendungen für mobile Messungen	40.063,38-	61.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.899.844,23-	5.866.239-	7.324.045-
		75150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	171.113,63-	300.000-	300.000-
		75170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	269.155,84-	366.239-	2.021.545-
		75172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	5.456.427,58-	5.200.000-	5.000.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	566,71-	0	0
		75930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren GOA	2.580,47-	0	2.500-
14	-	Transferauszahlungen	406.905.112,22-	441.325.573-	455.629.170-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	2.152.468,25-	2.209.893-	2.256.838-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.683.286,17-	1.673.834-	1.697.650-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.296.724,25-	60.840.800-	59.498.552-
	73160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	29.782,00-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.831.483,79-	8.958.000-	7.868.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.569.628,71-	6.778.985-	7.359.553-
	73180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.420.408,44-	1.500.000-	1.500.000-
	73180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.400,00-	2.880-	0
	73180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	9.124,69-	0	0
	73180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	22.931.244,65-	20.802.000-	17.775.000-
	73180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	2.464.152,69-	4.479.097-	5.476.233-
	73180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst.ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
	73181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	634.349,82-	619.724-	656.494-
	73310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	9.260.411,70-	217.636.000-	227.309.288-
	73310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	80,00-	0	0
	73310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	70.849.683,43-	5.660.000-	6.625.000-
	73310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - UHVG	8.878.606,90-	9.075.000-	9.100.000-
	73310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	21.466.055,86-	0	0
	73310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	178.987,90-	0	0
	73310630 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.Erst.KVJS	2.503,34-	0	0
	73310650 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	35.450,58-	0	0
	73310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	290.175,18-	0	0
	73311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	119.740.650,35-	8.420.180-	10.367.520-
	73311110 Soz.L. außerhalb Einricht.-SGB2 (KdU)	37.714.624,58-	38.310.000-	38.710.000-
	73320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	11.625.910,16-	34.882.000-	37.339.000-
	73320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	98.111,13-	0	0
	73320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.872.856,36-	0	0
	73320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	9.258,69-	0	0
	73320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	2.128.421,54-	0	0
	73320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	16.597,64-	0	0
	73320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	4.398.953,89-	0	0
	73321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	15.107.318,42-	8.000-	8.000-
	73321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	764.305,29-	677.034-	827.892-
	73321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	1.336.644,76-	1.579.746-	1.931.748-
	73340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	4.110.258,80-	4.400.000-	4.000.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	14.252.472,80-	11.093.200-	13.391.532-
	73720000 Umlage an den KVJS	1.741.719,46-	1.718.700-	1.930.370-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.774.458,19-	25.207.996-	26.483.032-
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	254.778,85-	253.675-	262.090-
	74220000 Verfügungsmittel	3.895,53-	5.000-	5.000-
	74290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	329.820,86-	339.905-	367.436-
	74293000 Gebühren u. Entgelte	20.094,88-	30.000-	30.000-
	74294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	446.996,77-	445.400-	361.900-
	74294002 Befundscheine	155.538,16-	100.000-	120.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	3	4
		74294003 Außengutachten	133.351,26-	105.500-	116.000-
		74295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	830.662,33-	850.000-	1.100.000-
		74295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	4.667.684,10-	3.950.000-	3.900.000-
		74295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	11.125.576,20-	10.350.000-	10.600.000-
		74295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	111.037,04-	95.000-	95.000-
		74295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	87.870,68-	70.000-	130.000-
		74311000 Bürobedarf	393.139,02-	408.200-	406.470-
		74312000 Bücher/Zeitschriften	145.825,37-	150.762-	150.762-
		74313000 Porto	763.474,33-	605.300-	605.220-
		74314000 Telekommunikation	356.206,87-	217.500-	217.180-
		74315000 Öffentliche Bekanntmachungen	371.543,24-	159.200-	158.640-
		74316000 Reisekosten	453.143,75-	478.750-	475.370-
		74318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209.411,23-	163.410-	163.410-
		74411000 Versicherungen	904.600,02-	774.770-	788.950-
		74412000 Aufwendungen für Schadensfälle	272.372,48-	165.000-	165.000-
		74413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	10.937,20-	0	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	397.245,11-	409.000-	468.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	447.073,35-	121.324-	377.324-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.470.566,35-	1.941.400-	2.620.680-
		74520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	20.946,00-	0	0
		74521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	139.767,43-	315.000-	280.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	4.054,63-	17.500-	17.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	280.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.246.424,71-	3.266.100-	2.790.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	420,44-	300-	300-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand Personalausgaben	0,00	680.000	680.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.656.933,67-</b>	<b>662.754.905-</b>	<b>681.393.728-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.771.113,71-</b>	<b>3.156.555</b>	<b>781.292-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.979.838,15	13.188.000	18.400.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	231.919,45	780.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.507.825,92	8.563.000	7.500.000
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	239.522,76	645.000	870.000
		68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	570,02	3.200.000	10.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.953,10	15.000	15.000
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	5.073,50	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	1.865,14	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	60.014,46	15.000	15.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	221.047,15	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	221.047,15	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.267.838,40</b>	<b>13.203.000</b>	<b>18.415.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.617,20-	50.000-	50.000-
		78211000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.617,20-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.629.001,21-	40.227.000-	32.818.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.088.850,61-	29.658.000-	14.195.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.479.904,85-	9.969.000-	18.123.000-
		78730001 Sonst. Techn. Anlagen/Betriebsvorricht.	2.060.245,75-	600.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.977.436,01-	2.691.568-	3.532.897-
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	281.449,81-	118.200-	61.344-
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.244.334,27-	2.440.468-	3.001.153-
		78312300 Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)	451.651,93-	132.900-	470.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.469,70-	2.500-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	31.469,70-	2.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.250.057,15-	8.228.570-	3.835.733-
		78110000 Investitionszu. an Land	2.644,59-	0	0
		78121000 Invest. zuweisung an Gemeinden/-verbände	84.666,00-	300.000-	102.733-
		78150000 Invest. Zuschüsse Sondervermö./Beteilig.	6.763.897,88-	7.268.570-	2.058.000-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	398.848,68-	660.000-	1.675.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	296.429,26-	337.600-	680.296-
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	296.429,26-	337.600-	680.296-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.368.010,53-</b>	<b>51.537.238-</b>	<b>40.916.926-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.100.172,13-</b>	<b>38.334.238-</b>	<b>22.501.926-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.871.285,84-</b>	<b>35.177.683-</b>	<b>23.283.218-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.378.766,30	38.334.238	22.501.926
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	15.378.766,30	38.334.238	22.501.926
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.109.183,90-	3.350.228-	3.734.950-
		79243000 Tilgung inneres Darlehen	0,00	1.010.167-	1.008.317-
		79273000 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	3.109.183,90-	2.340.061-	2.726.633-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.269.582,40</b>	<b>34.984.010</b>	<b>18.766.976</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.601.703,44-</b>	<b>193.673-</b>	<b>4.516.242-</b>

# Teilergebnis- haushalt

## 2026



# **Teilhaushalt 0**

## **Oberste Kreisorgane und Stabsstellen**

## THH0 Landrat

## Landrat

Die Wahrnehmung der zentralen Steuerungsfunktion innerhalb des Landkreises sowie die Repräsentation des Landkreises nach außen (z. B. bei Empfängen, Ehrungen und Städtepartnerschaften) obliegen dem Landrat sowie dem Kreistag und seiner Ausschüsse.

## Produkte:

1110010000 Steuerung  
1114060001 Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,09	3.261	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.141,37</b>	<b>3.261</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	645.600,04-	695.290-	710.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.953,22-	30.600-	36.824-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	793,34-	1.044-	1.044-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	303,01	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.439,53-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.068,37-	3.287-	6.261-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.213,83-	3.130-	5.217-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.370,22-	2.304-	2.304-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	8.976,56-	14.000-	14.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	537,50-	0	329-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.856,88-	6.835-	7.670-
15	-	Abschreibungen	3.053,31-	2.598-	2.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.349,55-	16.716-	16.692-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.956,12-</b>	<b>745.204-</b>	<b>766.129-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.814,75-</b>	<b>741.943-</b>	<b>763.129-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>811.959,30</b>	<b>864.276</b>	<b>884.964</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	766.101,77	818.654	839.106
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.857,53	45.622	45.858
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>125.716,94-</b>	<b>121.990-</b>	<b>121.563-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	123.099,58-	116.430-	118.945-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.617,36-	5.560-	2.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	427,61-	343-	272-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.814,75</b>	<b>741.943</b>	<b>763.129</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1114060001	42710000	Repräsentation	14.000 €
18	1110010000	44220000	Verfügunsmittel Landrat	5.000 €

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Grundsätze und Strategien**

Dieser Bereich umfasst die strategisch orientierte Festlegung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung zur Sicherstellung und Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung. Darüber hinaus soll ein einheitliches und geordnetes Verwaltungshandeln sowie eine stetige und nachhaltige Fortentwicklung der Verwaltung gewährleistet werden.

**Produkte:**

1112010000 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,95	1.239	369
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.393,95</b>	<b>1.239</b>	<b>369</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.652,42-	73.766-	86.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,17-	381-	568-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	25,45-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	107,33-	0	95-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13,93-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	15,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	405,18-	381-	473-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	332,35-	52-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,43-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.187,37-</b>	<b>74.649-</b>	<b>87.703-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.793,42-</b>	<b>73.410-</b>	<b>87.334-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>155.103,47</b>	<b>77.455</b>	<b>151.320</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	155.103,47	77.455	151.320
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.296,05-</b>	<b>4.038-</b>	<b>63.979-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	78.030,56-	3.866-	63.714-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	265,49-	172-	264-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,00-	6-	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.793,42</b>	<b>73.410</b>	<b>87.334</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH0-01      Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Regionalverband**

Zur Vertretung der regionalen Interessen ist der Landkreis Mitglied im Regionalverband Ostwürttemberg.

**Produkte:**

5110000001      Regionalverband

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	669.856,00-	788.234-	772.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.856,00-	788.234-	772.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.856,00-	788.234-	772.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,55-	1-	3.695-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.399,55-	1-	3.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.399,55-	1-	3.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.255,55-	788.235-	776.345-

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      Anlage 9

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Als Sprachrohr der Landkreisverwaltung ist der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich für die Information und Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen unter Einsatz vielfältiger Kommunikationswege, wie die Homepage des Ostalbkreises als zentrale Online-Plattform, diverse Subwebs und Social Media sowie weitere Print- und Non-Print-Medien. Die regionalen Medien als Multiplikatoren werden über Pressekonferenzen und Presseberichte aktiv am kommunalpolitischen Geschehen beteiligt. Die Medienbeobachtung und Medienanalyse gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Entwicklung und Umsetzung von Werbekonzepten und das Anzeigenwesen. Für die interne Kommunikation der Landkreisverwaltung wird das Mitarbeiterportal administriert.

**Produkte:**

1130020000 Internet, Mitarbeiterportal und Social Media  
1130030000 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien  
1130040000 Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung  
1130050000 Pressearbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,87	239	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,83	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84,70</b>	<b>239</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.195,96-	294.031-	301.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.176,09-	131.350-	171.006-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	727,24-	956-	956-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	277,74	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.319,57-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3.729,34-	3.013-	5.739-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.946,01-	2.870-	4.783-
		42613000 Aus- und Fortbildung	516,53-	1.196-	1.196-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	55.586,21-	92.500-	126.300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	492,71-	0	301-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.136,22-	30.815-	31.730-
15	-	Abschreibungen	4.879,25-	2.895-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,50-	10.483-	10.472-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.023,80-</b>	<b>438.759-</b>	<b>484.909-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.939,10-</b>	<b>438.520-</b>	<b>484.909-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>574.081,37</b>	<b>623.853</b>	<b>668.631</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	574.081,37	623.853	668.631
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>196.740,10-</b>	<b>185.055-</b>	<b>183.505-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	194.340,85-	179.959-	181.105-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.399,25-	5.096-	2.399-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	402,17-	278-	218-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.939,10</b>	<b>438.520</b>	<b>484.909</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1130020000	42710000	Internet, Extranet, Social Media	20.000 €
			Arbeitgeber Branding	28.800 €
			Karriere-Landingpage	5.000 €
	1130030000	42710000	Imagebroschüre	5.000 €
			Pressespiegel	7.000 €
			Geschäftsbericht	9.000 €
	1130040000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	21.000 €
			Landesgartenschau Ellwangen 2026	30.000 €
	1130050000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien, Pressereferentin**
**Beauftragte für Chancengleichheit**

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kommune auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

**Produkte:**

1114010000 Beauftragte für Chancengleichheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	42.500	42.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.845,76-	99.152-	101.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,73-	7.900-	7.900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	657,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	746,03-	1.000-	1.000-
		42614000 Supervision	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	767,13-	6.000-	6.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	321,73-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26,10-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.874,34-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,47-	2.218-	2.214-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.713,30-</b>	<b>111.970-</b>	<b>114.256-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.213,30-</b>	<b>69.470-</b>	<b>71.756-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>87.980,52</b>	<b>94.891</b>	<b>98.092</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	87.980,52	94.891	98.092
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.767,22-</b>	<b>25.421-</b>	<b>26.336-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.005,53-	23.192-	23.574-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.761,69-	2.229-	2.762-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.213,30</b>	<b>69.470</b>	<b>71.756</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14	42710000	Gleichstellungs-Aktionsplan Chancengleichheitsplan, Fachtag Vielfalt, kreisweite Netzwerke und Veranstaltungen	3.500 € 2.500 €
17	43180000	Zuschuss an Kreisfrauenrat	2.700 €
18	44290000	Anlage 8	

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Integrationsbeauftragte**

Die Integrationsbeauftragte ist für die integrationspolitischen Belange des Landkreises zuständig und pflegt regelmäßigen Kontakt zu allen Akteuren der lokalen Integrationsarbeit. Sie fördert die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe. Ihre Tätigkeit ist vornehmlich konzeptionell und strategisch ausgerichtet.

**Produkte:**

1114080000 Integrationsbeauftragte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.858,85-	73.311-	67.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,51-	2.760-	2.760-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	295,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	906,88-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	200,63-	510-	510-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,26-	2.116-	2.114-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.736,62-</b>	<b>78.187-</b>	<b>72.348-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.736,62-</b>	<b>65.587-</b>	<b>59.748-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>110.505,90</b>	<b>84.817</b>	<b>76.850</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	110.505,90	84.817	76.850
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.769,28-</b>	<b>19.230-</b>	<b>17.103-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.568,60-	18.909-	16.902-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	200,68-	321-	201-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.736,62</b>	<b>65.587</b>	<b>59.748</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14 42710000 Verschiedene Veranstaltungen für Frauen, Azubitag

2.000 €



**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen**

In diesen Zuständigkeitsbereich fällt die Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf kommunaler Ebene. Durch die vernetzte Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Organisationen, Verbänden und Einrichtungen der Behindertenhilfe soll die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens gelingen.

**Produkte:**

1114150000 Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	72.000	72.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.566,12-	109.785-	106.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,17-	6.100-	5.600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.438,81-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	450,00-	2.000-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	79,96-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28,40-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,60-	2.731-	2.727-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.229,89-</b>	<b>118.616-</b>	<b>114.885-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.229,89-</b>	<b>46.616-</b>	<b>42.885-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>64.888,09</b>	<b>71.054</b>	<b>67.567</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	64.888,09	71.054	67.567
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.658,20-</b>	<b>24.437-</b>	<b>24.682-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.170,84-	24.228-	24.195-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	487,36-	209-	487-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.229,89</b>	<b>46.616</b>	<b>42.885</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14	42710000	Aufwendungen für fünf Inklusionsveranstaltungen	1.500 €
17	42910000	Aufwendungen für Honorare, Gebärdendolmetscher/Schriftsprachdolmetscher	3.000 €
18	44290000	Anlage 8	

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Zensus 2022**

Nachdem der Zensus durch die Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, ist nun der 15. Mai 2022 als Zensusstichtag vorgesehen. Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben. Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften.

**Produkte:**

1210010000 Zensus 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.057,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.057,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,16-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	706,16-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,12-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.006,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>273</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	273	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>273-</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	273-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.006,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,  
Pressereferentin**
**Ehrenamtskarte**

Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements führt die Landesregierung eine Ehrenamtskarte in vier ausgewählten Modellkommunen ein. Damit will das Land Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte zum Ausdruck bringen. Sie sollen Vergünstigungen in Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen erhalten.

**Produkte:**

1114100000 Ehrenamtskarte Baden-Württemberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.200,00	40.000	90.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.200,00</b>	<b>40.000</b>	<b>90.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.672,53-	86.658-	82.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,71-	2.400-	4.450-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	210,00-	400-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.315,00-	2.000-	4.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	172,71-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,71-	3.250-	3.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.094,95-</b>	<b>92.308-</b>	<b>89.907-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.105,05</b>	<b>52.308-</b>	<b>793</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.649,76-</b>	<b>61.944</b>	<b>5.718</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.649,76-	61.944	5.718
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.455,29-</b>	<b>9.636-</b>	<b>6.511-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.455,29-	9.636-	6.511-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.105,05-</b>	<b>52.308</b>	<b>793-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH0-02      Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf**
**Europabüro**

Durch verschiedene Maßnahmen soll die Öffentlichkeit für das Thema Europäische Union sensibilisiert und der Bereich europäische Angelegenheiten im Landkreis nachhaltig etabliert werden. Hierzu gehören die Initiierung, Organisation und Auswertung von Veranstaltungen zur Informationsvermittlung und zum Erfahrungsaustausch, die Bereitstellung des Europe Direct-Informationszentrums EUROPpoint Ostalb und verschiedener Informationsstände. Neben der Kooperation mit europäischen Institutionen sowie der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken zählen auch die Recherche von EU-Förderprogrammen, die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, die Unterstützung bei der Beantragung von EU-geförderten Projekten sowie die Teilnahme an nationalen und europäischen Netzwerk- und Projekttreffen zum Tätigkeitsfeld.

**Produkte:**

1114070000      Europabüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.103,47	38.500	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.453,26</b>	<b>38.500</b>	<b>45.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.728,13-	162.942-	92.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,19-	14.841-	14.206-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	907,60-	1.500-	1.050-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	474,82-	675-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.442,20-	10.000-	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.371,66-	1.666-	1.556-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.436,91-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	692,29-	843-	674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,64-	8.319-	7.535-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.274,25-</b>	<b>186.946-</b>	<b>114.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.820,99-</b>	<b>148.446-</b>	<b>68.941-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>117.583,58</b>	<b>166.920</b>	<b>93.679</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	117.583,58	166.920	93.679
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.673,70-</b>	<b>18.388-</b>	<b>24.690-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.036,47-	16.893-	21.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.637,23-	1.495-	3.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,89-	86-	48-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.820,99</b>	<b>148.446</b>	<b>68.941</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH0-02      Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf**
**Wirtschaftsförderung**

Der Bereich beschäftigt sich mit standortbezogenen, strukturverbessernden, unternehmensbezogenen, marketingbezogenen sowie projektbezogenen Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Standortqualität und der Wirtschaftsstruktur. Dazu wird z. B. mit Instrumenten wie Standortanalysen, Wirtschafts- und Strukturanalysen, Strategie- und Bedarfsplanungen, Förderprogrammen, Technologie- und Wissenstransfer, Innovations- und Hochschulpolitik, Gründungsförderung, Fachkräftepotenzial, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmanagement gearbeitet. Ein weiterer Bestandteil ist die Positionierung des Landkreises und seiner Kommunen in Förderkulissen, Förderprogrammen und Projekten von der regionalen bis zur europäischen Ebene.

**Produkte:**

5710010000      Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.254,26	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.744,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.391,48</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	496.265,14-	597.920-	541.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.495,94-	96.596-	122.623-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.657,88-	1.740-	1.918-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	867,34-	783-	1.096-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.549,87-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	46.575,15-	70.000-	80.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.845,70-	2.073-	2.609-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	20.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	71.696,67-	71.084-	71.229-
17	-	Transferaufwendungen	551.539,11-	382.500-	586.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.135,77-	43.717-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.132,63-</b>	<b>1.191.818-</b>	<b>1.366.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158.741,15-</b>	<b>1.191.218-</b>	<b>1.365.918-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>84.994,93</b>	<b>72.875</b>	<b>86.598</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	84.994,93	72.875	86.598
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>236.140,22-</b>	<b>219.312-</b>	<b>245.927-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	234.349,97-	217.195-	244.136-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.790,25-	2.117-	1.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.171,29-	19.000-	16.887-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.316,58-</b>	<b>165.436-</b>	<b>176.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.331.057,73-</b>	<b>1.356.654-</b>	<b>1.542.134-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	30.000 €
		Landesgartenschau Ellwangen 2026	50.000 €
	42910000	Studien und Konzeptentwicklungen zu Wasserstoff, Greentech, Life Science	20.000 €
		Life Programm	15.000 €
17	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	65.100 €
		Entgelt an die WIRO	149.000 €
		Welcome-Center für Fachkräfte	40.000 €
	43180000	Zuschuss DigitalHub	75.000 €
		Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	99.200 €
		KI-Allianz – Community-Manager	12.100 €
		KI-Werkstatt	128.500 €
		Zuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	17.500 €
18	44290000	Anlage 8	
	44520000	Eigenanteil LEADER Schwäbischer Wald	14.200 €
		Anteil Regionalbudget für LEADER-Kulissen Jagstregion (13.000 €) und Schwäbischer Wald (4.000 €)	17.000 €
		Anteil LEADER-Kulissen Brenzregion	1.200 €

**THH0-02      Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf**
**Kontaktstelle Frau und Beruf**

Die Kontaktstelle Frau und Beruf setzt sich durch spezifische Beratungsangebote mit Handlungsempfehlungen und Förderungen für eine aktive und individuelle Existenz-, Berufs- und Laufbahnentwicklung von Frauen ein. Das Angebot umfasst insbesondere die Bereiche berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Quereinstieg oder Umorientierung, Bewerbungscoaching, Berufswege- und Karriereplanung sowie Existenzgründung und Unternehmensführung. Durch das Beratungsangebot, Veranstaltungen für Frauen, Unternehmen und Multiplikatoren sowie Netzwerkarbeit (Wirtschaftsverbände, Kammern, Unternehmen usw.) soll die Vereinbarkeit von persönlichen, familiären und beruflichen Strukturen gefördert und die Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben gefördert werden.

**Produkte:**

5710020000      Kontaktstelle Frau und Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.064,60	79.062	79.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.064,60</b>	<b>79.062</b>	<b>79.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.647,72-	135.543-	118.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,52-	16.362-	11.731-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	459,85-	760-	532-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	240,57-	342-	304-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.900,00-	2.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.067,69-	1.500-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	739,20-	860-	805-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.939,21-	10.800-	8.090-
15	-	Abschreibungen	350,76-	427-	342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,77-	4.188-	3.789-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.266,77-</b>	<b>156.521-</b>	<b>134.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.202,17-</b>	<b>77.459-</b>	<b>54.818-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.912,56-</b>	<b>52.586-</b>	<b>48.681-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.229,86-	47.959-	44.998-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.682,70-	4.627-	3.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,04-	43-	24-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.957,60-</b>	<b>52.629-</b>	<b>48.705-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.159,77-</b>	<b>130.088-</b>	<b>103.524-</b>

**THH0-02      Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf**
**AAccelerator**

Verwaltung des Standorts (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen.

Der AAccelerator wird von der Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH betrieben und bietet ein vielfältiges Angebot für die unterschiedlichen Belange in der Gründerszene. Im Fokus steht die Zielgruppe der (potentiellen) Gründerinnen und Gründer, die im AAccelerator umfangreiche Unterstützung erhalten. Neben kompetenter Beratung zum Thema Existenzgründung haben Co-working spaces, Werkstätten und Besprechungsräume an diesem Standort ihren Platz gefunden. Der AAccelerator ist als kreativer Ort der Vernetzung und Inspiration konzipiert, um innovative Ideen bestmöglich voranzubringen. Zusätzlich werden regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen aktuellen Themen organisiert, die allen Interessierten weiteren fachlichen Input liefern.

**Produkte:**

5710030000 AAccelerator

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.390,61	62.500	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,84	206	114
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.021,45</b>	<b>62.706</b>	<b>105.114</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.281,03-	28.951-	28.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.076,78-	268.496-	248.382-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	171.221,65-	90.000-	90.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	27.680,10-	5.500-	5.800-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	4.418,21-	3.500-	3.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	19.145,65-	15.000-	18.500-
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	518,71-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	3,35-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4,45-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	814,91-	597-	3.115-
		42310000 Mieten und Pachten	1.538,20-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	24,76-	54-	51-
		42411000 Wärme/Kälte	30.679,00-	60.000-	35.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	9.343,64-	17.000-	10.000-
		42413000 Strom	32.770,88-	35.000-	35.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	14.015,00-	25.000-	30.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	257,23-	136-	185-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	33,26-	327-	678-
		42613000 Aus- und Fortbildung	244,85-	243-	231-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,27-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.484,66-	3.640-	3.822-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.875,00-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.114,38-	1.115-	938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,50-	434-	412-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.727,69-</b>	<b>298.996-</b>	<b>278.394-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.706,24-</b>	<b>236.291-</b>	<b>173.280-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.759,41-</b>	<b>11.212-</b>	<b>5.351-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.730,66-	11.185-	5.323-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28,75-	27-	29-
27	-	kalkulatorische Kosten	81,27-	48-	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.840,68-</b>	<b>11.261-</b>	<b>5.367-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.546,92-</b>	<b>247.551-</b>	<b>178.646-</b>

**THH0-02      Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf****LEADER Aktionsgruppe Jagstregion**

LEADER steht für die „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ und ist ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume. Die LEADER-Aktionsgruppe Jagstregion wurde für die Förderperiode 2023-2027 als Förderkulisse ausgewählt und kann in diesem Zeitraum EU- und Landesmittel für Projektförderungen abrufen. Die Aktionsgruppe ist in Form des Vereines „Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.“ organisiert. Das Regionalmanagement des Vereins mit Sitz in Ellwangen, das LEADER in der Region umsetzt, begleitet Projektträger bei der Antragstellung und stößt Entwicklungsprozesse an.

**Produkte:**

5710100000      LEADER Aktionsgruppe Jagstregion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.002,71	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.352,06	73.352	73.352
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.354,77</b>	<b>163.352</b>	<b>163.352</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.703,19-	173.758-	183.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,05-	27.380-	16.580-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.619,60-	9.620-	9.620-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,01	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	519,25-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	4.000-	3.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	847,04-	760-	760-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.347,17-	12.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,01	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,98-	6.482-	6.977-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.711,21-</b>	<b>207.620-</b>	<b>207.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.356,44-</b>	<b>44.268-</b>	<b>43.932-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.041,69-</b>	<b>35.963-</b>	<b>29.125-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.041,68-	35.377-	29.125-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,01-	586-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.041,69-</b>	<b>35.963-</b>	<b>29.125-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.398,13-</b>	<b>80.232-</b>	<b>73.057-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14      42910000      Öffentlichkeitsarbeit (80%-Förderung)

2.000 €

18      44290000      Anlage 8

## THH0-03 Rechnungsprüfung

## Rechnungsprüfung

Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich sowohl über die örtliche Prüfung des Ostalbkreises, seiner Sonder- und Treuhandvermögen und seiner selbständigen Kommunalanstalten, als auch über die überörtliche Prüfung von Gemeinden (bis 4.000 Einwohner), Gemeindeverwaltungsverbänden sowie Zweckverbänden und Stiftungen. Einer Prüfung unterzogen werden u.a. die Bereiche Jahresrechnung/-abschluss, Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Bauausgaben, Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land; darüber hinaus erfolgt eine Betätigungsprüfung und Prüfung sonstiger übertragener Bereiche.

## Produkte:

1113010000 Örtliche Prüfung

1113050000 Überörtliche Prüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.766,13	110.000	112.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>317.766,13</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.246.766,99-	1.285.534-	1.205.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,84-	6.560-	7.260-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	43,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.576,50-	3.000-	4.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	616,63-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.242,97-	3.560-	3.260-
15	-	Abschreibungen	49,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.789,51-	13.657-	13.607-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.085,43-</b>	<b>1.305.751-</b>	<b>1.226.061-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>945.319,30-</b>	<b>1.195.751-</b>	<b>1.113.561-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.361.775,75</b>	<b>1.571.189</b>	<b>1.530.550</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.361.775,75	1.548.286	1.530.550
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	22.903	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>416.456,33-</b>	<b>375.438-</b>	<b>416.989-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	415.843,73-	375.024-	416.376-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	612,60-	414-	613-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,12-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>945.319,30</b>	<b>1.195.751</b>	<b>1.113.561</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

 7 1113010000 34850000 Erstattung Verwaltungskosten Kliniken Ostalb  
 34880000 Erstattung Verwaltungskosten Hospitalstiftung

 100.000 €  
 12.500 €

## THH0-04    Tourismus

### Tourismus

Der Ostalbkreis ist unter dem Markendach des „Schwäbische Alb Tourismus“ eine Freizeit-, Erholungs- und Feriendestination mit annähernd 800.000 Übernachtungen pro Jahr und einem Vielfachen an Tagesbesuchern. Das touristische Potential verbindet sich insbesondere mit der Flächengröße des Landkreises, den drei Landschaftscharakteren Albhochfläche, Albvorland und Keuperwaldberge sowie verschiedenen UNESCO-Prädikaten. Die strategische und operative Tourismusarbeit umfasst Konzeptentwicklung und -fortschreibung, Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur, Koordination und Vernetzung von Aktivitäten beteiligter Kommunen und Touristikgemeinschaften, Angebotsentwicklung und Tourismusmarketing über Print- und Onlinemedien zur Stärkung des Tages-, Event- und Urlaubstourismus sowie Veranstaltungen und Messebeteiligungen.

#### Produkte:

5750010000    Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.087,15	8.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.087,15</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.041,24-	185.658-	191.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.022,78-	403.550-	363.510-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	266,54-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	446,62-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	370.338,23-	401.000-	360.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	971,39-	1.050-	1.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	134-	0
17	-	Transferaufwendungen	29.782,00-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.178,73-	160.379-	130.669-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.024,75-</b>	<b>750.871-</b>	<b>686.746-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.937,60-</b>	<b>742.871-</b>	<b>676.746-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.859,73-</b>	<b>92.514-</b>	<b>88.830-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	79.738,04-	92.221-	88.708-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	121,69-	293-	122-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.859,73-</b>	<b>92.515-</b>	<b>88.830-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.797,33-</b>	<b>835.386-</b>	<b>765.575-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Tourismus Ostalb	213.000 €
		Leuchtturmprojekte des Schwäbischen Alb Tourismus e.V.	35.000 €
		Kümmererstelle für Landesradfernwege Schwäbischer Alb Tourismus e. V.	12.200 €
		OstalbRadRunde	50.000 €
		Landesgartenschau Ellwangen 2026	50.000 €
17	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150 €
18	44290000	Anlage 8	

## THH0-05    Datenschutz

## Datenschutz

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie den weiteren bundes- und landesrechtlichen Normen (insbes. BDSG, LDSG). Unterrichtung und Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Beschäftigten der Landkreisverwaltung hinsichtlich ihrer Rechtspflichten. Berichterstattung an die Verwaltungsspitze. Durchführung von Sensibilisierungen, Schulungen und Überprüfungen. Anlaufstelle für den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI). Betreuung der Landkreisverwaltung einschließlich der mit ihr verbundenen Vereine sowie von Städten und Gemeinden im Ostalbkreis.

## Produkte:

1114050000    Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.517,17	77.517	81.480
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.517,17</b>	<b>77.517</b>	<b>81.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.885,70-	152.338-	161.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,15-	836-	756-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	65,75-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	479,93-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	15,46-	600-	421-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3,14-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,53-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	194,06-	236-	334-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	75,05-	12-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,44-	804-	800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.298,34-</b>	<b>153.990-</b>	<b>163.093-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.781,17-</b>	<b>76.472-</b>	<b>81.612-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>77.534,30</b>	<b>100.369</b>	<b>106.768</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	77.534,30	100.369	106.768
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.749,97-</b>	<b>23.896-</b>	<b>25.154-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.690,02-	23.627-	25.094-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	59,95-	269-	60-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,16-	1-	1-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.781,17</b>	<b>76.472</b>	<b>81.612</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

7    34820000    Erstattungen Gemeinden für Betreuungsleistung

80.000 €

**THH0-06    Örtlicher Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**
**Personalrat**

Der Personalrat nimmt Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

**Produkte:**

1114030000    Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.361,59-	228.207-	229.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,80-	6.100-	6.100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.569,56-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.460,13-	3.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	67,11-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,16-	5.070-	5.060-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.089,55-</b>	<b>239.377-</b>	<b>240.631-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.089,55-</b>	<b>239.377-</b>	<b>240.631-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>278.091,01</b>	<b>290.283</b>	<b>298.025</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	278.091,01	290.283	298.025
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.001,46-</b>	<b>50.907-</b>	<b>57.393-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	52.944,12-	50.893-	57.336-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	57,34-	14-	57-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>225.089,55</b>	<b>239.377</b>	<b>240.631</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14    42710000    Personalversammlung

3.000 €

**THH0-06    Örtlicher Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**
**Schwerbehindertenvertretung**

Der Schwerbehindertenvertretung obliegen Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht, um die Interessen der Schwerbehinderten zu wahren.

**Produkte:**

1114040000    Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.319,30-	50.210-	51.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,54-	1.000-	1.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	672,42-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25,12-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,77-	654-	652-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.513,61-</b>	<b>51.864-</b>	<b>53.744-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.513,61-</b>	<b>51.864-</b>	<b>53.744-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>61.332,61</b>	<b>66.311</b>	<b>66.539</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	61.332,61	66.311	66.539
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.819,00-</b>	<b>14.446-</b>	<b>12.795-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.819,00-	14.446-	12.795-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.513,61</b>	<b>51.864</b>	<b>53.744</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 1

## Dezernat I

## THH1-01 Kreisarchiv

## Kreisarchiv

Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Unterlagen der Kreisverwaltung (Überlieferungsbildung); Sammlung und Dokumentation zur Geschichte des Ostalbkreises; Förderung der heimat- und ortsgeschichtlichen Forschung.

## Produkte:

2521010000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.340,50	3.341	3.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.360,00	27.250	6.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.700,50</b>	<b>39.891</b>	<b>18.891</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.377,06-	236.319-	178.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.551,96-	59.385-	46.560-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	124,66-	0	400-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	905,60-	700-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.392,38-	1.500-	1.500-
		42615000 EDV-Schulungen	11.842,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.540,71-	21.000-	19.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	250-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.746,61-	35.935-	25.660-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.820,27-	4.367-	3.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,69-	2.249-	2.237-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.293,98-</b>	<b>302.321-</b>	<b>231.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.593,48-</b>	<b>262.430-</b>	<b>212.699-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.190,12-</b>	<b>76.850-</b>	<b>70.527-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	64.654,98-	75.866-	69.992-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	535,14-	984-	535-
27	-	kalkulatorische Kosten	76,23-	16-	26-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.266,35-</b>	<b>76.866-</b>	<b>70.553-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.859,83-</b>	<b>339.295-</b>	<b>283.252-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310000	Gebühren für Digitalisierungsprojekt	9.300 €
6	34210000	Verkauf Buch „Burgen im Ostalbkreis“	6.250 €
14	42710000	Druck und Layout für Buch „Burgen im Ostalbkreis“, Infobroschüre Todesmärsche Archivbedarf und Bestandserhaltung	8.000 € 2.500 € 8.500 €
18	44290000	Anlage 8	

## Archiv

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>725215000000: Archiv</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.666,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

**THH1-02    Cybersicherheit**
**Cybersicherheit**

Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Kernverwaltung und Beratung der Behördenleitung.

Entwicklung von Konzepten, Richtlinien und Risikoanalysen zur IT-Sicherheit sowie Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden der Kernverwaltung für das Thema Informationssicherheit.

**Produkte:**

1120030001    Cybersicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.420,32-	119.910-	118.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,60-	18.000-	38.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.607,59-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	659,00-	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	285,60-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19,41-	8.000-	28.100-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,33-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.010,25-</b>	<b>138.410-</b>	<b>156.757-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.010,25-</b>	<b>138.410-</b>	<b>156.757-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>118.705,70</b>	<b>152.936</b>	<b>172.089</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	118.705,70	152.936	172.089
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.695,45-</b>	<b>14.526-</b>	<b>15.332-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.566,74-	14.526-	15.203-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	128,71-	0	129-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.010,25</b>	<b>138.410</b>	<b>156.757</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Cybersicherheit

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711205000004: Cybersicherheit</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH1-10 Personal

## Personalwesen

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Personalangelegenheiten.

## Produkte:

1121000001	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
1121000002	Bike Leasing Job-Bike
1121010000	Personalbedarfsdeckung
1121020000	Personalbetreuung
1121050000	Bezüge- und Entgeltabrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.123,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.141,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.160,45	144.608	297.197
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.200,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.247.625,39</b>	<b>144.608</b>	<b>297.197</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.688.528,21-	5.158.473-	4.882.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.211,56-	330.066-	522.118-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.151,04-	1.487-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.446,58-	6.125-	6.125-
		42615000 EDV-Schulungen	2.712,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242.205,90-	66.000-	241.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	68.793,90-	54.375-	72.375-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	368,92-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	276.514,72-	191.829-	202.618-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.250-	0
15	-	Abschreibungen	25.935,94-	293-	33.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.823,89-	58.563-	168.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.476.499,60-</b>	<b>5.547.395-</b>	<b>5.605.677-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.228.874,21-</b>	<b>5.402.787-</b>	<b>5.308.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.814.658,20</b>	<b>5.989.564</b>	<b>5.918.376</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.814.658,20	5.989.564	5.918.376
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>583.048,55-</b>	<b>586.773-</b>	<b>608.183-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	572.055,63-	581.416-	597.190-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.992,92-	5.358-	10.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.735,44-	4-	1.713-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.228.874,21</b>	<b>5.402.787</b>	<b>5.308.480</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1121000001	42619000	Jobticket	65.000 €
			Teambildungsmaßnahmen	6.000 €
	1121000001	42710000	Führungskräftetagungen	8.000 €
			Mitarbeiterfest	20.000 €
			Vereinbarkeit Familie und Beruf	3.000 €
			Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen für Führungskräfte	3.000 €
			Schulungen für Führungskräfte zur Stellenbewertung	5.000 €
			Geschenke / Give-Aways	11.000 €
18	1121000001	44290000	Anlage 8	

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711215000001: Personal</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.805,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	127.805,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.805,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.805,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



## THH1-10 Personal

## Aus- und Fortbildung

Organisation der Ausbildung und Ausbildungsleitung: Einstellung, Betreuung und Anleitung der Auszubildenden in insgesamt 10 verschiedenen Ausbildungsberufen. Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Fortbildung und Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.

## Produkte:

1121030000 Ausbildung

1121040000 Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.956,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.566,95	56.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.640,68	10.081	5.985
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.163,63</b>	<b>66.081</b>	<b>107.985</b>
12	-	Personalaufwendungen	913.499,38-	908.614-	823.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.776,16-	250.774-	242.952-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	164,43-	213-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.450,45-	10.875-	18.375-
		42615000 EDV-Schulungen	387,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.913,26-	99.400-	94.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.385,60-	31.625-	31.625-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	52,70-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	39.422,22-	107.411-	98.952-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.250-	0
15	-	Abschreibungen	3.705,14-	42-	4.723-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.529,11-	44.715-	44.543-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094.509,79-</b>	<b>1.204.145-</b>	<b>1.115.227-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>967.346,16-</b>	<b>1.138.064-</b>	<b>1.007.242-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.229.027,92</b>	<b>1.419.465</b>	<b>1.310.987</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.229.027,92	1.419.465	1.310.987
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>261.290,99-</b>	<b>281.400-</b>	<b>303.501-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	256.208,74-	278.640-	298.419-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.082,25-	2.760-	5.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	390,77-	0-	245-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>967.346,16</b>	<b>1.138.064</b>	<b>1.007.242</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1121030000	42619000	Lehrgang mittlerer Dienst	7.500 €
			Betreuung Berufsausbildungsverhältnis durch IHK	1.500 €
			Verwaltungsschule Auszubildende	17.000 €
	1121040000	42619000	Fachübergreifende Fortbildungen	10.000 €
			Qualifizierung Führungskräfte	10.000 €
			Qualifizierung Nachwuchsführungskräfte	10.000 €
			Gesundheitskurse	10.000 €
			Wiedereingliederung beurlaubter Beamter	3.000 €
			Mitarbeiter-Qualifizierung	10.000 €
			Karriereoffensive zur Personalgewinnung und –bindung	15.000 €

## Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711215000002: Ausbildung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.324,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	23.324,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.324,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.324,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH1-11 Kommunalaufsicht

## Kommunalaufsicht

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der kreisangehörigen Gemeinden durch Prüfungen, Bearbeitung von Widersprüchen und qualifizierter Beratung der Gemeinden, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

## Produkte:

1114060002	Ehrungen
1131010000	Prüfung der Gesetzmäßigkeit
1131030000	Prüfung auf Gewährung von Zuweisungen von Land und Bund
1131040000	Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für Bürgermeister
1131050000	Bearbeitung von Widersprüchen
1210030000	Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.320,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.329,18	0	450.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	406,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>317.055,58</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	330.380,44-	297.090-	258.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.161,82-	4.520-	16.520-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	648,02-	0	2.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	44.458,37-	0	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.055,43-	4.520-	4.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.881,39-	2.572-	442.559-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.423,65-</b>	<b>304.182-</b>	<b>717.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.368,07-</b>	<b>304.182-</b>	<b>265.902-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>58.303,95</b>	<b>46.479</b>	<b>52.222</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	58.303,95	46.479	52.222
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.696,44-</b>	<b>97.719-</b>	<b>108.184-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	111.696,44-	97.359-	108.184-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	360-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.392,49-</b>	<b>51.240-</b>	<b>55.962-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.760,56-</b>	<b>355.422-</b>	<b>321.864-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
7	1210030000	34810000	Erstattung Land für Landtagswahl	450.000 €
18	1210030000	44520000	Erstattung an Kommunen für Landtagswahl	440.000 €



## THH1-12 Zentrale Vergabestelle

### Zentrale Vergabestelle

Durchführung aller nationalen und europaweiten Vergabeverfahren der Landkreisverwaltung zur Sicherstellung einer rechtskonformen Vergabepaxis in der Landkreisverwaltung durch Auf- und Ausbau der hierfür notwendigen Strukturen, Beratung der Geschäftsbereiche in vergaberechtlichen Fragen, konzeptionelle Arbeiten (z.B. Erstellen von Dienstanweisungen und Handlungsleitfäden, Entwicklung von Standardprozessen), Koordinierung und Veröffentlichung der Ausschreibung, Durchführung von Submission und formaler Prüfung einschließlich Abwicklung der Bieterkommunikation; statistische Auswertung und Beauskunftung entsprechender Anfragen.

#### Produkte:

1126010003 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.120,19	4.496	9.526
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.120,19</b>	<b>4.496</b>	<b>9.526</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.046,35-	290.698-	307.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,13-	6.836-	7.506-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.092,25-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.156,09-	0	521-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3,14-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,53-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.745,84-	6.836-	6.984-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	75,05-	12-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,69-	2.647-	2.636-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.487,22-</b>	<b>300.193-</b>	<b>317.605-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.367,03-</b>	<b>295.696-</b>	<b>308.079-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>304.264,69</b>	<b>339.943</b>	<b>357.627</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	304.264,69	339.943	357.627
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.894,50-</b>	<b>44.245-</b>	<b>49.547-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	43.384,06-	44.161-	49.038-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	510,44-	85-	510-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,16-	1-	1-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260.367,03</b>	<b>295.696</b>	<b>308.079</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH1-13 Information und Kommunikation

### Information und Kommunikation (IuK)

Organisation, Installation und Betreuung von Hard- und Software zur Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Schulung der landkreiseigenen Mitarbeiter.

#### Produkte:

1120010002	Organisation, Bereich Information und Kommunikation
1120020000	Kundenbetreuung, Benutzerservice, Schulung
1120030000	Entwicklung, Pflege und Betreuung von IuK-Anwendungen
1120040000	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzwerkes
1120050000	Zentrale Telekommunikationsanlagen
1126010002	Zentraler Einkauf (IuK-Geräte)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.684,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.085,66	40.170	40.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.814,50	120.804	81.096
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.584,21</b>	<b>160.974</b>	<b>121.266</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.685.086,57-	2.764.439-	2.806.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.219,35-	2.524.050-	2.864.368-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.447,90-	46.200-	56.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.548,94-	3.000-	0
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	526,51-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.484,40-	4.500-	4.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.764,12-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	698,49-	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	19.578,20-	45.000-	40.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	193.450,18-	370.600-	546.584-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.551.828,25-	1.996.130-	2.147.064-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.892,36-	58.620-	70.220-
15	-	Abschreibungen	325.242,84-	418.232-	351.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.739,44-	86.818-	86.712-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.956.288,20-</b>	<b>5.793.539-</b>	<b>6.108.633-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.573.703,99-</b>	<b>5.632.565-</b>	<b>5.987.367-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.575.667,26</b>	<b>6.779.258</b>	<b>7.135.359</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.946.767,97	6.231.886	6.506.460
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	628.899,29	547.372	628.899
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>980.001,90-</b>	<b>1.113.108-</b>	<b>1.113.368-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	978.721,79-	1.112.826-	1.112.088-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.280,11-	282-	1.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.961,37-	33.585-	34.625-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.573.703,99</b>	<b>5.632.565</b>	<b>5.987.367</b>

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Verrechnung von Telefonkosten



## Information und Kommunikation (IuK)

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711205000002: Information und Kommunikation</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.940,74-	40.000-	0	242.200-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	174.940,74-	40.000-	0	242.200-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.825,93-	180.000-	0	321.000-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	33.825,93-	180.000-	0	321.000-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.766,67-	220.000-	0	563.200-	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.766,67-	220.000-	0	563.200-	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.  
9, 12     Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711265000002: Zentraler Einkauf (IuK-Geräte)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

**THH1-14      Geschäftsstelle Kreistag**
**Geschäftsstelle Kreistag**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags inkl. Sitzungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung.

**Produkte:**

1111010000      Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,80	1.750	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.065,46	41.041	22.725
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.968,26</b>	<b>42.791</b>	<b>24.325</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.827,05-	270.969-	260.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.981,85-	44.661-	31.182-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	288,79-	250-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	134,71-	900-	1.087-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	70.552,91-	36.500-	23.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	26.329,03-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.665,26-	7.011-	7.094-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	27.363,87-	902-	25.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.296,59-	228.844-	248.833-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.469,36-</b>	<b>545.375-</b>	<b>565.758-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.501,10-</b>	<b>502.584-</b>	<b>541.433-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>586.155,92</b>	<b>555.995</b>	<b>607.583</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	552.884,56	519.710	574.312
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	33.271,36	36.285	33.271
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.497,64-</b>	<b>53.362-</b>	<b>64.198-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	57.423,78-	52.054-	61.127-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.073,86-	1.307-	3.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.157,18-	49-	1.952-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>522.501,10</b>	<b>502.584</b>	<b>541.433</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
14	42710000	Verpflegung, Geschenke, Bewirtung von Sitzungen, inkl. Klausurtagungen, Weihnachtsgeschenke Trauerausstattung und -anzeigen für verstorbene Kreisräte	17.000 € 6.000 €
18	44210000	Sitzungsgelder	240.000 €

## Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711115000000: Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.557,50-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	123.557,50-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.557,50-	0	0	0	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.557,50-	0	0	0	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			

**THH1-15 Digitalisierung und Organisation**
**Digitalisierung**

Entwicklung und Umsetzung des Projektes E-Akte sowie der digitalen Gesamtstrategie - „Digitale Zukunftskommune - Die Landkreisverwaltung im Ostalbkreis 2025+“, Konzeptionelle Arbeiten (z.B. Handlungsleitfaden oder Entwicklung eines Standardprozesses), Erarbeitung und Fortschreibung von internen Digitalisierungsstrategien und Zukunftsvisionen sowie deren Umsetzung, Einrichtung von Online-Verwaltungsdiensten und eines Bürgerservice-Portals, Prozessoptimierung.

**Produkte:**

1112010001 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.715,10	54.892	3.634
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.715,10</b>	<b>54.892</b>	<b>3.634</b>
12	-	Personalaufwendungen	422.403,44-	367.347-	396.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.456,51-	324.254-	28.821-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	64,45-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.578,61-	4.000-	4.241-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.205,91-	200.000-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	39,53-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.017,66-	20.254-	24.580-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.550,35-	100.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.669,13-	959-	1.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.558,41-	3.890-	3.873-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.087,49-</b>	<b>696.450-</b>	<b>430.632-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.372,39-</b>	<b>641.558-</b>	<b>426.998-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>558.958,09</b>	<b>704.929</b>	<b>509.406</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	558.958,09	704.929	509.406
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>77.467,49-</b>	<b>63.297-</b>	<b>82.359-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.916,05-	61.930-	80.810-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.551,44-	1.367-	1.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	118,21-	74-	49-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>481.372,39</b>	<b>641.558</b>	<b>426.998</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.  
14 42710000 Digitalisierungsprojekte  
Verwaltung von service-bw  
Formular-Server  
Prozessmanagement Software Picture  
Hierfür stehen Ermächtigungsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

## THH1-15 Digitalisierung und Organisation

### Organisation

Optimierung der Verwaltung durch Konzeption und Umsetzung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Flächenmanagement und Raumkonzeption, Durchführung von Stellenbewertungen sowie Förderung und Schutz der Mitarbeiter

#### Produkte:

1120010001 Organisation

1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.560,76	37.950	37.317
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.640,26</b>	<b>38.950</b>	<b>38.317</b>
12	-	Personalaufwendungen	556.416,59-	661.119-	615.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.370,18-	63.362-	159.856-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	291,05-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.160,80-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.224,40-	6.500-	7.589-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	30.008,77-	47.500-	110.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	178,53-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.450,63-	4.362-	37.267-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.056,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.607,79-	726-	797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.536,57-	143.723-	169.416-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.931,13-</b>	<b>868.930-</b>	<b>945.983-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>723.290,87-</b>	<b>829.979-</b>	<b>907.666-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.206.266,75</b>	<b>1.102.882</b>	<b>1.404.331</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.176.585,15	1.084.327	1.374.649
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	29.681,60	18.555	29.682
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>482.799,61-</b>	<b>272.833-</b>	<b>496.591-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	478.683,78-	222.453-	492.486-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.115,83-	50.379-	4.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	176,27-	71-	74-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>723.290,87</b>	<b>829.979</b>	<b>907.666</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1120010001	42710000	Organisationsentwicklung, und Sonderprojekte	10.000 €
			Bewertungen durch GPA	20.000 €
			Beschilderungen	5.000 €
			Kosten für Umzüge	10.000 €
	1121070000	42710000	Maßnahmen und Beschaffungen zum Arbeitsschutz, Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel	15.000 €
			Externe Betreuung / Beratung Fasi	50.000 €
18	1120010001	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt.	8.341 €
			Mitgliedsbeitrag Landkreistag	155.599 €
			Mitgliedsbeitrag Bundesverband Personalmanager	165 €

## THH1-15 Digitalisierung und Organisation

## Zentraler Einkauf, Fuhrpark

Zentraler Einkauf und Unterhaltung des beweglichen Vermögens für die Landkreisverwaltung unter rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten.

## Produkte:

1125050000 Zentraler Fuhrpark

1126010001 Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172,39	172	172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.802,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,99	398	277
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.614,38</b>	<b>1.070</b>	<b>949</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.870,03-	142.952-	80.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.615,69-	117.027-	161.152-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.011,80-	1.100-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	265,67	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	291,54-	700-	0
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	67.828,59-	20.500-	61.700-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	43.254,44-	47.000-	46.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	44.944,91-	46.000-	52.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	54,10-	0	72-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	932,38-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11,74-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.547,60-	1.727-	1.381-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.319,44-	6.004-	4.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.198,13-	738-	730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.003,29-</b>	<b>266.721-</b>	<b>247.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.388,91-</b>	<b>265.651-</b>	<b>246.886-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>310.755,79</b>	<b>298.262</b>	<b>308.766</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	302.493,68	290.433	300.504
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	8.262,11	7.829	8.262
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.406,50-</b>	<b>31.830-</b>	<b>61.264-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	54.206,87-	31.700-	61.065-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	199,63-	130-	199-
27	-	kalkulatorische Kosten	960,38-	781-	616-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.388,91</b>	<b>265.651</b>	<b>246.886</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1126010001	42228000	Höhenverstellbare Steh-Sitztische (bisher unter 711265000001 / 78312100)	40.000 €
----	------------	----------	---	----------

## Zentraler Einkauf, Fuhrpark

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711265000001: Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

## THH1-15 Digitalisierung und Organisation

### Zentrale Dienste

Organisation und Koordination sämtlicher Postabläufe beim Landratsamt: Verteilung Eingangspost, Versenden Ausgangspost, Frankieren und Scannen. Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Verwaltung der Zentralregistratur des Landratsamtes: Aktenablage, Aktenaussonderung, Ausgabe von Akten nach Anforderung. Informations- und Telefonzentrale: Entgegennahme und Weitervermittlung von Telefongesprächen, Auskunft- und Informationsstelle für Bürger und Mitarbeiter.

#### Produkte:

1126020000 Boten-, Zustell- und Postdienste  
1126030000 Hausdruckerei und Vervielfältigung  
1126040000 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale und Registratur)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.420,44	360.000	362.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.672,62	16.337	18.614
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.093,06</b>	<b>376.337</b>	<b>381.114</b>
12	-	Personalaufwendungen	958.087,86-	919.798-	1.027.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.496,63-	87.217-	78.348-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	719,95-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	8.545,60-	13.000-	13.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.275,84-	500-	3.200-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.638,26-	5.500-	5.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	46.187,90-	4.000-	0
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1,44-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.446,83-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.147,80-	1.500-	5.226-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.296,61-	0	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	364,95-	8.500-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	29.466,78-	51.217-	32.922-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	404,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.260,87-	7.285-	4.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.832,99-	312.547-	312.494-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.678,35-</b>	<b>1.326.846-</b>	<b>1.422.908-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.243.585,29-</b>	<b>950.509-</b>	<b>1.041.794-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.637.678,68</b>	<b>1.213.778</b>	<b>1.444.633</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.569.587,33	1.147.886	1.376.542
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	68.091,35	65.892	68.091
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>393.237,85-</b>	<b>262.887-</b>	<b>402.507-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	386.685,74-	258.398-	395.998-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.552,11-	4.489-	6.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	855,54-	382-	332-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.243.585,29</b>	<b>950.509</b>	<b>1.041.794</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711265000003: Boten-, Zustell- und Postdienste</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711265000004: Hausdruckerei und Vervielfältigung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.247,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	7.247,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.247,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.247,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH1-15 Digitalisierung und Organisation

## Kindertagespflege Ostalbkreisshaus

Betriebliche Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre) für Kinder von Beschäftigten der Landkreisverwaltung zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

**Produkte:**

3650020101 Kindertagespflege Ostalbkreisshaus (Ostalb-Tiger)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,39	911	911
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.046,46	150.256	150.178
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.361,61</b>	<b>151.167</b>	<b>151.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.631,05-	195.208-	205.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,55-	3.184-	3.227-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	12,32-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	467,87-	1.500-	1.546-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,75-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	7,55-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	188,32-	184-	180-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.077,83-	8.671-	8.324-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,44-	4.049-	4.039-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.045,87-</b>	<b>211.112-</b>	<b>241.119-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.684,26-</b>	<b>59.945-</b>	<b>90.030-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.150,63-</b>	<b>74.560-</b>	<b>77.029-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	82.022,17-	74.477-	76.901-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	128,46-	83-	128-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.121,60-	1.879-	1.656-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.272,23-</b>	<b>76.439-</b>	<b>78.685-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.956,49-</b>	<b>136.384-</b>	<b>168.715-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

18

3650020101

43120000

TigerR/TapZ, Betreuungsplätze Mitarbeiterkinder  
am Standort Schwäbisch Gmünd

20.000 €

## Kindertagespflege Ostalbkreishaus

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>736505000000: Kindertagespflege Ostalbkreishaus</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



# Teilhaushalt 2

## Dezernat II

## THH2-20 Kämmerei

## Kämmerei

Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Kassengeschäfte einschließlich der Beitreibung von Forderungen, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge, Versicherungsangelegenheiten, Durchführung von Grundstücksgeschäften.

## Produkte:

1112020000	Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung
1112030002	Haushaltscontrolling
1122010001	Gebührenkalkulation
1122010002	Anlagenbuchhaltung
1122010003	EDV im Finanzwesen
1122010004	Kosten- und Leistungsrechnung
1122020000	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
1122060000	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
1122070000	Forderungsmanagement
1122080000	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
1123050000	Versicherungen
1133010000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbaurechte
1133040000	Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.629,74	478.523	513.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.367,42	158.907	95.766
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	519,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.654,06	100.200	100.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926.186,01</b>	<b>737.630</b>	<b>709.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.242.955,23-	2.385.461-	2.316.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.544,50-	695.700-	691.770-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	26.150,95-	30.000-	30.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.422,54-	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	46,96-	50-	50-
		42613000 Aus- und Fortbildung	624,35-	4.000-	1.000-
		42615000 EDV-Schulungen	150,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	166,09-	2.000-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	284,77-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	646.212,53-	654.150-	655.220-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.486,31-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	43.058,33-	14.188-	12.878-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	102.423,04-	105.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.491,78-	171.345-	166.231-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.193.039,59-</b>	<b>3.371.694-</b>	<b>3.297.415-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.266.853,58-	2.634.064-	2.587.879-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.155.222,48	4.412.760	3.448.473
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.153.658,17	4.411.406	3.446.909
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.564,31	1.354	1.564
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	940.470,61-	1.856.801-	910.073-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	940.028,79-	1.855.880-	909.631-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	441,82-	921-	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.113,74-	34.752-	32.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.179.638,13	2.521.207	2.505.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.215,45-	112.856-	81.999-

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

6	1122010003	34619004	Verrechnung SAP-EDV-Entgelte	
10	1122070000	35620000	Säumniszuschläge	100.000 €
17	1112020000	43180000	Umlage an die GPA (Anlage 9)	110.000 €
18		44290000	Anlage 8	
	1122070000	44294000	Beauftragung Gerichtsvollzieher	25.000 €

## Kämmerei

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711339000000: Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.391,06-	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	66.391,06-	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.391,06-	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.391,06-	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			

## THH2-20 Kämmerei

## Kliniken

Finanzielle Vorgänge zwischen der Landkreisverwaltung und der Kliniken Ostalb gemeinnützige kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (gkAöR), dem Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb und dem Eigenbetrieb Vermögensverwaltung Kliniken Ostalb.

## Produkte:

4110010000 Kliniken Ostalb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.193,40	16.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.656,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.850,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,98-	400-	300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	263,74-	400-	300-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.893,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.820.481,09-	1.787.320-	1.720.660-
17	-	Transferaufwendungen	35.184.527,94-	60.393.300-	58.723.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.483,95-	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.037.649,96-</b>	<b>62.197.020-</b>	<b>60.444.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.649.799,96-</b>	<b>62.181.020-</b>	<b>60.444.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>206.655,39-</b>	<b>89.974-</b>	<b>218.404-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	160.313,45-	42.583-	172.062-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.341,94-	47.391-	46.342-
27	-	kalkulatorische Kosten	905.873,37-	866.039-	830.833-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.112.528,76-</b>	<b>956.013-</b>	<b>1.049.237-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.762.328,72-</b>	<b>63.137.033-</b>	<b>61.493.497-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.			
17	43150000	Abdeckung Klinikdefizit der Kliniken Ostalb gkAöR	58.530.000 €
		Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000 €
		Erstattung für Prüfungsgebühren durch die Stabsstelle Rechnungsprüfung	23.300 €

## Kliniken

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7

**741106100003: AA - Erweit./Ertüchtigung Psychosomatik**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000,00-	268.570-	0	0	0	0	0
			77.000,00-		605.570-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	23.000,00-	268.570-	0	0	0	0	0
			77.000,00-		605.570-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	268.570-	0	0	0	0	0
			77.000,00-		605.570-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	268.570-	0	0	0	0	0
			77.000,00-		605.570-	0			

**741106100007: AA - Parkhaus**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		4.915.150-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		4.915.150-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		4.915.150-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		4.915.150-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100008: AA - Anpassung Wasserversorgung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			200.000,00-		624.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			200.000,00-		624.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			200.000,00-		624.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			200.000,00-		624.000-	0			

<b>741106100009: AA - Brandschutzmaßnahmen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
			47.000,00-		1.018.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
			47.000,00-		1.018.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
			47.000,00-		1.018.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
			47.000,00-		1.018.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100010: AA - Betriebsbereitsch. bish. Zentral-OP</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.000,00-	400.000-	0	0	0	0	0
			522.000,00-		4.050.900-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	761.000,00-	400.000-	0	0	0	0	0
			522.000,00-		4.050.900-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.000,00-	400.000-	0	0	0	0	0
			522.000,00-		4.050.900-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	761.000,00-	400.000-	0	0	0	0	0
			522.000,00-		4.050.900-	0			

<b>741106100013: AA - IT-Strategie</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.126.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			



Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100016: AA - Dachsanierung BT 6 + 7</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		528.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		528.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		528.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		528.000-	0			

<b>741106100017: AA - Aufrüstung Hygien.Herzkatheterlabor</b>									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.470,37	0	0	0	0	0	0
			0,00		41.470	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	41.470,37	0	0	0	0	0	0
			0,00		41.470	0			
6	=	Summe Einzahlungen	41.470,37	0	0	0	0	0	0
			0,00		41.470	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.570.500-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.570.500-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.570.500-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.470,37	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.529.030-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100019: AA - Gebäudeleittechnik</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			100.000,00-		270.720-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			100.000,00-		270.720-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			100.000,00-		270.720-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			100.000,00-		270.720-	0			

<b>741106100021: AA - Neubau Zentral-OP</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.967.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.967.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.967.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.967.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100022: AA - Austausch Notstromversorgung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			

<b>741106100023: AA - Erweiterung Kälteanlage</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		19.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		19.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		19.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		19.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100024: AA - Sanierungsbeitrag</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		13.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		13.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		13.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		13.000-	0			

<b>741106100025: AA - Austausch Herzkatheterlabore + EPU</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100026: AA - Nasszellen Bauteil 8</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		316.500-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		316.500-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		316.500-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		316.500-	0			

<b>741106100027: AA - Ausbau Sectio-OP</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
			48.000,00-		606.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
			48.000,00-		606.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
			48.000,00-		606.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0	0	0	0	0
			48.000,00-		606.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100028: AA - Energiekonzept</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00-	100.000-	0	335.000-	0	0	0
			0,00		1.480.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	750.000,00-	100.000-	0	335.000-	0	0	0
			0,00		1.480.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00-	100.000-	0	335.000-	0	0	0
			0,00		1.480.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000,00-	100.000-	0	335.000-	0	0	0
			0,00		1.480.000-	0			

<b>741106100030: AA - Radiologiekonzept</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
			800.245,00-		1.333.333-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
			800.245,00-		1.333.333-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
			800.245,00-		1.333.333-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
			800.245,00-		1.333.333-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100031: AA - Sanierung Hubschrauberlandeplatz</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		345.632-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	631,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		345.632-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		345.632-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	631,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		345.632-	0			

<b>741106100032: AA - Schadstoffsanierungen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		14.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		14.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		14.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		14.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106100034: AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500.000-	0	0	0	0	0
			1.635.000,00-		7.135.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	5.500.000-	0	0	0	0	0
			1.635.000,00-		7.135.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000-	0	0	0	0	0
			1.635.000,00-		7.135.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000-	0	0	0	0	0
			1.635.000,00-		7.135.000-	0			

<b>741106100036: AA - Tagesklinik KiJu - Hirschbachhaus</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.401,89-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		18035000 Geleist.Zuwend. verb.Unt.,SV., Beteilig.	98.401,89-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.401,89-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.401,89-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>741106200002: Ellw. - Bauabschnitt - 4</b>								
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424-	0			
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen</b>	<b>6.509,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>140.910-</b>	<b>0</b>			
	18035000 Geleist.Zuwend. verb.Unt.,SV., Beteilig.	6.509,65-	0	0	0	0	0	0
		0,00		140.910-	0			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.509,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>140.910-</b>	<b>0</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.509,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>140.910-</b>	<b>0</b>			

<b>741106200003: Ellw. - Brandschutzmaßnahmen</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>152.000-</b>	<b>0</b>			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		152.000-	0			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>152.000-</b>	<b>0</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0,00</b>		<b>152.000-</b>	<b>0</b>			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106200005: Ellw. - IT-Strategie</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			602.000,00-		2.977.409-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	621.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			602.000,00-		2.977.409-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			602.000,00-		2.977.409-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	621.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			602.000,00-		2.977.409-	0			

<b>741106200008: Ellw. - Personalwohnheim (Brandschutz)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			44.902,99-		275.903-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			44.902,99-		275.903-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			44.902,99-		275.903-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			44.902,99-		275.903-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106200010: Ellw. - Telefonanlage</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			248.700,00-		285.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			248.700,00-		285.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			248.700,00-		285.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			248.700,00-		285.000-	0			

<b>741106200011: Ellw. - Sanierungsbeitrag</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		54.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		54.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		54.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		54.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106200012: Ellw. - Austausch Rückkühler</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.500,00-	0	0	0	0	0	0
			352.000,00-		500.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	66.500,00-	0	0	0	0	0	0
			352.000,00-		500.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,00-	0	0	0	0	0	0
			352.000,00-		500.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.500,00-	0	0	0	0	0	0
			352.000,00-		500.000-	0			

<b>741106200013: Ellw. - ZSV Wechselrichter für OP</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106200014: Ellw.- Radiologiekonzept</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.328,00-	0	0	0	0	0	0
			179.559,00-		266.667-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	13.328,00-	0	0	0	0	0	0
			179.559,00-		266.667-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.328,00-	0	0	0	0	0	0
			179.559,00-		266.667-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.328,00-	0	0	0	0	0	0
			179.559,00-		266.667-	0			

<b>741106200017: Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000,00-	100.000-	0	200.000-	0	0	0
			36.000,00-		250.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	114.000,00-	100.000-	0	200.000-	0	0	0
			36.000,00-		250.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000,00-	100.000-	0	200.000-	0	0	0
			36.000,00-		250.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000,00-	100.000-	0	200.000-	0	0	0
			36.000,00-		250.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300002: GD - Zentrale Notaufnahme</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	0	328.000-	0	0	0
			0,00		6.425.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	100.000,00-	0	0	328.000-	0	0	0
			0,00		6.425.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0	0	328.000-	0	0	0
			0,00		6.425.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0	0	328.000-	0	0	0
			0,00		6.425.000-	0			

<b>741106300004: GD - IT-Strategie</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			317.000,00-		2.880.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	821.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			317.000,00-		2.880.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			317.000,00-		2.880.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	821.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0
			317.000,00-		2.880.000-	0			

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300006: GD - Heizanlage / BHKW</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.297,99	0	0	0	0	0	0
		0,00		15.298	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	15.297,99	0	0	0	0	0	0
		0,00		15.298	0			
6	= Summe Einzahlungen	15.297,99	0	0	0	0	0	0
		0,00		15.298	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.594.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.297,99	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.578.702-	0			

<b>741106300008: GD - Energet. Sanierung Fassade</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.888,74	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	86.888,74	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	86.888,74	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.888,74	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300009: GD - Zytostatikalarbor</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.195.000-	0	0	0
			0,00		1.205.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	1.195.000-	0	0	0
			0,00		1.205.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.195.000-	0	0	0
			0,00		1.205.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.195.000-	0	0	0
			0,00		1.205.000-	0			

<b>741106300010: GD - Brandschutzmaßnahmen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			36.000,00-		433.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			36.000,00-		433.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			36.000,00-		433.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
			36.000,00-		433.000-	0			



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300011: GD - Erweiterung Kälteanlage</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		42.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		42.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		42.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		42.000-	0			

<b>741106300012: GD - Dachsan. Küche/Heizzentrale</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
			367.000,00-		400.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
			367.000,00-		400.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
			367.000,00-		400.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
			367.000,00-		400.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300013: GD - Anp. Wasserver. an Trinkwasserver.</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			50.000,00-		51.500-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			50.000,00-		51.500-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			50.000,00-		51.500-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			50.000,00-		51.500-	0			

<b>741106300015: GD - Aufstockung Parkhaus</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300016: GD - Umbau Funktionsber. Best. (BA 2-4)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.923.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.923.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.923.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.923.000-	0			

<b>741106300017: GD - Radiologiekonzept</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		274.430-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		274.430-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		274.430-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		274.430-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300018: GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		278.230-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	230,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		278.230-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		278.230-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		278.230-	0			

<b>741106300019: GD - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			199.000,00-		200.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			199.000,00-		200.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			199.000,00-		200.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			199.000,00-		200.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300020: GD - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.824,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.824-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	370.824,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.824-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.824,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.824-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.824,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.824-	0			

<b>741106300022: GD - Interims-Endoskopie</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000-	0			

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>741106300025: GD - Integration Margaritenhospital</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		49.500	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	49.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		49.500	0			
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	49.500,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		49.500	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.874,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		145.874-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	145.874,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		145.874-	0			
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	145.874,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		145.874-	0			
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	96.374,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		96.374-	0			

<b>741106300026: GD - Integration Urologie</b>								
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		0,00		500.000-	0			

## THH2-20 Kämmerei

## Kommunale Holzvermarktung

Vermarktung von Holz für nichtstaatliche Waldbesitzer durch die Holzverkaufsstelle des Ostalbkreises als freiwillige kommunale Aufgabe (einschließlich Fakturierung und Zahlungsabwicklung).

## Produkte:

5550100000 Kommunale Holzvermarktung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.807,50	82.384	83.726
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.807,50</b>	<b>82.384</b>	<b>83.726</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.710,26-	82.384-	83.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,55-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11,55-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,69-	0	85-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.840,50-</b>	<b>82.384-</b>	<b>83.811-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33,00-</b>	<b>0</b>	<b>85-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>344,35-</b>	<b>0</b>	<b>371-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	344,35-	0	371-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>344,35-</b>	<b>0</b>	<b>371-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>377,35-</b>	<b>0</b>	<b>456-</b>

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Abendgymnasium Ostwürttemberg

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots für Erwachsene.

## Produkte:

2110060001 Abendgymnasium Ostwürttemberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.571,13-	4.678-	4.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,29-	184-	166-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	133-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,62-	5-	5-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	10,89-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	37,78-	45-	161-
15	-	Abschreibungen	9,17-	8-	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,83-	378-	378-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.007,42-</b>	<b>5.248-</b>	<b>5.493-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.007,42-</b>	<b>5.248-</b>	<b>5.493-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.785,62-</b>	<b>4.523-</b>	<b>4.691-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.749,55-	4.493-	4.655-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36,07-	31-	36-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,71-	0-	0-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.786,33-</b>	<b>4.524-</b>	<b>4.692-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.793,75-</b>	<b>9.772-</b>	<b>10.185-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8



**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd**

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots für hochbegabte junge Menschen.

**Produkte:**

2110060002      Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,28-	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,28-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	475.750,00-	190.000-	190.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.752,28-</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.752,28-</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.042,49-</b>	<b>4-</b>	<b>12.738-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.042,49-	4-	12.738-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.042,49-</b>	<b>4-</b>	<b>12.738-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487.794,77-</b>	<b>190.004-</b>	<b>202.838-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      43120000      Anlage 9

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige und körperliche/motorische Entwicklung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

## Produkte:

2120030101 Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

2120030103 Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Klosterbergschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253.790,00	1.335.322	1.499.734
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	987	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.191,03	57.800	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,89	7.620	1.905
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.379.771,92</b>	<b>1.401.729</b>	<b>1.559.139</b>
12	-	Personalaufwendungen	680.600,66-	705.935-	672.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.904,55-	235.132-	244.582-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.665,09-	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	200-	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.329,93-	4.567-	4.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	11.318,08-	14.450-	14.250-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	4.187,15-	10.000-	5.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	11.847,68-	4.000-	8.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	11.059,89-	10.000-	13.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,04-	473-	473-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	58.309,27-	54.400-	54.800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	46,28-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.786,09-	23.993-	32.560-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	77.221,93-	99.300-	99.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.527,45-	5.800-	5.650-
		42750000 Lernmittel	3.450,31-	6.950-	6.650-
15	-	Abschreibungen	56.126,37-	52.617-	55.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.142,18-	171.059-	175.017-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.773,76-</b>	<b>1.164.742-</b>	<b>1.147.562-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.998,16</b>	<b>236.987</b>	<b>411.577</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.682.287,79-</b>	<b>1.111.473-</b>	<b>1.179.974-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.671.306,11-	1.101.935-	1.168.992-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.981,68-	9.537-	10.981-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	6.724,11-	4.811-	4.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.689.011,90-	1.116.284-	1.184.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.013,74-	879.297-	772.438-

## Sonderschulen für Geistigbehinderte

### Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721205000001: Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.299,14-	11.600-	0	9.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	23.390,02-	11.600-	0	9.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	12.909,12-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299,14-	11.600-	0	9.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.299,14-	11.600-	0	9.200-	0	0	0
			0,00		0	0			

#### Erläuterungen:

lfd. Nr.  
9      Anlage 12

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Jagsttalschule Westhausen**

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

**Produkte:**

2120030102      Jagsttalschule Westhausen  
2120030104      Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Jagsttalschule (Ellwangen)  
2120030105      Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Jagsttalschule (Aalen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.184.690,00	1.267.066	1.385.604
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.976	2.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.035,79	44.800	60.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.450,75</b>	<b>1.318.842</b>	<b>1.448.681</b>
12	-	Personalaufwendungen	357.397,96-	384.845-	401.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.187,17-	186.842-	203.082-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.168,64-	400-	400-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.010,30-	2.100-	2.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	26.057,69-	2.567-	26.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	16.514,20-	7.600-	18.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	2.267,77-	10.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.647,48-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350-	350-
		42613000 Aus- und Fortbildung	437,04-	73-	73-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	59.128,46-	48.510-	60.350-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.360,64-	0	15.200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.656,37-	27.893-	22.260-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	14.800,42-	49.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.978,39-	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	12.159,77-	11.350-	11.350-
15	-	Abschreibungen	49.127,77-	51.068-	43.132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.382,28-	110.505-	155.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.095,18-</b>	<b>733.259-</b>	<b>803.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.355,57</b>	<b>585.583</b>	<b>645.236</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>899.505,77-</b>	<b>1.130.341-</b>	<b>1.011.785-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	890.137,45-	1.121.277-	1.002.417-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.368,32-	9.064-	9.368-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.824,39-	4.273-	3.214-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>905.330,16-</b>	<b>1.134.614-</b>	<b>1.014.999-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.974,59-</b>	<b>549.031-</b>	<b>369.763-</b>

## Sonderschulen für Geistigbehinderte

### Jagsttalschule Westhausen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721205000002: Jagsttalschule Westhausen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.769,50-	36.200-	0	31.050-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	36.200-	0	31.050-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	10.769,50-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769,50-	36.200-	0	31.050-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.769,50-	36.200-	0	31.050-	0	0	0
			0,00		0	0			

#### Erläuterungen:

Ifd. Nr.  
9      Anlage 12

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Schloss-Schule Wasseralfingen**

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sprache dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

**Produkte:**

2120030401      Schloss-Schule Wasseralfingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.127,00	339.438	326.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.130,56	23.138	22.563
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.690,00	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.939,59	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>370.903,09</b>	<b>392.576</b>	<b>379.399</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.749,06-	120.151-	124.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200,28-	140.582-	136.482-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	360,35-	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.585,96-	5.500-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	266,10-	5.567-	5.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.739,52-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	3.045,64-	8.000-	5.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	427,37-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.760,35-	3.500-	3.800-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	166,24-	523-	523-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	40.563,31-	30.000-	30.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.397,87-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.028,67-	17.493-	16.660-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	11.817,88-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.727,86-	20.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	7.313,16-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	22.330,21-	19.687-	18.172-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.021,39-	38.678-	38.673-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.300,94-</b>	<b>319.097-</b>	<b>318.187-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.602,15</b>	<b>73.479</b>	<b>61.212</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>425.140,62-</b>	<b>422.387-</b>	<b>407.880-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	418.356,31-	416.287-	401.095-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.784,31-	6.100-	6.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.054,66-	180-	367-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>426.195,28-</b>	<b>422.567-</b>	<b>408.247-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.593,13-</b>	<b>349.088-</b>	<b>347.035-</b>

## Sonderschulen für Sprachbehinderte

### Schloss-Schule Wasseralfingen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721205000003: Schloss-Schule Wasseralfingen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.544,31-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.544,31-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.544,31-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.544,31-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Heideschule Mutlangen

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sprache dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

## Produkte:

2120030402 Heideschule Mutlangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.835,00	480.106	533.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.256,06	42.000	48.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>502.174,39</b>	<b>522.106</b>	<b>582.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.249,07-	232.959-	220.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.047,74-	170.682-	171.382-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	2.567-	2.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	5.000-	10.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	541,67-	8.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,04-	823-	823-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	53.418,21-	50.000-	54.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.571,65-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.188,05-	35.293-	29.560-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	25.791,84-	25.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.462,57-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	16.918,35-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	28.437,76-	27.496-	27.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.464,85-	39.781-	49.768-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.199,42-</b>	<b>470.917-</b>	<b>469.405-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.974,97</b>	<b>51.189</b>	<b>113.035</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>413.788,53-</b>	<b>550.107-</b>	<b>530.012-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	404.475,79-	542.357-	520.699-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.312,74-	7.750-	9.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.745,33-	1.885-	1.088-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>416.533,86-</b>	<b>551.992-</b>	<b>531.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.558,89-</b>	<b>500.803-</b>	<b>418.065-</b>

## Sonderschulen für Sprachbehinderte

### Heideschule Mutlangen

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721205000004: Heideschule Mutlangen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,02-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.379,02-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,02-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.379,02-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

#### Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

### Schulen für Kranke

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge eines längeren Krankenhausaufenthalts keine allgemein bildende Schule besuchen können, und somit nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

#### Produkte:

- 2120030701 Schule für Kranke Aalen (Ostalb-Klinikum Aalen)  
2120030702 Schule für Kranke Ellwangen (St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen)  
2120030703 Schule für Kranke Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.612,00	53.878	52.624
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.612,00</b>	<b>53.878</b>	<b>52.624</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.589,09-	13.328-	12.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,77-	4.475-	4.499-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	2.500-	2.300-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	2.672,40-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,94-	8-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	16,34-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	128,60-	567-	791-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	72,87-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42,26-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	274,36-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	13,76-	12-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,19-	1.144-	1.143-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.123,81-</b>	<b>18.960-</b>	<b>18.018-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.488,19</b>	<b>34.918</b>	<b>34.606</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.223,61-</b>	<b>26.204-</b>	<b>27.067-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.169,49-	26.158-	27.013-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54,12-	46-	54-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,06-	1-	0-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.224,67-</b>	<b>26.205-</b>	<b>27.067-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.263,52</b>	<b>8.714</b>	<b>7.539</b>

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Technische Schule Aalen

Die Technische Schule Aalen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

## Produkte:

2130010010 Technische Schule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.957.508,00	2.787.376	2.964.615
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.092,50	77.405	75.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677,46	922	922
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.458,53	73.787	73.787
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.916,98	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.091.684,92</b>	<b>2.939.490</b>	<b>3.114.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.412,84-	304.888-	315.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.188,99-	941.980-	903.936-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	24.650,78-	18.447-	23.058-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	6.685,57-	6.456-	6.456-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	20.548,24-	14.757-	21.214-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	956,46-	2.678-	922-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	77.427,70-	168.979-	97.244-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	168.842,77-	160.000-	180.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.858,63-	2.959-	3.077-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,92-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	9.411,31-	7.692-	9.467-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	19.232,84-	2.189-	3.787-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	162.628,47-	150.255-	181.771-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	4.616,59-	7.379-	7.379-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	48.431,44-	64.564-	64.564-
		42750000 Lernmittel	241.895,27-	335.592-	304.963-
15	-	Abschreibungen	780.346,68-	674.019-	601.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800,57-	36.717-	36.662-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.927.749,08-</b>	<b>1.957.604-</b>	<b>1.857.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.163.935,84</b>	<b>981.886</b>	<b>1.257.110</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>43.041,49</b>	<b>60.296</b>	<b>55.556</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	43.041,49	60.296	55.556
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.765.311,58-</b>	<b>2.801.978-</b>	<b>2.736.825-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.587.038,69-	2.644.549-	2.558.553-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	178.272,89-	157.429-	178.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.395,75-	58.923-	54.620-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.814.665,84-</b>	<b>2.800.605-</b>	<b>2.735.889-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.650.730,00-</b>	<b>1.818.719-</b>	<b>1.478.779-</b>

## Technische Schule Aalen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000011: Technische Schulen Aalen</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.168,29-	668.020-	0	803.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	22.161,76-	0	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	548.630,98-	646.720-	0	797.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	7.375,55-	21.300-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.168,29-	668.020-	0	803.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	578.168,29-	668.020-	0	803.400-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

 Ifd. Nr.  
 9      Anlage 12



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000014: BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10-	6.800-	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.416,10-	6.800-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,10-	6.800-	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416,10-	6.800-	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Tagestechnikerschule Aalen**

Der Unterricht an der Tagestechnikerschule Aalen baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Elektrotechnik / Bautechnik / Mechatronik / Maschinentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

**Produkte:**

2130010011      Tagestechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.473,47	5.447	5.447
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,00	67	67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,79	5.337	5.337
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.276,15</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.832,54-	2.879-	3.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448,41-	53.331-	44.534-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.552,80-	1.334-	1.668-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	416,12-	467-	467-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.482,79-	1.067-	1.534-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	69,18-	223-	67-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	4.722,56-	12.008-	6.004-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	12.208,68-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,34-	4-	4-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.393,50-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.288,63-	9.008-	7.573-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	333,91-	534-	534-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.502,96-	4.670-	4.670-
		42750000 Lernmittel	17.476,94-	24.016-	22.015-
15	-	Abschreibungen	50.023,91-	42.968-	41.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,40-	1.672-	1.672-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.868,26-</b>	<b>100.851-</b>	<b>90.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.592,11-</b>	<b>90.001-</b>	<b>80.114-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.616,87-</b>	<b>12.259-</b>	<b>7.052-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.592,52-	12.238-	7.027-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24,35-	21-	24-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.297,56-	4.031-	3.828-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.914,43-</b>	<b>16.290-</b>	<b>10.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.506,54-</b>	<b>106.291-</b>	<b>90.994-</b>

## Tagestechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000017: Tagestechniker Aalen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	0	37.300-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	55.000-	0	37.300-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	37.300-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	37.300-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9      Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

### Abendtechnikerschule Aalen

Der Unterricht an der Abendtechnikerschule Aalen baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt in Teilzeit neben der Berufsausübung abends und an Samstagen und dauert vier Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Maschinentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

#### Produkte:

2130010012 Abendtechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,09	894	894
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,04	11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,43	876	876
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.522,94</b>	<b>1.781</b>	<b>1.781</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.761,06-	2.802-	2.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,07-	8.494-	7.431-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	254,93-	219-	274-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	68,32-	77-	77-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	243,45-	175-	252-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	11,36-	108-	11-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	775,34-	1.971-	986-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	2.004,41-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,32-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	234,66-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.064,00-	1.142-	1.360-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	54,82-	88-	88-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	575,11-	767-	767-
		42750000 Lernmittel	2.869,35-	3.943-	3.614-
15	-	Abschreibungen	8.217,82-	7.059-	6.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,41-	1.091-	1.091-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.758,36-</b>	<b>19.446-</b>	<b>18.363-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.235,42-</b>	<b>17.664-</b>	<b>16.582-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.768,99-</b>	<b>4.197-</b>	<b>5.620-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.745,54-	4.178-	5.597-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23,45-	20-	23-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.034,31-	662-	629-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.803,30-</b>	<b>4.860-</b>	<b>6.249-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.038,72-</b>	<b>22.524-</b>	<b>22.831-</b>

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Gewerblich-Kaufmännische Schule Ellwangen (techma)**

Berufsschule für Technik und Management

Die Gewerbliche-Kaufmännische Schule Ellwangen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen/kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

**Produkte:**

2130010020      Gewerbliche Schule 1 Ellwangen

2130020020      Kaufmännische Schule Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.852,12	1.124.940	1.110.452
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.714,38	21.919	11.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,87	500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.838,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.422.493,61</b>	<b>1.147.359</b>	<b>1.125.317</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.641,00-	165.654-	169.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.480,71-	434.028-	487.026-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.406,41-	3.854-	1.489-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	5.191,67-	4.000-	5.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	2.046,18-	4.000-	10.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	89,00-	3.133-	2.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	65.027,49-	82.500-	75.700-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	95.186,22-	135.000-	150.347-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.510,78-	989-	989-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3,96-	1.045-	1.045-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.394,60-	300-	3.295-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.903,60-	2.438-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	129.588,71-	83.741-	132.766-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	8.774,83-	9.977-	14.277-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.012,59-	37.050-	49.118-
		42750000 Lernmittel	49.344,67-	66.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	204.838,87-	167.310-	148.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150,96-	36.018-	35.978-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.111,54-</b>	<b>803.010-</b>	<b>841.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>610.382,07</b>	<b>344.349</b>	<b>284.157</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.809,18</b>	<b>41.727</b>	<b>35.130</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	26.809,18	41.727	35.130
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.201.837,04-</b>	<b>1.432.497-</b>	<b>1.784.375-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.140.281,33-	1.377.003-	1.722.818-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	61.555,71-	55.493-	61.557-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.759,64-	19.330-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200.787,50-</b>	<b>1.410.100-</b>	<b>1.766.245-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.590.405,43-</b>	<b>1.065.751-</b>	<b>1.482.088-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.  
18      Anlage 8

## Gewerbl.-Kaufm. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000021: Gewerbliche Schule Ellwangen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.579,55-	303.100-	0	427.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	55.579,55-	303.100-	0	427.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	4.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.579,55-	303.100-	0	432.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.579,55-	303.100-	0	432.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.  
9, 12      Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000022: Kaufmännische Schule Ellwangen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.637,00-	23.400-	0	9.700-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	10.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	9.700-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	14.637,00-	13.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,00-	23.400-	0	9.700-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.637,00-	23.400-	0	9.700-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000024: BSZ Ellwangen - Sekretariat/Gem. Nutzung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.879,17-	10.600-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	13.105,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	10.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	18.773,97-	0	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,17-	10.600-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.879,17-	10.600-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen (GLP)**

Berufsschule für Gesundheit, Labor und Pflege

Die Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich-hauswirtschaftlichen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

**Produkte:**

2130010022      Gewerbliche Schule 2 Ellwangen

2130030020      Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	878.882,86	638.374	595.686
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.168,65	1.200	544
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483,34	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843,63	4.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.744,30	34.000	34.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.122,78</b>	<b>678.074</b>	<b>632.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.756,91-	130.842-	155.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.050,97-	438.451-	423.817-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3.670,03-	2.046-	11.011-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.480,02-	3.500-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	339,15-	9.000-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.207,73-	6.133-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	30.437,73-	95.000-	70.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	33.801,38-	135.000-	122.966-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	532,27-	511-	511-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3,96-	3.045-	3.045-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.756,28-	5.000-	1.705-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	107,98-	1.262-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	72.554,48-	44.931-	68.373-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.848,58-	7.023-	2.023-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	38.186,68-	60.000-	77.682-
		42750000 Lernmittel	28.124,70-	66.000-	66.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	62.839,39-	42.920-	32.507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,09-	10.480-	10.698-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.722,36-</b>	<b>622.693-</b>	<b>622.828-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.400,42</b>	<b>55.381</b>	<b>9.902</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>43.173,38</b>	<b>54.694</b>	<b>56.693</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	43.173,38	54.694	56.693
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>526.293,14-</b>	<b>836.637-</b>	<b>485.851-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	494.312,63-	805.844-	453.870-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.980,51-	30.793-	31.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.550,13-	3.169-	3.333-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488.669,89-</b>	<b>785.112-</b>	<b>432.490-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.269,47-</b>	<b>729.731-</b>	<b>422.588-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

18 Anlage 8

## Gewerbl.-Hausw. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000023: Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.750,86-	50.100-	0	50.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	5.622,75-	0	0	1.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.129,11-	50.100-	0	49.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	4.999,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,86-	51.700-	0	50.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.750,86-	51.700-	0	50.500-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000026: Gewerbliche Schule Ellwangen 2</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.602,53-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	7.098,15-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	12.504,38-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602,53-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.602,53-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Die Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

## Produkte:

2130010030 Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.705.242,00	1.719.985	1.657.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.538,03	33.144	27.011
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,93	688	976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.152,36	3.150	976
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.159,09	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.777.107,67</b>	<b>1.756.967</b>	<b>1.686.247</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.628,65-	223.113-	174.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.522,54-	823.589-	745.656-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	34.694,77-	41.847-	35.347-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	12.697,33-	14.633-	14.633-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	10.847,50-	482-	241-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	9.268,14-	833-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	24.388-	24.388-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	62.058,10-	120.992-	79.657-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	86.416,14-	150.000-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.454,28-	2.168-	2.408-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,92-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.068,53-	4.576-	4.335-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.760,74-	1.782-	6.165-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	116.563,81-	83.680-	78.595-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	21.249,67-	19.510-	20.967-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	274.041,82-	49.996-	299.875-
		42750000 Lernmittel	57.398,79-	308.670-	59.012-
15	-	Abschreibungen	422.465,84-	349.373-	391.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.910,06-	25.610-	25.401-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.527,09-</b>	<b>1.421.685-</b>	<b>1.336.613-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.580,58</b>	<b>335.282</b>	<b>349.635</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.903,93</b>	<b>67.195</b>	<b>38.616</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	33.903,93	67.195	38.616

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.871.020,78-</b>	<b>3.299.306-</b>	<b>3.020.566-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.791.187,75-	3.228.642-	2.940.733-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	79.833,03-	70.664-	79.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.802,55-	39.801-	45.410-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.893.919,40-</b>	<b>3.271.912-</b>	<b>3.027.360-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.478.338,82-</b>	<b>2.936.631-</b>	<b>2.677.726-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

## Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000031: Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.919,73-	604.318-	0	953.947-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	42.516,12-	24.000-	0	18.844-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	552.836,75-	580.318-	0	935.103-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	25.566,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.919,73-	619.318-	0	953.947-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.919,73-	619.318-	0	953.947-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000034: BSZ Schw. Gmünd - Gemeinsame Nutzung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.087,06-	46.965-	0	101.950-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.087,06-	8.765-	0	23.750-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	38.200-	0	78.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087,06-	46.965-	0	101.950-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.087,06-	46.965-	0	101.950-	0	0	0
			0,00		0	0			

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9 Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd

Der Unterricht an der Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Gestalter/-in“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

**Produkte:**

2130010031 Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.832,54-	2.879-	3.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,26-	224-	133-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	90-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,23-	4-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5,44-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32,59-	131-	131-
15	-	Abschreibungen	1.300,38-	1.302-	1.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,07-	252-	239-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.207,25-</b>	<b>4.657-</b>	<b>4.754-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.207,25-</b>	<b>4.457-</b>	<b>4.754-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.375,65-</b>	<b>3.358-</b>	<b>2.891-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.357,61-	3.337-	2.873-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,04-	21-	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	366,41-	327-	288-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.742,06-</b>	<b>3.685-</b>	<b>3.179-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.949,31-</b>	<b>8.143-</b>	<b>7.933-</b>

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd**

Der Unterricht an der Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Galvanotechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

**Produkte:**

2130010032      Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735,71	2.115	1.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,96	12	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,64	1.500	24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	698,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.659,23</b>	<b>3.628</b>	<b>2.034</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.722,09-	4.220-	3.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,70-	10.353-	13.706-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,02-	857-	857-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	367-	367-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	67-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	612-	612-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	9,33-	7.215-	1.715-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,31-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5,44-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	217,22-	296-	817-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	490-	514-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5,38-	445-	7.350-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.470-
15	-	Abschreibungen	12.576,52-	11.424-	12.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,64-	711-	718-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.703,95-</b>	<b>26.708-</b>	<b>31.097-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.044,72-</b>	<b>23.080-</b>	<b>29.063-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.993,28-</b>	<b>23.454-</b>	<b>40.267-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.975,24-	23.438-	40.249-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,04-	15-	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.940,09-	1.347-	1.428-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.933,37-</b>	<b>24.801-</b>	<b>41.695-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.978,09-</b>	<b>47.881-</b>	<b>70.759-</b>

**Fachschule Galvanotechnik Schw. Gmünd**

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000035: FS für Galvanotechnik Schw. Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.455-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.455-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.455-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.455-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd

Der Unterricht an der Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Leiterplattentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

**Produkte:**

2130010033 Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.588,49-	3.279-	3.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,63-	242-	133-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	67-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,31-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5,44-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	34,88-	173-	131-
15	-	Abschreibungen	14.727,10-	13.755-	13.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,86-	241-	240-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.476,08-</b>	<b>17.517-</b>	<b>16.603-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.476,08-</b>	<b>17.517-</b>	<b>16.603-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.439,66-</b>	<b>6.206-</b>	<b>7.670-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.421,62-	6.190-	7.652-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,04-	15-	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.071,72-	1.638-	1.242-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.511,38-</b>	<b>7.844-</b>	<b>8.913-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.987,46-</b>	<b>25.361-</b>	<b>25.516-</b>

**Fachschule Leiterpl.technik Schw.Gmünd**

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000036: FS für Leiterplattentechnik Schw. Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.850-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	1.850-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Kaufmännische Schule Aalen**

Die Kaufmännische Schule Aalen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

**Produkte:**

2130020010      Kaufmännische Schule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.394.052,00	1.422.438	1.502.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.005,82	1.421	545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,34	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.101,38</b>	<b>1.427.659</b>	<b>1.506.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.614,77-	185.241-	170.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.582,63-	382.815-	372.791-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.143,27-	800-	800-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	682,18-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	19,76-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.775,20-	8.767-	8.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	24.928,23-	60.235-	61.976-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	103.942,23-	150.000-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	991,48-	1.235-	1.285-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,73-	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.929,45-	3.212-	3.953-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	7.359,00-	914-	1.581-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	61.475,30-	56.139-	74.918-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.950,73-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.314,05-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	37.310,60-	56.482-	55.247-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.758,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	62.799,43-	53.721-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.518,64-	17.196-	17.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.515,47-</b>	<b>638.973-</b>	<b>599.459-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>846.585,91</b>	<b>788.686</b>	<b>907.051</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.229.010,22-</b>	<b>1.207.117-</b>	<b>1.225.066-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.154.463,71-	1.140.725-	1.150.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74.546,51-	66.392-	74.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.838,15-	3.866-	3.973-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.234.848,37-</b>	<b>1.210.983-</b>	<b>1.229.039-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.262,46-</b>	<b>422.297-</b>	<b>321.989-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.  
18      Anlage 8



## Kaufmännische Schule Aalen

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000012: Kaufmännische Schule Aalen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.777,13-	24.000-	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	46.361,83-	17.000-	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.415,30-	1.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.280,00-	5.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	14.280,00-	5.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.057,13-	29.000-	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.057,13-	29.000-	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd**

Die Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

**Produkte:**

2130020030      Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.127.162,00	1.147.933	1.270.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.852,67	881	881
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,80	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,15	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.491,14</b>	<b>1.151.614</b>	<b>1.274.014</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.194,39-	154.203-	226.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.325,33-	389.767-	352.165-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	147,88-	1.760-	1.760-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	11.753,81-	9.500-	13.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	45,56-	304-	152-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	332,80-	10.567-	9.800-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	77.245,24-	97.862-	52.127-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	70.985,13-	150.000-	120.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	0,00	500-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.248,00-	1.368-	1.519-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,73-	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.566,82-	2.887-	2.735-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.604,02-	1.124-	3.890-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	76.169,64-	63.744-	79.985-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	13.326,60-	6.500-	12.304-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.930,23-	18.152-	27.558-
		42750000 Lernmittel	22.966,87-	25.470-	27.304-
15	-	Abschreibungen	95.550,57-	79.604-	73.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.666,22-	16.120-	16.093-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.736,51-</b>	<b>639.694-</b>	<b>667.757-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>568.754,63</b>	<b>511.920</b>	<b>606.257</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.610.123,23-</b>	<b>1.918.854-</b>	<b>1.699.266-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.560.921,84-	1.875.689-	1.650.065-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.201,39-	43.164-	49.201-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.276,80-	6.200-	4.595-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.619.400,03-</b>	<b>1.925.054-</b>	<b>1.703.861-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.050.645,40-</b>	<b>1.413.134-</b>	<b>1.097.604-</b>

## Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000032: Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.267,78-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	21.307,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.960,53-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.267,78-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.267,78-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Die Justus-von-Liebig-Schule Aalen als hauswirtschaftliche Schule, bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen Beruf im Bereich Gesundheit, Pflege, Ernährung oder Hauswirtschaft vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

## Produkte:

2130030010 Justus-von-Liebig-Schule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.216.256,00	1.319.220	1.338.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.140,75	8.770	8.198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681,50	300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.344,55	8.100	8.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,67	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.761,09</b>	<b>1.336.390</b>	<b>1.355.518</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.443,06-	160.750-	166.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.017,62-	441.899-	430.070-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	11.876,75-	25.000-	15.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	995,82-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	12,90-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	14.091,48-	15.767-	15.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	10.482,99-	30.806-	41.290-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	81.076,93-	135.000-	100.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	4.854,40-	8.000-	3.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	647,06-	806-	838-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,73-	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.564,44-	7.096-	17.580-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	10.870,34-	597-	1.032-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	71.929,64-	66.347-	78.138-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	13.597,10-	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	66.315,84-	74.187-	80.000-
		42750000 Lernmittel	52.699,20-	65.263-	65.161-
15	-	Abschreibungen	192.726,77-	57.863-	39.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.031,77-	44.056-	43.649-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.219,22-</b>	<b>704.568-</b>	<b>679.669-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.541,87</b>	<b>631.822</b>	<b>675.849</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.892,78</b>	<b>11.024</b>	<b>8.332</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.892,78	11.024	8.332

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>865.331,43-</b>	<b>855.426-</b>	<b>867.739-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	816.076,76-	812.314-	818.485-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.254,67-	43.112-	49.254-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.962,37-	2.997-	2.195-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>862.401,02-</b>	<b>847.400-</b>	<b>861.603-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.859,15-</b>	<b>215.578-</b>	<b>185.754-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

## Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000013: Hauswirtschaftliche Schulen Aalen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.020,04-	49.000-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	15.000-	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	13.042,65-	32.500-	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	4.977,39-	1.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.020,04-	49.000-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.020,04-	49.000-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.  
9      Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

Die Fachschule für Hauswirtschaft Aalen bereitet Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Hauswirtschafter/-in in einem zweijährigen Teilzeitunterricht auf die Meisterprüfung mit der Bezeichnung „Meister/-in der Hauswirtschaft“ vor.

## Produkte:

2130030011 Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,60	90	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86,24</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.285,57-	2.339-	2.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,98-	2.214-	140-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	154,47-	67-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,31-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5,44-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	132,35-	627-	137-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	903,41-	813-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	705-	0
15	-	Abschreibungen	203,73-	181-	152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,37-	579-	579-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.184,65-</b>	<b>5.313-</b>	<b>3.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.098,41-</b>	<b>5.223-</b>	<b>3.252-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.478,45-</b>	<b>2.582-</b>	<b>2.944-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.460,41-	2.567-	2.926-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18,04-	15-	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,79-	8-	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.490,24-</b>	<b>2.590-</b>	<b>2.949-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.588,65-</b>	<b>7.813-</b>	<b>6.201-</b>



## THH2-21 Bildung und Kultur

## Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd

Die Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd als hauswirtschaftliche Schule bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen Beruf im Bereich Altenpflegehilfe, Gesundheit und Pflege oder Ernährung und Hauswirtschaft vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

## Produkte:

2130030030 Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.620,00	1.065.593	1.133.317
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.879,02	782	782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,28	8.750	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,66	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.057.336,08</b>	<b>1.075.425</b>	<b>1.143.149</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.189,93-	119.008-	122.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.727,94-	393.615-	365.901-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	447,57-	1.536-	1.536-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.844,46-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	32,16-	214-	107-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	15.492,38-	1.767-	1.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.875,31-	100.431-	98.501-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	22.985,24-	135.000-	100.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	880,68-	965-	1.072-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,73-	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.811,33-	2.037-	1.930-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.637,81-	793-	2.745-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	79.140,35-	53.974-	62.433-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	5.127,87-	1.400-	1.614-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.110,05-	18.107-	21.217-
		42750000 Lernmittel	49.018,08-	77.360-	73.714-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.321,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	85.243,31-	72.068-	67.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,84-	25.429-	25.414-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.929,02-</b>	<b>610.120-</b>	<b>581.184-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.407,06</b>	<b>465.305</b>	<b>561.965</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.186.969,90-</b>	<b>1.408.154-</b>	<b>1.253.025-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.152.188,93-	1.378.548-	1.218.245-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.780,97-	29.606-	34.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.843,67-	10.882-	9.617-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.200.813,57-</b>	<b>1.419.035-</b>	<b>1.262.642-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>560.406,51-</b>	<b>953.730-</b>	<b>700.677-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.  
18      Anlage 8

## Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schw. Gmünd

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721305000033: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.211,33-	12.000-	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	28.993,76-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.000-	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.217,57-	8.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.211,33-	12.000-	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.211,33-	12.000-	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Schulgebäude

Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Schulgebäuden inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen.

## Produkte:

1124029100 Gebäude Sonderschulen

1124029200 Gebäude Berufsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	744.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.448.993,23	1.694.545	1.452.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.598,80	29.851	39.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.843,07	111.148	125.386
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.872,09	11.981	7.213
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.654,56	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.961,75</b>	<b>1.859.525</b>	<b>2.380.364</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.922.093,62-	2.946.950-	3.249.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540.671,25-	5.374.078-	5.816.160-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.150.985,28-	760.000-	822.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	182.385,00-	280.600-	263.370-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	243.226,63-	340.100-	360.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	64.750,27-	75.400-	68.800-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	1.602,38-	0	0
		42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	428.150,14-	0	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	2.720,54-	0	0
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	2.641,73-	0	250.000-
		42118088 Sanierung Innenhof	0,00	0	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	0,00	0	0
		42118090 Rohrleitungssanierung	1.573,12-	0	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	10.952,73-	0	0
		42118092 Umbau Umkleideräume BSZ Ellwangen	0,00	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	814.234,99-	95.000-	0
		42118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	0	250.000-
		42118097 Sanierung E-Werkstatt	0,00	0	200.000-
		42118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	0	150.000-
		42118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	0	80.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	37.679,22-	32.650-	35.750-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	276,28-	133-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	25.811,72-	39.646-	46.818-
		42310000 Mieten und Pachten	136.738,62-	140.570-	148.170-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.551,21-	3.105-	3.220-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.435,04-	5.500-	5.500-
		42411000 Wärme/Kälte	1.077.841,35-	1.340.500-	814.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.169.921,48-	1.192.750-	1.070.500-
		42413000 Strom	631.290,69-	538.750-	623.750-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	480.246,26-	441.000-	515.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	17.488,95-	27.305-	31.109-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.688,55-	20.017-	23.576-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.406,16-	14.121-	14.642-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	66,64-	750-	750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	921,67-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17.085,40-	18.180-	30.705-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.999,20-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.352.464,22-	5.018.745-	4.364.285-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.293,76-	128.519-	129.245-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.934.522,85-</b>	<b>13.468.291-</b>	<b>13.559.513-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.014.561,10-</b>	<b>11.608.766-</b>	<b>11.179.148-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.301.026,55</b>	<b>15.050.033</b>	<b>14.533.539</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	14.731.835,30	14.369.469	14.520.806
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	569.191,25	680.564	12.733
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.078.167,93-</b>	<b>1.227.737-</b>	<b>1.130.337-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	507.139,97-	545.574-	1.115.759-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	571.027,96-	682.164-	14.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.208.297,52-	2.213.529-	2.224.053-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.014.561,10</b>	<b>11.608.766</b>	<b>11.179.148</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

2025

2026

5		Erträge aus Benutzungsgebühren Parkgebühren	0 € 29.851 €	0 € 39.050 €
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Ersätze Personalaufwendungen		
14	1124029102	42118095 Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	50.000 €	0 €
	1124029104	31410000 Zuweisung Land - Heideschule	0 €	64.000 €
		42118099 Heideschule - Erneuerung Brandmeldeanlage	0 €	80.000 €
	1124029201	31410000 Zuweisung Land - BSZ Aalen	0 €	200.000 €
		42118087 BSZ Aalen - Sanierung Niederspannungshauptleitung	0 €	250.000 €
	1124029202	31410000 Zuweisung Land - BSZ Ellwangen	0 €	360.000 €
		42118095 BSZ Ellw. - versch. Sanierungsmaßn.	45.000 €	0 €
		42118096 BSZ Ellw. - Sanierung Klassenzimmer	0 €	250.000 €
		42118097 BSZ Ellw. - Sanierung E-Werkstatt	0 €	200.000 €
	1124029205	31410000 Zuweisung Land - Berufskolleg Gestaltung + Design Schw. Gmünd	0 €	120.000 €
		42118098 Berufskolleg Gestaltung + Design Schw. Gmünd - Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0 €	150.000 €

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245200002: Jagsttalschule Westhausen - Allgemein</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	230.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	230.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711245300002: Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	923.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	923.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	923.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.374,16-	1.420.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	181.374,16-	1.420.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.374,16-	1.420.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.374,16-	497.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245300003: Berufsschulzentrum Schw. GD - Allgemein</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.229,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	22.229,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.229,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.229,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

<b>711245300051: Berufsschulzentrum Ellwangen - Cafeteria</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.115,23-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.115,23-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,23-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.115,23-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711247201000: Klosterbergschule - Allgemein</b>								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

<b>711247201001: Klosterbergschule - PV-Anlage (BgA)</b>								
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.160,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.160,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.160,78-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247202005: Jagsttalschule - Fassadensanierung</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			3.870.000,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			3.870.000,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			3.870.000,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.261,92-	0	5.100.000-	0	0	0	0
			3.762.868,30-		4.350.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	13.261,92-	0	5.100.000-	0	0	0	0
			3.762.868,30-		4.350.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.261,92-	0	5.100.000-	0	0	0	0
			3.762.868,30-		4.350.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	13.261,92-	0	5.100.000-	0	0	0	0
			107.131,70		4.350.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247202007: Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		40.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		40.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00		40.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
			0,00		10.000-	0			

<b>711247202008: Jagsttalschule - Carportanlage</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779,90-	0	0	0	0	0	0
			0,00		338.696-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.779,90-	0	0	0	0	0	0
			0,00		338.696-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.779,90-	0	0	0	0	0	0
			0,00		338.696-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.779,90-	0	0	0	0	0	0
			0,00		338.696-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247202009: Jagsttalschule - Anbau K-Zug</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	360.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	360.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000-	600.000-	0	0	0
			0,00		250.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000-	600.000-	0	0	0
			0,00		250.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	850.000-	600.000-	0	0	0
			0,00		250.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	850.000-	240.000-	0	0	0
			0,00		250.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247202011: Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	210.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	210.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	725.000-	350.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	725.000-	350.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	725.000-	350.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	725.000-	140.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711247204000: Heideschule - Allgemein</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	283.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	283.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247204001: Heideschule - Außenbeschattung</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			282.000,00		282.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			282.000,00		282.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			282.000,00		282.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.380,72-	0	0	0	0	0	0
			96.619,28-		340.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	243.380,72-	0	0	0	0	0	0
			96.619,28-		340.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	243.380,72-	0	0	0	0	0	0
			96.619,28-		340.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	243.380,72-	0	0	0	0	0	0
			185.380,72		58.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247204003: Heideschule - Lagergebäude Innenhof</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	27.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	27.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000-	45.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000-	45.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	45.000-	45.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	45.000-	18.000-	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247204004: Heideschule - Dachsanierung Hauptdach</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.650.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.650.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.650.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.650.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247301001: BSZ Aalen - Sporthalle</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			170.000,00		170.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			170.000,00		170.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			170.000,00		170.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.255,80-	0	0	0	0	0	0
			136.294,32-		615.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	74.255,80-	0	0	0	0	0	0
			136.294,32-		615.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	74.255,80-	0	0	0	0	0	0
			136.294,32-		615.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	74.255,80-	0	0	0	0	0	0
			33.705,68		445.000-	0			

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711247301006: BSZ Aalen - Allgemein/Fassadensanierung</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0
		2.500.000,00		6.000.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0
		2.500.000,00		6.000.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0
		2.500.000,00		6.000.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.869,14-	5.550.000-	27.800.000-	1.000.000-	0	0	0
		3.415.759,03-		10.000.000-	2.000.000-			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	497.869,14-	5.550.000-	27.800.000-	1.000.000-	0	0	0
		3.415.759,03-		9.985.922-	2.000.000-			
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		14.078-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.869,14-	5.550.000-	27.800.000-	1.000.000-	0	0	0
		3.415.759,03-		10.000.000-	2.000.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.869,14-	2.050.000-	27.800.000-	0	0	0	0
		915.759,03-		4.000.000-	2.000.000-			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247301009: BSZ Aalen - Fahrradstellplatz</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.477,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		209.477-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	209.477,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		209.477-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.477,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		209.477-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.477,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		209.477-	0			

<b>711247301010: BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247302006: BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			150.000,00		150.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			150.000,00		150.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>150.000,00</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426,60-	0	1.462.000-	0	0	0	0
			428.805,90-		450.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	5.426,60-	0	1.462.000-	0	0	0	0
			428.805,90-		450.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.426,60-</b>	<b>0</b>	<b>1.462.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>428.805,90-</b>		<b>450.000-</b>	<b>0</b>			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.426,60-</b>	<b>0</b>	<b>1.462.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>278.805,90-</b>		<b>300.000-</b>	<b>0</b>			

<b>711247302007: BSZ Ellwangen - PV-Anlage</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,10-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	898,10-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247303005: BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			1.769.000,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			1.769.000,00		0	0			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.773,56	0	0	0	0	0	0
			0,00		0-	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	24.773,56	0	0	0	0	0	0
			0,00		0-	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	24.773,56	0	0	0	0	0	0
			1.769.000,00		0-	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.540,27-	0	0	0	0	0	0
			1.848.981,89-		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.187.540,27-	0	0	0	0	0	0
			1.848.981,89-		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.187.540,27-	0	0	0	0	0	0
			1.848.981,89-		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.162.766,71-	0	0	0	0	0	0
			79.981,89-		0-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247303008: BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anl.</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0
			700.000,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0
			700.000,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0
			700.000,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.492,51-	0	7.500.000-	2.100.000-	0	0	0
			3.858.557,49-		5.400.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	35.492,51-	0	7.500.000-	2.100.000-	0	0	0
			3.858.557,49-		5.400.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.492,51-	0	7.500.000-	2.100.000-	0	0	0
			3.858.557,49-		5.400.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	35.492,51-	0	7.500.000-	600.000-	0	0	0
			3.158.557,49-		5.400.000-	0			

## Schulgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<b>Schulgebäude</b>								
Klosterbergschule								
Schwäbisch Gmünd	2.000	0	<b>2.000</b>	104.600	3.870	104.000	<b>212.470</b>	-210.470
- BHKW		0	<b>0</b>	10.000	0	0	<b>10.000</b>	-10.000
Jagsttalschule Westhausen	1.000	7.300	<b>8.300</b>	105.400	0	95.500	<b>200.900</b>	-192.600
- KWK-Anlage		0	<b>0</b>	12.000	0	55.250	<b>67.250</b>	-67.250
Schlossschule Wasseraalfingen	250	0	<b>250</b>	40.000	0	60.000	<b>100.000</b>	-99.750
Heideschule Mutlangen	0	0	<b>0</b>	50.600	0	46.500	<b>97.100</b>	-97.100
Schule für Kranke Ellwangen	0	0	<b>0</b>	0	7.100	5.500	<b>12.600</b>	-12.600
BSZ Aalen								
- Schulgebäude	30.000	7.000	<b>37.000</b>	330.000	0	1.045.000	<b>1.375.000</b>	-1.338.000
- Cafeteria		25.000	<b>25.000</b>	15.000	0	55.000	<b>70.000</b>	-45.000
- BHKW		0	<b>0</b>	12.500	65.000	90.000	<b>167.500</b>	-167.500
BSZ Ellwangen								
- Schulgebäude	2.800	0	<b>2.800</b>	160.500	0	385.000	<b>545.500</b>	-542.700
- Cafeteria		5.000	<b>5.000</b>	5.500	0	18.000	<b>23.500</b>	-18.500
BSZ Schwäb. Gmünd								
- Schulgebäude	3.000	21.500	<b>24.500</b>	517.670	0	845.000	<b>1.362.670</b>	-1.338.170
- Cafeteria		7.000	<b>7.000</b>	17.500	0	27.500	<b>45.000</b>	-38.000
- KWK-Anlage		0	<b>0</b>	22.500	0	150.000	<b>172.500</b>	-172.500
- Gebäudemodulanlage		417.000	<b>417.000</b>	57.800	0	0	<b>57.800</b>	359.200
Fachschule für Galvano und Leiterplattentechnik	0	0	<b>0</b>	84.500	17.200	4.000	<b>105.700</b>	-105.700
Berufskolleg an der Fachschule für Gestaltung und Design	0	0	<b>0</b>	25.900	55.000	43.000	<b>123.900</b>	-123.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.050</b>	<b>489.800</b>	<b>528.850</b>	<b>1.571.970</b>	<b>148.170</b>	<b>3.029.250</b>	<b>4.749.390</b>	<b>-4.220.540</b>



## THH2-21 Bildung und Kultur

### Fördermaßnahmen für Schüler

Bereitstellung und Organisation von Schulsozialarbeit, Organisation und Durchführung von Wettbewerben, Ausbildungsplatzmessen sowie Vergabe verschiedener Preise. Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen bzw. Unterkunftsmöglichkeiten.

#### Produkte:

2140020001	Fördermaßnahmen für Schüler
2140020002	Wohnheim für Oberflächenbeschichter Schwäbisch Gmünd
2140020003	Unterbringung der Feinoptiker und Produktionstechnologen
2140020004	Schulpartnerschaften
2140020005	Ausbildungsplatzmesse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.282,73	244.500	247.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.176,21	375.000	590.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.392,79	25.318	16.848
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969.851,73</b>	<b>644.818</b>	<b>854.448</b>
12	-	Personalaufwendungen	454.057,33-	474.469-	479.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.077,88-	728.067-	781.037-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	36.525,27-	10.000-	20.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	7.209,97-	13.900-	13.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	5.884,97-	7.500-	7.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	21.063,57-	11.500-	14.500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	42,84-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	111,32-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5,73-	2.367-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	5.233,95-	3.626-	3.650-
		42310000 Mieten und Pachten	463.419,60-	456.000-	500.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	32,22-	69-	66-
		42411000 Wärme/Kälte	50.336,09-	45.000-	50.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	47.863,49-	45.000-	40.000-
		42413000 Strom	15.136,73-	20.000-	15.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	34.806,74-	20.000-	35.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	334,53-	177-	240-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	43,28-	151-	152-
		42613000 Aus- und Fortbildung	644,17-	960-	1.095-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	74.334,49-	76.000-	61.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	919,63-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.189,79-	5.817-	9.834-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.939,50-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.760,74-	4.405-	5.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.574,00-	559.339-	571.548-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.469,95-</b>	<b>1.766.280-</b>	<b>1.837.124-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>838.618,22-</b>	<b>1.121.462-</b>	<b>982.676-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>520.151,99</b>	<b>610.962</b>	<b>646.587</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	520.151,99	610.962	646.587
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>713.703,57-</b>	<b>908.516-</b>	<b>873.866-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	713.025,86-	907.938-	873.188-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	677,71-	579-	677-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.499,62-	1.319-	1.240-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.051,20-</b>	<b>298.874-</b>	<b>228.519-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.033.669,42-</b>	<b>1.420.336-</b>	<b>1.211.195-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	2140020002	34110000	Mieterträge Wohnheim für Oberflächenbeschichter	500.000 €
	2140020003	34110000	Mieterträge Unterbringung Feinoptikerschüler/Produktionstechnologen	90.000 €
14	2140020001	42710000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.000 €
	2140020002	42710000	Aufwendungen beim Wohnheim für Oberflächenbeschichter	40.000 €
	2140020004	42710000	Schulpartnerschaften	4.000 €
	2140020005	42710000	Ausbildungsplatzmesse	2.000 €
18	2140020001	44411000	Schülerunfallversicherung	557.000 €
			Schülerzusatzversicherung	12.000 €

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Kreismedienzentrum**

Das Kreismedienzentrum ist für die Bereitstellung und Vermietung von audiovisuellen Medien und Geräten zur Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung zuständig. Neben den damit verbundenen Beratungs- und Serviceleistungen, wie der Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Fortbildungen zum Einsatz von Medien und Geräten, steht vor allem die Beratung der Schulen zu schulischen Netzen, zum Einsatz geeigneter Medien im Unterricht und die Unterstützung von Medienprojekten im Vordergrund. Weitere Aufgaben sind die Erstellung von Medienlisten sowie die Pflege des Medienbestandes und der Geräte. Die technische Unterstützung bei Veranstaltungen rundet das Tätigkeitsfeld ab.

**Produkte:**

2150040000      Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.124,04	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,50	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.191,54</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	368.220,11-	460.472-	430.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.198,71-	126.422-	134.569-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	428,96-	1.200-	1.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	0,00	1.567-	1.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	25.478,05-	23.300-	31.506-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	4,17-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	178,11-	353-	353-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	63,23-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16.260,87-	6.123-	6.131-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	73.785,32-	87.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.580-	6.580-
15	-	Abschreibungen	44.193,14-	29.762-	48.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.090,06-	34.165-	32.371-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.702,02-</b>	<b>650.821-</b>	<b>646.059-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>519.510,48-</b>	<b>614.321-</b>	<b>609.559-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.410,50</b>	<b>26.920</b>	<b>26.820-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	26.820-
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.410,50	26.920	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>199.123,32-</b>	<b>325.830-</b>	<b>226.093-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	189.494,10-	298.099-	225.874-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.629,22-	27.731-	219-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.748,91-	3.129-	6.826-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.461,73-</b>	<b>302.040-</b>	<b>259.739-</b>

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.972,21-	916.360-	869.298-

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

14      42713000      Aufwendungen für Medien (einschl. Kreis-Online-Lizenzen)      87.000 €

## Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721505000001: Kreismedienzentrum</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.037,05-	18.360-	0	18.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.037,05-	18.360-	0	18.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.037,05-	18.360-	0	18.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.037,05-	18.360-	0	18.800-	0	0	0
			0,00		0	0			

### Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721505000002: Medienkompetenzzentrum</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.627,51-	0	0	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	99.723,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	102.654,55-	0	0	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.249,10-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.403,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.403,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.031,31-	0	0	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.031,31-	0	0	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

## THH2-21 Bildung und Kultur

### Kreispartnerschaften

Kontaktpflege mit befreundeten Kreisen im Rahmen der Kreispartnerschaft sowie Organisation von Partnerschaftsreisen und anderen Veranstaltungen.

#### Produkte:

1114060003 Kreispartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.999,65-	17.666-	14.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,57-	11.757-	10.698-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	1.200-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	5,59-	48-	48-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.373,26-	10.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	98,01-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	361,71-	509-	650-
15	-	Abschreibungen	82,56-	75-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,88-	689-	689-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.595,66-</b>	<b>30.187-</b>	<b>25.696-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.595,66-</b>	<b>30.187-</b>	<b>25.696-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>45.228,10</b>	<b>32.989</b>	<b>28.755</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	45.228,10	32.989	28.755
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.626,05-</b>	<b>2.798-</b>	<b>3.057-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.301,39-	2.523-	2.732-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	324,66-	276-	325-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,39-	4-	2-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.595,66</b>	<b>30.187</b>	<b>25.696</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Bildungsregion

Regionale Zusammenschlüsse von schulischen Bildungsträgern zur Verbesserung der Bildungssituation im Ostalbkreis. Erarbeitung eines Bildungsmonitorings mit anschließender Bildungsberichterstattung.

## Produkte:

2150060001 Bildungsregion  
2150060002 Sommerschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.212	30.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.963,74	54.500	47.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.963,74</b>	<b>101.712</b>	<b>77.776</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.293,86-	185.658-	214.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123,45-	42.210-	41.380-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.086,26-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.789,37-	37.000-	37.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	247,82-	1.480-	880-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.230-	3.000-
15	-	Abschreibungen	46,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,30-	4.911-	4.898-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.475,82-</b>	<b>232.779-</b>	<b>260.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.512,08-</b>	<b>131.067-</b>	<b>183.178-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.137,97-</b>	<b>43.609-</b>	<b>33.822-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.776,24-	41.166-	32.460-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.361,73-	2.443-	1.362-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.137,97-</b>	<b>43.609-</b>	<b>33.822-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.650,05-</b>	<b>174.676-</b>	<b>217.001-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
7	2150060001	34810000	Erstattung Land für Bildungsregion	45.000 €
14	2150060001	42710000	Projektkosten Bildungsbüro	33.000 €
			Bildungsportal Ostalb	4.000 €



## Bildungsregion

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721005000000: Bildung und Kultur</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Förderung von Wissenschaft und Forschung**

Unterstützung von Einrichtungen der Hochschulen im Ostalbkreis.

**Produkte:**

2510010000      Förderung von Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	412.000-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00-	450-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.400,00-	412.450-	412.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.400,00-	412.450-	412.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.729,42-	125-	1.863-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.729,42-	125-	1.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.729,42-	125-	1.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.129,42-	412.575-	414.263-

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
17	43180000	explorhino Science Center	150.000 €
		explorhino Schülerlabor	50.000 €
		Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000 €
		Stiftungsprofessuren „KI/Photonik/Lasercluster“	107.000 €
		Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule AA	5.000 €
18	44290000	Anlage 8	

## Förderung von Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>725106000002: Creative Hall Assisted Living</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
			0,00		600.000-	0			
		9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
			0,00		200.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		400.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
			0,00		600.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
			0,00		600.000-	0			

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Museumsarbeit (einschließlich Weltkulturerbe Limes)

Beratung der Museen im Ostalbkreis, Schulung des Museumspersonals und Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten.

## Produkte:

2520010001 Museumsarbeit (einschließlich Weltkulturerbe Limes)  
2520010002 Limestor Dalkingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.398,96-	123.503-	118.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,56-	12.341-	11.265-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	1.333-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,21-	53-	53-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.607,81-	10.400-	10.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	108,90-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	400,64-	554-	811-
15	-	Abschreibungen	1.471,74-	1.464-	1.218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.114,35-	20.369-	20.366-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.108,61-</b>	<b>157.677-</b>	<b>151.671-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.108,61-</b>	<b>157.677-</b>	<b>151.671-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.701,19-</b>	<b>73.764-</b>	<b>74.592-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	61.824,44-	72.397-	73.715-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	876,75-	1.367-	877-
27	-	kalkulatorische Kosten	103,70-	59-	16-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.804,89-</b>	<b>73.824-</b>	<b>74.608-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.913,50-</b>	<b>231.500-</b>	<b>226.279-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	2520010001	42710000	Aufwendungen für Museumsarbeit	400 €
	2520010002	42710000	Aufwendungen für Limestor Dalkingen	10.000 €
18	2520010002	44530000	Betriebskosten Limestor Dalkingen	17.500 €

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Musikpflege

Unterstützung von Gruppen, Vereinen und Verbänden durch Finanzausschüsse und Mitgliedsbeiträge einschl. der Beteiligung des Ostalbkreises an der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg. Organisation und Durchführung von Konzerten.

## Produkte:

2620030000 Adventskonzert

2620040000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,60	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.548,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.309,70-	7.716-	2.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,08-	6.772-	3.529-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	3.167-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	14,75-	127-	127-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.765,02-	2.300-	1.750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	258,63-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	920,68-	1.178-	1.652-
15	-	Abschreibungen	217,87-	199-	161-
17	-	Transferaufwendungen	233.800,00-	229.900-	229.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,23-	2.971-	2.970-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.698,88-</b>	<b>247.557-</b>	<b>238.857-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.150,28-</b>	<b>247.157-</b>	<b>238.457-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.780,75-</b>	<b>112.207-</b>	<b>119.600-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	96.924,01-	111.479-	118.743-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	856,74-	727-	857-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,86-	10-	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.797,61-</b>	<b>112.217-</b>	<b>119.605-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.947,89-</b>	<b>359.374-</b>	<b>358.063-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 2620040000 43180000 Internationale Musikschulakademie Kapfenburg  
Sonstige Zuweisungen – Anlage 9200.000 €  
29.900 €

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Unterstützung der Volkshochschulen**

Unterstützung der Volkshochschulen im Ostalbkreis durch jährliche Finanzausschüsse.

**Produkte:**

2710010000      Unterstützung der Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.027,09-	5.811-	3.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,46-	230-	183-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	167-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,66-	7-	7-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	13,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	83,19-	57-	176-
15	-	Abschreibungen	11,47-	10-	8-
17	-	Transferaufwendungen	80.390,00-	80.500-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	95-	95-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.616,02-</b>	<b>86.647-</b>	<b>84.573-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.616,02-</b>	<b>86.647-</b>	<b>84.573-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.878,90-</b>	<b>6.544-</b>	<b>7.171-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.833,81-	6.506-	7.126-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45,09-	38-	45-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,89-	1-	0-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.879,79-</b>	<b>6.544-</b>	<b>7.171-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.495,81-</b>	<b>93.191-</b>	<b>91.745-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      Anlage 9

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Kulturförderung

Unterstützung von kulturellen Gruppen, Vereinen und Verbänden durch jährliche Finanzausschüsse und Mitgliedsbeiträge zur Sicherung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich. Organisation landkreiseigener Kunstausstellungen, Kulturprojekte und Kooperationen.

## Produkte:

2810010000 Kultur- und sonstige Förderung (ohne Musik)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.293,47-	10.021-	7.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,85-	12.271-	9.948-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	1.500-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,99-	60-	61-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	8.827,68-	10.000-	9.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	122,54-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	506,64-	711-	888-
15	-	Abschreibungen	760,91-	752-	735-
17	-	Transferaufwendungen	46.500,00-	36.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,49-	6.619-	6.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.591,72-</b>	<b>65.663-</b>	<b>51.565-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.591,72-</b>	<b>57.663-</b>	<b>43.565-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.595,77-</b>	<b>59.940-</b>	<b>59.681-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.189,95-	59.596-	59.275-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	405,82-	344-	406-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.998,29-	9.834-	9.884-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.594,06-</b>	<b>69.774-</b>	<b>69.565-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.185,78-</b>	<b>127.437-</b>	<b>113.130-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Aufwendungen für Ausstellungen	9.000 €
17	Anlage 9	Kunstverein KISS	4.500 €
		Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	22.500 €
18	Anlage 8		

## Kulturförderung

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>728105000001: Kultur- und sonst.Förderung (ohne Musik)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.432,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.432,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.432,00-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



## THH2-21 Bildung und Kultur

### Regionalmanager Kultur

Trägerschaft und Leitung des Projektes „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“ einschließlich Verwaltung und Weiterleitung der Fördermittel und Folgeprojekt „Regionalmanager Kultur“.

#### Produkte:

2810100000 Lernende Kulturregion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.732,95	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.732,95</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.589,18-	119.870-	108.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.090,96-	12.100-	2.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	49.944,82-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	146,14-	100-	200-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,60-	34.272-	34.267-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.475,74-</b>	<b>166.242-</b>	<b>144.874-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.742,79-</b>	<b>126.242-</b>	<b>144.874-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.277,95-</b>	<b>30.692-</b>	<b>31.578-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.177,61-	30.329-	31.478-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100,34-	363-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.277,95-</b>	<b>30.692-</b>	<b>31.578-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.020,74-</b>	<b>156.935-</b>	<b>176.452-</b>

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Sportförderung**

Finanzielle Förderung von Sportverbänden und -veranstaltungen.

**Produkte:**

4210010000      Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,14-	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,14-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	22.000,00-	19.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.001,14-	19.800-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.001,14-	19.800-	19.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93,84-	19-	101-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	93,84-	19-	101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,84-	19-	101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.094,98-	19.819-	20.001-

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      43180000      Sportkreis Ostalb      19.800 €

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Projekt Zukunft**

Unterstützung und Verbesserung der Berufswahlkompetenz durch vertiefte Berufsorientierung der SchülerInnen der Klassen 8-10 aller Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen im Ostalbkreis, damit Schulabbrüche vermieden werden und die Ausbildungsfähigkeit verbessert wird. Bestehende Ausbildungsverhältnisse werden an den beruflichen Schulen begleitet, damit Ausbildungsabbrüche vermieden werden.

**Produkte:**

5710050002      Zukunft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.651,30	107.950	103.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.303,64	421.760	448.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>582.220,23</b>	<b>529.710</b>	<b>552.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.375.762,16-	1.422.796-	1.509.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.491,16-	547.980-	381.308-
		42613000 Aus- und Fortbildung	280,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	334.065,01-	545.780-	379.008-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	146,15-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,47-	2.958-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.646,79-</b>	<b>1.973.734-</b>	<b>1.893.303-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.426,56-</b>	<b>1.444.024-</b>	<b>1.341.123-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>146.818,32-</b>	<b>200.556-</b>	<b>170.581-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	146.818,32-	200.556-	170.581-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.818,32-</b>	<b>200.556-</b>	<b>170.581-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.281.244,88-</b>	<b>1.644.580-</b>	<b>1.511.704-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.			
2	31400000	Zuweisung Agentur für Arbeit	18.950 €
	31420000	Zuweisung der Gemeinden	72.600 €
	31480000	Zuweisung von übrigen Bereichen	12.000 €
7	34810000	ESF-Zuweisung	131.000 €
	34812000	Erstattung Land für Jugendsozialarbeit	118.570 €
		Erstattung Land für AV-Begleiter	160.500 €
		Erstattung Land für Rückenwind	38.560 €
14	42710000	Projektkosten	331.632 €
		Projektkosten Gymnasium	47.376 €

**THH2-21      Bildung und Kultur**
**Regionales Übergangsmanagement**

Abstimmung von Maßnahmen und Steuerung des regionalen Gesamtprozesses am Übergang von der Schule zum Beruf, um Bildungszeiten nicht unnötig zu verlängern.

**Produkte:**

5710050003      Regionales Übergangsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.280,04	59.500	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.280,04</b>	<b>59.500</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.677,15-	158.269-	164.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126,03-	7.200-	2.100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	12,23-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.761,23-	5.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.352,57-	1.200-	1.100-
15	-	Abschreibungen	321,98-	134-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,16-	1.392-	1.387-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.284,32-</b>	<b>166.995-</b>	<b>168.378-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.004,28-</b>	<b>107.495-</b>	<b>126.378-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.345,28-</b>	<b>33.408-</b>	<b>21.265-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.345,28-	33.408-	21.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,85-	1-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.354,13-</b>	<b>33.409-</b>	<b>21.265-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.358,41-</b>	<b>140.904-</b>	<b>147.643-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7      34812000      Erstattung Land für Personal- und Sachkosten

## THH2-21 Bildung und Kultur

## Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Abstimmung vorhandener Bildungsmaßnahmen der beteiligten Akteure und Steuerung des regionalen Gesamtprozesses, sowie Erstellung neuer, passgenauer Angebote für Neuankömmlinge für die Bereiche Kita, Schule, berufliche und allgemeine Weiterbildung.

**Produkte:**

5710050004 Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,57-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167,50-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.051,81-	7.587-	8.026-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.051,81-	7.587-	8.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.051,81-	7.587-	8.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.219,31-	7.587-	8.026-

## THH2-21 Bildung und Kultur

### Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0

Der Ostalbkreis verfolgt eine umfassende Strategie der Digitalisierung in verschiedenen Sektoren, darunter auch die Landwirtschaft. Die Justus-von-Liebig-Schule Aalen ist die zentrale Bildungsstätte für landwirtschaftliche Ausbildung in der Region und kooperiert bereits mit der Fachschule für Landwirtschaft - Außenstelle Kupferzell, des Geschäftsbereichs Landwirtschaft des Landratsamtes Ostalbkreis.

Diese Kooperation wird um die Weiterbildung, Forschung und Praxis und deren Bündelung in einem Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0 erweitert.

Das Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0 soll als regionale Einrichtung den Weg in die Zukunft im Bereich Landwirtschaft von der Ausbildung über die Meisterbildung und vor allem im Bereich Fort- und Weiterbildung aller an der Landwirtschaft Interessierten unterstützen.

#### Produkte:

2130040001 Landwirtschaft 4.0 - JvL-Schule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>

**THH2-22    Verkehrsinfrastruktur**
**Straßenbau (Verwaltung)**

Schaffung, Erhalt und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Planung, Ausschreibungen und Vergaben sowie Überwachung des Haushalts.

**Produkte:**

5400000000    Straßenbauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.312.515-	2.192.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.150-	73.700-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	2.600-	2.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	7.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	5.600-	5.600-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.500-	20.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	46.450-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.630-	15.314-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.195-	31.083-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.490-</b>	<b>2.312.511-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.990-</b>	<b>2.311.011-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>567.368,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	567.368,24	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>567.368,24-</b>	<b>734.701-</b>	<b>680.819-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	567.368,24-	732.886-	678.398-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.815-	2.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.322-	2.121-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>736.023-</b>	<b>682.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.013-</b>	<b>2.993.951-</b>

## Straßenbau (Verwaltung)

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754005000000: Straßenbauverwaltung</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	1.800,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.237,02-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	37.999,82-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	13.237,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.237,02-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.437,02-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



## THH2-22    Verkehrsinfrastruktur

## Straßenbau (Betrieb)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen einschließlich der Straßenausstattung und der Ingenieurbauwerke im Kreisgebiet sowie Straßenreinigung und Winterdienst.

## Produkte:

5420010000	Kreisstraßen
5430010000	Landesstraßen
5440010000	Bundesstraßen
5450010000	Straßenreinigung
5450020000	Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.291.366,00	4.285.500	4.285.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	964.792,57	1.366.563	1.508.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.419,95	268.064	285.763
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848.955,90	7.247.642	7.866.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.517,21	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.989.273,17</b>	<b>13.169.769</b>	<b>13.948.258</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.311.970,03-	6.167.700-	6.663.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.662,47-	6.246.065-	5.216.948-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	46.816,40-	10.000-	50.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	27.223,36-	30.000-	30.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	17.471,82-	15.000-	15.000-
		42121061 K3203 Lindorf L1060	0,00	0	0
		42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	0,00	0	0
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	0,00	0	0
		42121075 K3203 Lippach-Lindorf	0,00	0	0
		42121077 K3231 Matzengehren - L1060	0,00	0	0
		42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	0,00	0	0
		42121085 K3314 Schweindorf - B 466	0,00	0	0
		42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	1.433,47-	0	0
		42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	0,00	0	0
		42121088 K3212 Stödtlen-L2385	0,00	0	0
		42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	273.065,44-	0	0
		42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	125.786,07-	0	0
		42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	62.610,86-	0	0
		42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	213.065,44-	0	0
		42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	543.927,65-	0	0
		42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	2.655,49-	0	0
		42121100 K3309 Steigberg-Hardt	0,00	410.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	0,00	570.000-	0
	42122000 Behebung von Frostschäden	170.163,74-	250.000-	320.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	367.611,82-	350.000-	370.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	243.678,87-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	480.217,91-	380.630-	380.613-
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	0,00	0	0
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	0,00	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	0,00	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	0,00	0	0
	42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	471,21-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	18.093,10-	0	0
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	21.822,73-	0	0
	42123056 K3319 Jagstbr. b. Westhausen BW 7127 516	0,00	0	0
	42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	1.670,83-	0	0
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	21.242,93-	0	0
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	32.518,40-	0	0
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	28.909,63-	0	0
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	20.333,51-	0	0
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	0,00	0	0
	42123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	25.747,78-	0	0
	42123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	95.679,17-	0	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	12.000,00-	0	0
	42123068 K3240 Laubachbr. b. Riegelhof BW 7126 62	0,00	30.000-	0
	42123069 K3276 Rechbergbr. Waldst. BW 7224 546	0,00	60.000-	0
	42123070 K3217 Sonnenbachbr. Beersb. BW 7027 514	0,00	50.000-	0
	42123071 K3320 Jagstbr. in Schwabsb. BW 7026 530	0,00	50.000-	0
	42123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	0	180.000-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	54,64-	0	0
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.453,41-	0	0
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	83.932,63-	60.000-	60.000-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	8.256,19-	0	0
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	44.767,16-	60.000-	60.000-
	42310000 Mieten und Pachten	125.627,16-	130.000-	130.000-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	5.501,40-	0	0
	42411000 Wärme/Kälte	100.888,45-	75.000-	75.000-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	79.251,98-	60.000-	60.000-
	42413000 Strom	63.281,39-	60.000-	60.000-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	47.638,74-	45.000-	45.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	986.432,61-	850.000-	850.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	81.767,35-	80.000-	80.000-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	27.617,29-	29.000-	29.000-
	42613000 Aus- und Fortbildung	38.468,84-	18.000-	40.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	813.848,56-	1.368.500-	1.368.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	25.215,00-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	36.333,74-	4.935-	3.835-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	475.686,13-	880.000-	655.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.422,17-	50.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	6.061.776,13-	6.078.576-	6.210.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.347,67-	170.104-	169.975-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.735.756,30-</b>	<b>18.662.445-</b>	<b>18.261.463-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.746.483,13-</b>	<b>5.492.676-</b>	<b>4.313.205-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>610.171,13</b>	<b>665.763</b>	<b>708.494</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	606.715,13	665.763	708.494
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.456,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.897.176,91-</b>	<b>1.557.303-</b>	<b>1.540.274-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.887.194,68-	1.552.197-	1.532.713-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.982,23-	5.106-	7.561-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.981.264,24-	1.843.261-	1.693.395-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.268.270,02-</b>	<b>2.734.801-</b>	<b>2.525.175-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.014.753,15-</b>	<b>8.227.477-</b>	<b>6.838.380-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5420010000	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG	4.285.000 €
6			Ersätze Personalaufwendungen, Schadensersatzleistungen, Erträge aus Verkauf u.a.	
7	5420010000	34813000	Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	115.694 €
	5430010000		Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	4.024.325 €
		34813001	Erstattung Land (Erhaltungsaufwand)	380.613 €
	5440010000	34803000	Erstattung Bund für Gemeinschaftsaufwand	3.020.678 €
14		42710000	Winterdienst durch Dritte	700.000 €
			Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	30.000 €
			Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	190.000 €
			Tunnelüberwachung	325.000 €
			Straßenreinigung durch Dritte	120.000 €
			Grundstücksbezogene Aufwendungen	3.500 €
		42810000	Aufwendungen für Streusalz und Sole	655.000 €
		42910000	Vorbereitende Untersuchungen	85.000 €

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754005000001: Gemeinschaftsaufwand (Geräte &lt; 5 TEUR)</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.461,24	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	8.202,72	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	9.258,52	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	17.461,24	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.071,69-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	27.071,69-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.071,69-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.610,45-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754005000002: Gemeinschaftsaufwand (Geräte &gt; 5 TEUR)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.682,08	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.682,08	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	192.796,27	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	192.796,27	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.714,46	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	46.714,46	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	260.192,81	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.099,53-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	646.099,53-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.099,53-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.906,72-	435.000-	0	435.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208000000: Kreisstraßen - Allgemein</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.073,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	5.073,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	5.073,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.061,43-	50.000-	0	410.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	360.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	8.061,43-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.061,43-	50.000-	0	410.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.987,93-	50.000-	0	410.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208300001: K3000 Umbau Bushaltestellen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			153.000,00		153.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			153.000,00		153.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			153.000,00		153.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.401,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		412.802-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	232.401,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		412.802-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	232.401,21-	0	0	0	0	0	0
			0,00		412.802-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	232.401,21-	0	0	0	0	0	0
			153.000,00		259.802-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208320301: K3203 RGW Lindorf - Zöbingen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	505.000	145.000	0	0	0
			80.000,00		360.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	345.000	145.000	0	0	0
			0,00		200.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	160.000	0	0	0	0
			80.000,00		160.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	280.000	505.000	145.000	0	0	0
			80.000,00		360.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.253,09-	349.000-	665.000-	145.000-	0	0	0
			138.746,91-		520.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	32.253,09-	349.000-	610.000-	145.000-	0	0	0
			138.746,91-		520.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.253,09-	349.000-	665.000-	145.000-	0	0	0
			138.746,91-		520.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	32.253,09-	69.000-	160.000-	0	0	0	0
			58.746,91-		160.000-	0			



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208320601: K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	485.000	310.000	0	0	0
			0,00		175.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	430.000	280.000	0	0	0
			0,00		150.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	55.000	30.000	0	0	0
			0,00		25.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	<b>175.000</b>	485.000	310.000	0	0	0
			0,00		175.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000-	540.000-	325.000-	0	0	0
			0,00		215.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.000-	540.000-	325.000-	0	0	0
			0,00		215.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>215.000-</b>	540.000-	325.000-	0	0	0
			0,00		215.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>40.000-</b>	55.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		40.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208321101: K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	430.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	430.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	575.000-	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	545.000-	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000-	575.000-	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000-	145.000-	0	0	0	0
			0,00		50.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208321102: K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	515.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	680.000-	0	0	0	0
			0,00		10.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	620.000-	0	0	0	0
			0,00		10.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	680.000-	0	0	0	0
			0,00		10.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	165.000-	0	0	0	0
			0,00		10.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208322303: K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	0,00	0	710.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.480.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.460.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.480.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	355.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208323601: K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	560.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	920.000	450.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	110.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	1.100.000	560.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.526,23-	55.000-	1.280.000-	636.000-	0	0	0
			0,00		95.618-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	21.526,23-	55.000-	1.220.000-	636.000-	0	0	0
			0,00		95.618-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.526,23-	55.000-	1.280.000-	636.000-	0	0	0
			0,00		95.618-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	21.526,23-	55.000-	180.000-	76.000-	0	0	0
			0,00		95.618-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208325302: K3253 Ruppertshofen - Hönig</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,55-	0	0	0	0	0	0
			610.199,81-		610.200-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	126,55-	0	0	0	0	0	0
			610.199,81-		610.200-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,55-	0	0	0	0	0	0
			610.199,81-		610.200-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126,55-	0	0	0	0	0	0
			610.199,81-		610.200-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754208325801: K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	2.050.000	1.430.000	0	0	0
		400.000,00		620.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	1.760.000	1.290.000	0	0	0
		400.000,00		470.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	290.000	140.000	0	0	0
		0,00		150.000	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.367,80	0	0	0	0	0	0
		0,00		51.833	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	51.367,80	0	0	0	0	0	0
		0,00		51.368	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		465	0			
6	= Summe Einzahlungen	51.367,80	220.000	2.050.000	1.430.000	0	0	0
		400.000,00		671.833	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.798,67-	265.000-	2.340.000-	1.480.000-	0	0	0
		469.201,33-		868.520-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	22.095,03-	265.000-	2.230.000-	1.480.000-	0	0	0
		469.201,33-		805.004-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	8.703,64-	0	110.000-	0	0	0	0
		0,00		63.516-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.798,67-	265.000-	2.340.000-	1.480.000-	0	0	0
		469.201,33-		868.520-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.569,13	45.000-	290.000-	50.000-	0	0	0
		69.201,33-		196.687-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208325902: K3259 RGW Holzhausen - Schechingen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	513.000	73.000	0	0	0
			0,00		440.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	380.000	448.000	68.000	0	0	0
			0,00		380.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	65.000	5.000	0	0	0
			0,00		60.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	440.000	513.000	73.000	0	0	0
			0,00		440.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782,40-	505.000-	578.000-	73.000-	0	0	0
			0,00		509.782-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	505.000-	558.000-	73.000-	0	0	0
			0,00		505.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	4.782,40-	0	20.000-	0	0	0	0
			0,00		4.782-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.782,40-	505.000-	578.000-	73.000-	0	0	0
			0,00		509.782-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.782,40-	65.000-	65.000-	0	0	0	0
			0,00		69.782-	0			



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208325903: K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	235.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		110.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000-	235.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		110.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	235.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		110.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	235.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		110.000-	0			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208327603: K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	745.674,61	690.000	0	0	0	0	0
			0,00		1.435.675	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	745.674,61	690.000	0	0	0	0	0
			0,00		1.435.675	0			
6	=	Summe Einzahlungen	745.674,61	690.000	0	0	0	0	0
			0,00		1.435.675	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.898,42-	721.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.515.092-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	673.685,95-	721.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.513.880-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	1.212,47-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.212-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.898,42-	721.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.515.092-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.776,19	31.000-	0	0	0	0	0
			0,00		79.418-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208327604: K3276 Sanierung OD Waldstetten b.Rathaus</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	175.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	175.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	175.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	175.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208327901: K3279 Anschluss Umgeh. Schw.Gmünd-Bargau</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.200,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	224.200,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.116,49	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	3.116,49	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	227.316,49	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			62.660,81-		62.661-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			62.660,81-		62.661-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			62.660,81-		62.661-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	227.316,49	0	0	0	0	0	0
			62.660,81-		62.661-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208328101: K3281 RGW Heubach-Lautern</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			800.000,00		800.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			800.000,00		800.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			800.000,00		800.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.277,25-	0	0	0	0	0	0
			851.722,75-		937.986-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	3.277,25-	0	0	0	0	0	0
			851.722,75-		937.986-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.277,25-	0	0	0	0	0	0
			851.722,75-		937.986-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.277,25-	0	0	0	0	0	0
			51.722,75-		137.986-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208329203: K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	25.903.000	0	0	0	0
			8.951.000,00		10.401.000	0			
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000	10.861.000	0	0	0	0
			4.000.000,00		4.750.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	10.057.000	0	0	0	0
			3.151.000,00		3.651.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	4.985.000	0	0	0	0
			1.800.000,00		2.000.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	<b>1.450.000</b>	<b>25.903.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>8.951.000,00</b>		<b>10.401.000</b>	<b>0</b>			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000-	27.200.000-	0	0	0	0
			9.451.000,00-		11.101.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.650.000-	27.158.000-	0	0	0	0
			9.451.000,00-		11.101.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>1.650.000-</b>	<b>27.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>9.451.000,00-</b>		<b>11.101.000-</b>	<b>0</b>			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	<b>200.000-</b>	<b>1.297.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>500.000,00-</b>		<b>700.000-</b>	<b>0</b>			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208329601: K3296 Sanierung OD Elchingen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
			0,00		180.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
			0,00		180.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
			0,00		180.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
			0,00		180.000-	0			

<b>754208329801: K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	186.000-	124.000-	0	0	0
			0,00		62.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.000-	186.000-	124.000-	0	0	0
			0,00		62.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	186.000-	124.000-	0	0	0
			0,00		62.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	186.000-	124.000-	0	0	0
			0,00		62.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208330101: K3301 RGW Neresheim - Köisingen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.720.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.200.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	3.720.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.337,72-	45.000-	4.240.000-	25.000-	0	0	0
			30.000,00-		92.650-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	11.337,72-	45.000-	4.060.000-	25.000-	0	0	0
			30.000,00-		92.650-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.337,72-	45.000-	4.240.000-	25.000-	0	0	0
			30.000,00-		92.650-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	11.337,72-	45.000-	520.000-	25.000-	0	0	0
			30.000,00-		92.650-	0			



lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208330102: K3301 Sanierung OD Neresheim</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	135.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		40.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	135.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		40.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	135.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		40.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	135.000-	95.000-	0	0	0
			0,00		40.000-	0			

<b>754208330401: K3304 Sanierung OD Benzenzimmern</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000-	216.000-	80.000-	0	0	0
			0,00		136.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	136.000-	216.000-	80.000-	0	0	0
			0,00		136.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000-	216.000-	80.000-	0	0	0
			0,00		136.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000-	216.000-	80.000-	0	0	0
			0,00		136.000-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208330402: K3304 Sanierung OD Kirchheim</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	395.000-	235.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	395.000-	235.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000-	235.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000-	235.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331302: K3313 RGW Lorch - Weitmars</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.130.141,25	1.160.000	3.413.000	220.000	0	0	0
			1.007.858,75		3.298.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	1.130.141,25	1.160.000	3.070.000	220.000	0	0	0
			559.858,75		2.850.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	343.000	0	0	0	0
			448.000,00		448.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.130.141,25</b>	<b>1.160.000</b>	<b>3.413.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1.007.858,75</b>		<b>3.298.000</b>	<b>0</b>			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.014,46-	1.224.000-	3.936.000-	400.000-	0	0	0
			1.283.985,54-		3.641.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.130.141,25-	1.224.000-	3.850.000-	400.000-	0	0	0
			1.283.985,54-		3.638.127-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	2.873,21-	0	86.000-	0	0	0	0
			0,00		2.873-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.014,46-</b>	<b>1.224.000-</b>	<b>3.936.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1.283.985,54-</b>		<b>3.641.000-</b>	<b>0</b>			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.873,21-</b>	<b>64.000-</b>	<b>523.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>276.126,79-</b>		<b>343.000-</b>	<b>0</b>			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331504: K3315 RGW K3316 - Trochtfelngen(Röhrb.)</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	656.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	462.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	194.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	656.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	780.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	850.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	194.000-	15.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331601: K3316 RGW Utmemmingen Landesgrenze</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	421.000,00	0	0	0	0	0	0
			45.200,00		466.200	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	421.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		421.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			45.200,00		45.200	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		72	0			
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	72,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		72	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	421.072,00	0	0	0	0	0	0
			45.200,00		466.272	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.682,16-	0	0	0	0	0	0
			212.979,71-		640.415-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	99.186,54-	0	0	0	0	0	0
			212.979,71-		612.351-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	12.495,62-	0	0	0	0	0	0
			0,00		28.063-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	111.682,16-	0	0	0	0	0	0
			212.979,71-		640.415-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	309.389,84	0	0	0	0	0	0
			167.779,71-		174.143-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331602: K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0	0
			0,00		370.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
			0,00		260.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
			0,00		110.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	370.000	0	0	0	0	0
			0,00		370.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672,75-	452.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		590.062-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	4.672,75-	452.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		590.062-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.672,75-	452.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		590.062-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.672,75-	82.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		220.062-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331603: K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	145.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	180.000-	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	180.000-	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000-	180.000-	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
			0,00		15.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331604: K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	415.000	365.000	0	0	0
			0,00		50.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	320.000	290.000	0	0	0
			0,00		30.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	95.000	75.000	0	0	0
			0,00		20.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	50.000	415.000	365.000	0	0	0
			0,00		50.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	510.000-	405.000-	0	0	0
			0,00		105.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000-	470.000-	405.000-	0	0	0
			0,00		105.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	105.000-	510.000-	405.000-	0	0	0
			0,00		105.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	55.000-	95.000-	40.000-	0	0	0
			0,00		55.000-	0			





Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208331905: K3319 BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
			0,00		380.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
			0,00		380.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
			0,00		380.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
			0,00		380.000-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208332003: K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.880.000	1.790.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.570.000	1.600.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	190.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	2.880.000	1.790.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820,51-	20.000-	3.190.000-	1.950.000-	0	0	0
			60.000,00-		146.075-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	206,00-	20.000-	3.090.000-	1.950.000-	0	0	0
			60.000,00-		145.461-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	614,51-	0	100.000-	0	0	0	0
			0,00		615-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	820,51-	20.000-	3.190.000-	1.950.000-	0	0	0
			60.000,00-		146.075-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	820,51-	20.000-	310.000-	160.000-	0	0	0
			60.000,00-		146.075-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208332004: K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			415.700,00		1.358.500	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			415.700,00		1.358.500	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.440	0			
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.440-	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			415.700,00		1.358.500	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.753,25-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		3.291.804-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	134.753,25-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		3.291.804-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	134.753,25-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		3.291.804-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	134.753,25-	0	0	0	0	0	0
			84.300,00-		1.933.304-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208332802: K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	735.000-	635.000-	0	0	0
			0,00		100.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	735.000-	635.000-	0	0	0
			0,00		100.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	735.000-	635.000-	0	0	0
			0,00		100.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	735.000-	635.000-	0	0	0
			0,00		100.000-	0			

<b>754208332903: K3329 Remsbrücke Dehner GD BW 7224 599</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	460.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208333401: K3334 Abzwg.Radelstetten-Abzwg.Großdeinb</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000-	570.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	570.000-	570.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	570.000-	570.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	570.000-	570.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754208333501: K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	225.000,00	3.200.000	30.204.000	10.320.000	0	0	0
			825.000,00		4.400.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	225.000,00	0	1.500.000	320.000	0	0	0
			285.000,00		660.000	0			
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	0,00	3.200.000	28.704.000	10.000.000	0	0	0
			540.000,00		3.740.000	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	225.000,00	3.200.000	30.204.000	10.320.000	0	0	0
			825.000,00		4.400.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.431,30-	3.200.000-	31.974.000-	10.320.000-	0	0	0
			0,00		6.169.886-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.750.213,04-	3.200.000-	31.428.000-	10.320.000-	0	0	0
			0,00		6.071.822-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	84.218,26-	0	546.000-	0	0	0	0
			0,00		98.063-	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.834.431,30-	3.200.000-	31.974.000-	10.320.000-	0	0	0
			0,00		6.169.886-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.609.431,30-	0	1.770.000-	0	0	0	0
			825.000,00		1.769.886-	0			

**THH2-23 Controlling und Beteiligungsmanagement**
**Controlling und Beteiligungsmanagement**

Erstellung des zentralen Berichtswesens einschließlich einer Plan-Ist-Abweichungsanalyse zu fest definierten Terminen zur Unterstützung der Steuerung. Das Beteiligungsmanagement setzt sich mit allen Belangen des Beteiligungswesens, von der rechtlichen Prüfung der kommunalen Aufgabenausgliederung über die Gründung einer anderen Betriebs- und Rechtsform, die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, das Berichtswesen bis hin zur Auflösung, auseinander.

**Produkte:**

1112030001 Controlling  
1112040000 Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.941,87	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.983,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	261.262,29-	243.525-	253.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,18-	3.750-	3.450-
		42613000 Aus- und Fortbildung	106,75-	1.250-	1.250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.127,43-	2.500-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	624.056,06-	575.000-	625.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.032,53-	31.879-	31.873-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.585,06-</b>	<b>854.153-</b>	<b>913.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.601,59-</b>	<b>854.153-</b>	<b>913.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>362.002,70</b>	<b>372.425</b>	<b>378.975</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	362.002,70	372.425	378.975
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>89.457,17-</b>	<b>93.272-</b>	<b>90.376-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	89.264,10-	93.249-	90.183-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	193,07-	23-	193-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.545,53</b>	<b>279.153</b>	<b>288.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>624.056,06-</b>	<b>575.000-</b>	<b>625.000-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
17	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken	325.000 €
		Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	160.000 €
		Übernahme Zins und Tilgung für Kredite der Sanierungsmaßnahme am Bucher Stausee	140.000 €

## Controlling

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711125000000: Controlling und Beteiligungsmanagement</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78430000 Erwerb sonstige Beteiligung	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



**THH2-24 Hochbau und Gebäudewirtschaft**
**Hochbau und Gebäudewirtschaft**

Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Gebäuden (außer Schulgebäude) inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.

**Produkte:**

1124010000	Hochbau und Sanierungen
1124029000	Verwaltungsgebäude
1124029500	Sonstige Gebäude
3140060100	Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834.354,96	700.000	550.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.354,08	106.267	105.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.767,00	70.851	85.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.909,42	290.150	719.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997.662,16	6.563.647	4.266.847
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.386,33	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.073.433,95</b>	<b>7.734.415</b>	<b>5.730.593</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.274.052,88-	2.252.658-	2.466.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613.808,98-	9.212.800-	7.900.258-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.734.234,83-	1.239.500-	972.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	154.061,87-	254.550-	202.800-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	120.451,43-	164.800-	124.300-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	153.515,76-	84.000-	57.650-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	240.000-
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	1.115.907,37-	0	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	126.822,35-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	0,00	350.000-	100.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	274,72-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	5.921,95-	5.000-	5.000-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	20.908,79-	3.600-	4.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.512,15-	5.850-	650-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	53.217,49-	27.438-	19.640-
		42310000 Mieten und Pachten	2.986.083,21-	3.205.000-	3.263.300-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	942,08-	2.028-	1.931-
		42411000 Wärme/Kälte	981.723,26-	1.293.900-	898.710-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	462.824,87-	644.000-	454.000-
		42413000 Strom	517.351,28-	776.100-	583.800-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	756.274,56-	896.800-	819.250-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	10.014,76-	7.664-	9.524-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.556,88-	18.951-	16.185-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.567,78-	9.221-	8.780-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	29.537,85-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	545,12-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.960,24-	33.178-	39.338-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	334.598,38-	191.220-	78.700-
15	-	Abschreibungen	1.474.821,38-	1.584.967-	1.508.063-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,02-	25.764-	24.918-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.418.229,26-</b>	<b>13.076.190-</b>	<b>11.899.695-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.344.795,31-</b>	<b>5.341.775-</b>	<b>6.169.102-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.290.170,31</b>	<b>6.095.423</b>	<b>6.169.261</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.094.019,14	6.021.006	6.166.261
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	196.151,17	74.417	3.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>689.843,70-</b>	<b>984.278-</b>	<b>985.732-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	493.781,38-	911.836-	982.828-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	196.062,32-	72.442-	2.904-
27	-	kalkulatorische Kosten	747.508,37-	829.097-	736.254-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.852.818,24</b>	<b>4.282.049</b>	<b>4.447.276</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.491.977,07-</b>	<b>1.059.726-</b>	<b>1.721.826-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

2025

2026

5		Parkgebühren	70.851 €	85.800
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Schilderprägestelle)		
14	1124029001	42118002 Ostalbkreishaus - Umzüge + Umbau / Sanierungsmaßn.	0 €	240.000 €
	1124029503	42118095 Gebäudemodulanlage GD - Dachreparatur	150.000 €	0 €
	3140060109	42118095 GU Oberbettringer Str. 177/1 GD - versch. Sanierungsmaßn.	200.000 €	100.000 €

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245000000: Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.944,54-	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	21.944,54-	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.944,54-	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.944,54-	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

**711245100001: Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.172,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.870,30-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	6.302,24-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.172,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.172,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245100007: Gebäude Ellw., Sebastiansgraben 34</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.201,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.201,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245100011: Gebäude Schw. GD, Haußmannstr. 29</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.442,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.442,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

<b>711245100013: Gebäude Schw. GD, Oberbettringer Str.166</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.774,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.774,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.774,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711245100014: Gebäude Schw. GD, Bahnhofplatz 1</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.453,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.453,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.453,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

<b>711247101002: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Außenanlage</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.293,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	123.293,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.293,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.293,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247101004: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Lüftungsanl.</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.782,82-	125.000-	0	0	0	0	0
			0,00		135.399-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	7.782,82-	125.000-	0	0	0	0	0
			0,00		135.399-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.782,82-	125.000-	0	0	0	0	0
			0,00		135.399-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.782,82-	125.000-	0	0	0	0	0
			0,00		135.399-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247102000: Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			6.500.000,00		6.500.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
			6.500.000,00		6.500.000	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		67.716	0			
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		67.716	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			6.500.000,00		6.567.716	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373.688,46-	21.800.000 -	72.800.000-	10.000.000-	0	0	0
			12.802.632,08-		46.600.000-	2.000.000-			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	5.373.688,46-	21.800.000 -	72.800.000-	10.000.000-	0	0	0
			12.802.632,08-		46.600.000-	2.000.000-			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.373.688,46-	21.800.000 -	72.800.000-	10.000.000-	0	0	0
			12.802.632,08-		46.600.000-	2.000.000-			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	5.373.688,46-	21.800.000 -	72.800.000-	10.000.000-	0	0	0
			6.302.632,08-		40.032.284-	2.000.000-			



Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247102001: Parkhaus AA, Wilhelm-Merz-Straße (UNION)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	4.071,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.071,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

<b>711247158001: Gebäude AA, Stuttg.Str.41-Tiefgarage BgA</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.081,03-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		0-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.006.081,03-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		0-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.081,03-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		0-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.006.081,03-	0	0	0	0	0	0
			500.000,00-		0-	0			

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711247502000: E-Ladestationen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		193.472-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	14.536,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		193.472-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		193.472-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.536,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		193.472-	0			

<b>731405400001: Gemeinschaftsunterkünfte - Allgemein</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,00-	20.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.998,00-	20.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,00-	20.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.998,00-	20.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731407406000: GU Unterkochen, Knöcklingstr. 16</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554,30-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.554,30-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699,15-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.699,15-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,45-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.253,45-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731407490000: GU - Allgemein (Hochbau)</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.994,75-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	68.994,75-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354,04-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.354,04-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.348,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.348,79-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<b><u>Verwaltungsgebäude</u></b>								
<b><u>Aalen</u></b>								
Stuttgarter Straße 41								
- Verwaltung	60.000	0	60.000	218.200	13.700	365.000	596.900	-536.900
- Kasino		0	0	0	0	0	0	0
- Schilderprägestelle		71.000	71.000	0	0	0	0	71.000
Wilh.-Merz-Str. 20, Union	0	0	0	15.000	0	9.000	24.000	-24.000
Julius-Bausch-Str. 12	2.300	0	2.300	5.000	215.000	91.000	311.000	-308.700
Hopfenstraße 65/67	2.500	0	2.500	16.600	260.000	121.000	397.600	-395.100
Gartenstr. 97, Pentagonum	4.000	0	4.000	22.000	460.000	135.000	617.000	-613.000
Gartenstr. 105, Quadrat II	900	0	900	16.000	115.000	39.000	170.000	-169.100
Bahnhofstr. 10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Ellwangen</u></b>								
Sebastiansgraben 34	2.000	0	2.000	19.100	140.000	79.000	238.100	-236.100
Obere Straße 13	700	0	700	8.600	165.000	40.500	214.100	-213.400
Schloss	0	5.000	5.000	8.700	90.000	59.500	158.200	-153.200
Rindelbacherstr. 2	700	0	700	6.200	42.000	30.000	78.200	-77.500
<b><u>Schwäbisch Gmünd</u></b>								
Haußmannstr. 29	3.700	0	3.700	65.600	0	70.500	136.100	-132.400
Haußmannstr. 25	0	5.000	5.000	5.500	19.100	7.000	31.600	-26.600
Oberbettringer Str. 166								
- Verwaltung	1.700	50.000	51.700	154.300	0	61.500	215.800	-164.100
- Schilderprägestelle	0	91.000	91.000	0	0	0	0	91.000
Bahnhofplatz 1, Gamundia	7.000	0	7.000	21.200	310.000	121.500	452.700	-445.700
Lessingstraße 3	0	0	0	20.800	0	3.110	23.910	-23.910
<b><u>Bopfingen</u></b>								
Nördlinger Str. 7	0	0	0	3.100	11.000	14.500	28.600	-28.600
Jahnstraße 24	100	0	100	7.200	10.000	26.800	44.000	-43.900
<b><u>Forstaußenstellen</u></b>								
Bopfingen	0	10.200	10.200	1.000	20.000	13.000	34.000	-23.800
<b>Zwischensumme Verwaltungsgebäude</b>	<b>85.600</b>	<b>232.200</b>	<b>317.800</b>	<b>614.100</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.286.910</b>	<b>3.771.810</b>	<b>-3.454.010</b>

## Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<b><u>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</u></b>								
Tierheim Dreherhof	0		0	26.400	0	1.000	27.400	-27.400
Limesturm Rainau-Buch	0		0	500	0	1.000	1.500	-1.500
Pachtverhältnisse	0	10.000	10.000	6.750	10.000	2.000	18.750	-8.750
<b>Zwischensumme Sonstige Gebäude</b>	0	10.000	10.000	33.650	10.000	4.000	47.650	-37.650
<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.600</b>	<b>242.200</b>	<b>327.800</b>	<b>647.750</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.290.910</b>	<b>3.819.460</b>	<b>-3.491.660</b>

**THH2-24 Hochbau und Gebäudewirtschaft**
**Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd**

Verwaltung und Vermietung des Hauses der Gesundheit.

**Produkte:**

4120010001 Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

4120010002 Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,42	1.182	1.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812.933,43	1.453.000	1.474.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,60	912	504
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.251,99	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.827.275,44</b>	<b>1.455.094</b>	<b>1.476.056</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.187,33-	228.667-	244.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.854,38-	2.168.346-	2.135.594-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	25.975,14-	50.000-	50.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	29.089,14-	40.000-	40.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	21.678,87-	35.000-	33.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	9.678,64-	7.500-	8.500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	62,75-	2.500-	2.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	19,55-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.090,21-	5.430-	5.511-
		42310000 Mieten und Pachten	1.415.948,52-	1.600.000-	1.600.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	109,74-	236-	225-
		42411000 Wärme/Kälte	75.746,48-	160.000-	130.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	28.968,97-	40.000-	30.000-
		42413000 Strom	112.339,31-	110.000-	110.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	106.756,45-	112.500-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.139,53-	602-	818-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	640,25-	1.844-	2.148-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.084,75-	1.074-	1.023-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	164,38-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.361,70-	1.660-	2.369-
15	-	Abschreibungen	44.929,40-	52.796-	55.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,02-	2.170-	2.066-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.103.289,13-</b>	<b>2.451.978-</b>	<b>2.438.296-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.013,69-</b>	<b>996.884-</b>	<b>962.240-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.289,00-</b>	<b>100.274-</b>	<b>47.351-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	41.161,62-	100.155-	47.224-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	127,38-	119-	126-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.881,83-	11.284-	10.783-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.170,83-</b>	<b>111.558-</b>	<b>58.134-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.184,52-</b>	<b>1.108.443-</b>	<b>1.020.374-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 Erträge aus Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten



## Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741205000002: Haus der Gesundheit Schw. Gmünd</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.568,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.568,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.190,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	49.190,60-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.759,40-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.759,40-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

# **Teilhaushalt 3**

## **Dezernat III**

**THH3 Wald und Forstwirtschaft**
**Wald und Forstwirtschaft**

Dieser Bereich umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“. Weitere Aufgaben sind Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (z. B. Informations- und Bildungsveranstaltungen, Erholungseinrichtungen), die Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer sowie die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben (z. B. Forstaufsicht, forstliche Fördermaßnahmen, Waldpädagogik).

**Produkte:**

5550000001 Forstverwaltung  
5550000003 Kreiseigener Wald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.367,76	77.300	74.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,04	1.072	1.072
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.905,61	190.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.909,08	464.000	464.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.357,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800.625,71</b>	<b>732.372</b>	<b>730.972</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.525.804,94-	2.447.264-	2.427.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.928,35-	138.215-	143.465-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.009,58-	1.000-	1.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	543,06-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	577,17-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.700,83-	4.000-	25.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.401,60-	19.250-	6.900-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.500-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.431,93-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.251,33-	40.000-	36.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	277,61-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	36.172,75-	45.965-	51.065-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	306,40-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256,09-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.783,06-	2.086-	12.918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.775,32-	149.149-	149.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.797.291,67-</b>	<b>2.736.714-</b>	<b>2.732.607-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.996.665,96-</b>	<b>2.004.342-</b>	<b>2.001.635-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	925,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>585.570,68-</b>	<b>721.711-</b>	<b>649.576-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	576.206,04-	719.121-	640.859-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.364,64-	2.590-	8.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.525,08-	2.265-	4.596-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587.170,76-</b>	<b>723.976-</b>	<b>654.172-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.583.836,72-</b>	<b>2.728.318-</b>	<b>2.655.807-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5550000001	33210000	Entgelte für Betreuung Privatwald	191.000 €
7	5550000001	34820000	Entgelte für Betreuung Körperschaftswald	460.000 €
	5550000001	34880000	Erstattung Unterhaltungskosten Waldmobil	4.000 €
14	5550000001	42511000	Fahrzeuge Forstverwaltung	25.000 €
	5550000001	42710000	Waldpädagogik	3.000 €
			Öffentlichkeitsarbeit und Waldbesitzertage	3.000 €
			Landesgartenschau Ellwangen 2026	20.000 €
			Projekt Diana (Waldstrategie für Privatwaldbesitzer)	10.000 €
	5550000001	42810000	Verbrauchsmaterial zur Holzauszeichnung und -aufnahme, Lockstoffe	3.000 €
	5550000001	42910000	Waldpädagogische Maßnahmen am Forstpavillon Schw. Gmünd	5.000 €

## Wald und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>755505000001: Forstverwaltung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.328,48-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	96.343,92-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.984,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.328,48-	0	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.328,48-	0	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

# **Teilhaushalt 4**

## **Dezernat IV**

**THH4      Justizariat/Rechtsangelegenheiten**
**Justizariat/Rechtsangelegenheiten**

Beratung des Landrats und der Dezernate ohne eigene juristische Mitarbeiter in Rechtsfragen, zudem Vertretung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

**Produkte:**

1123010000      Beratung von Politik und Verwaltungsleitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.667,16-	11.995-	12.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,36-	0	100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,37-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7,99-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,37-	433-	428-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.100,89-</b>	<b>12.428-</b>	<b>12.978-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.100,89-</b>	<b>12.428-</b>	<b>12.978-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.216,90</b>	<b>22.929</b>	<b>24.874</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	22.216,90	22.929	24.874
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.116,01-</b>	<b>10.501-</b>	<b>11.896-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.116,01-	10.501-	11.896-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.100,89</b>	<b>12.428</b>	<b>12.978</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH4-01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit**
**Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

Bündelung der Themenfelder Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit innerhalb der Landkreisverwaltung. Initiierung, Beratung und Unterstützung im Zusammenwirken mit dem Klimaschutzbeirat bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität.

Wahrnehmung der Bereichsleitung der ZEKK gGmbH – Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung – für das Gebiet des Ostalbkreises. Schwerpunkte der ZEKK gGmbH sind die neutralen und unabhängigen Erstberatungen für Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen in der Region Ostwürttemberg zu den Themen Energieeffizienz und Energieeinsparung bei Gebäudeneubau und -sanierung sowie zum Einsatz von erneuerbaren Energieträgern.

**Produkte:**

5610070002 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	30.000	486.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.650,91	0	108.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.700,91</b>	<b>30.000</b>	<b>594.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.303,70-	318.432-	206.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.893,69-	20.155-	214.385-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.600,00-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3.702,12-	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.041,82-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	970,26-	1.500-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.184,10-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.218,53-	9.000-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.176,86-	3.155-	2.455-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	205.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.609,49-	9.230-	329.178-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.806,88-</b>	<b>347.817-</b>	<b>749.583-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.105,97-</b>	<b>317.817-</b>	<b>154.853-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.557,67-</b>	<b>70.200-</b>	<b>56.490-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.414,33-	69.442-	56.346-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	143,34-	758-	144-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.557,67-</b>	<b>70.200-</b>	<b>56.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487.663,64-</b>	<b>388.017-</b>	<b>211.343-</b>



## Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der regionalen Energieagenturen	280.800 €
		Zuweisung des Landes für Klimaanpassungskonzept	205.930 €
7	34850000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch ZEKK gGmbH	108.000 €
14	42910000	Klimaanpassungskonzept	205.930 €
18	44290000	Anlage 8	
	44294000	Erstellung einer Treibhausgasbilanzierung	10.000 €
	44570000	Weiterleitung Landeszuweisung an ZEKK gGmbH	280.800 €

**THH4-41 Baurecht und Naturschutz**
**Baurecht und Naturschutz**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen sowie Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen. Bauberatung zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen und Problemen. Prüfung und Kontrolle verschiedener Baugesuche. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

**Produkte:**

5210010000	Bauvoranfrage
5210020000	Baugenehmigungsverfahren
5210040000	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
5210050000	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
5210070000	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
5210080000	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
5210090000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
5210100000	Schornsteinfegerwesen
5210110000	Prüfung von Baulasterklärungen
5210130000	Gebäudeenergieeffizienz
5220020000	Förderung von Wohneigentum
5230020000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
5540020001	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
5540020002	Landschaftserhaltungsverband e.V.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950.481,41	2.298.900	2.349.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496,00	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.584,11	104.735	108.121
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,57	150	140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.577,18	75.000	102.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.123.275,28</b>	<b>2.479.285</b>	<b>2.560.531</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.424.046,34-	2.508.140-	2.585.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.364,72-	151.320-	147.160-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.954,83-	2.900-	2.900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.259,30-	800-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	874,35-	0	0
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	5.086,99-	3.200-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400-	1.600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.935,35-	5.250-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	25.122,26-	22.000-	25.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	41.408,96-	75.770-	56.160-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.722,68-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.994,51-	20.822-	19.614-
17	-	Transferaufwendungen	112.394,21-	135.000-	166.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.247,45-	73.399-	73.294-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.047,23-</b>	<b>2.888.680-</b>	<b>2.991.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.771,95-</b>	<b>409.395-</b>	<b>431.038-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>424.266,28</b>	<b>397.979</b>	<b>383.894</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	343.286,28	397.979	383.894
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	80.980,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.150.421,22-</b>	<b>1.300.715-</b>	<b>1.169.381-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.034.399,84-	1.300.687-	1.169.109-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	116.021,38-	28-	272-
27	-	kalkulatorische Kosten	647,17-	1.439-	1.325-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>726.802,11-</b>	<b>904.175-</b>	<b>786.812-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.386.574,06-</b>	<b>1.313.571-</b>	<b>1.217.850-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5210130000	31410000	Zuweisungen des Landes für die Erledigung von Aufgaben nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)	26.670 €
7	5540020001	34810000	Erstattungen des Landes für „Biber-Maßnahmen“	20.000 €
	5540020001	34812000	Personalkostenerstattung für Natura 2000	88.121 €
14	5540020001	42910000	Zweckausgaben der Naturschutz- und Landschaftspflege	50.000 €
17	5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	166.188 €

## Baurecht und Naturschutz

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>752105000000: Baurecht und Naturschutz</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.150,04-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	6.150,04-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,04-	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.150,04-	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			

**THH4-42 Umwelt und Gewerbeaufsicht**
**Umwelt und Gewerbeaufsicht**

Erhalt und Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, Gewässern, Böden, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umwelt- und gemeinwohlverträglichen Entsorgung von Abfällen und gewerblichem Abwasser sowie Sicherstellung der Einhaltung des betrieblichen Arbeitsschutzes und Schutz der Beschäftigten vor Gesundheitsgefahren.

**Produkte:**

5520020001	Wasserrechtliche Maßnahmen
5610040000	Abfallrechtliche Maßnahmen
5610050000	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
5620010000	Technischer Arbeitsschutz
5620020000	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.475,03	156.500	698.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.339,34	15.500	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560.822,28</b>	<b>172.000</b>	<b>710.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.734.495,99-	1.834.662-	1.816.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.794,38-	34.890-	36.925-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	944,22-	0	2.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	900-	900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.777,98-	550-	300-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.830,31-	2.700-	2.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.034,01-	1.000-	1.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.345,42-	4.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7,20-	500-	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.855,24-	21.740-	24.825-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.382,87-	1.053-	2.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.663,91-	26.755-	26.673-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786.337,15-</b>	<b>1.897.360-</b>	<b>1.883.336-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225.514,87-</b>	<b>1.725.360-</b>	<b>1.173.336-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>360.551,99</b>	<b>334.087</b>	<b>315.824</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	327.553,99	309.019	315.824
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	32.998,00	25.068	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>911.225,60-</b>	<b>870.288-</b>	<b>862.325-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	855.854,31-	869.751-	862.094-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	55.371,29-	537-	231-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,08-	45-	321-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>550.814,69-</b>	<b>536.245-</b>	<b>546.822-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.776.329,56-</b>	<b>2.261.606-</b>	<b>1.720.158-</b>

## Umwelt und Gewerbeaufsicht

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>756105000001: Umwelt und Gewerbeaufsicht</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.842,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.842,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.578,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.578,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH4-43 Wasserwirtschaft

## Wasserwirtschaft

Erhalt und Schutz der Gewässer und des Bodens als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Schäden durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen.

## Produkte:

5520020002 Wasserrechtliche Maßnahmen  
5520040000 Technische Betreuung der Wasserverbände  
5610010000 Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.420,40	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.829,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.272,23	104.704	104.704
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.727,43</b>	<b>264.704</b>	<b>264.704</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.854.538,91-	1.901.901-	1.792.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.302,50-	132.900-	108.275-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	784,32-	1.400-	1.400-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	3.348,91-	2.000-	4.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.834,10-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.914,52-	3.000-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.457,65-	1.500-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.737,63-	2.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	25,42-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.494,45-	28.000-	30.375-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.705,50-	93.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	3.681,98-	730-	583-
17	-	Transferaufwendungen	287.025,96-	310.600-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800,26-	58.442-	68.348-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.349,61-</b>	<b>2.404.572-</b>	<b>2.270.033-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.008.622,18-</b>	<b>2.139.868-</b>	<b>2.005.329-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>283.430,57</b>	<b>289.995</b>	<b>273.271</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	238.580,27	289.995	273.271
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	44.850,30	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>702.658,87-</b>	<b>860.556-</b>	<b>797.794-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	694.702,46-	859.392-	796.396-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.956,41-	1.164-	1.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,79-	31-	13-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419.314,09-</b>	<b>570.592-</b>	<b>524.537-</b>



# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.427.936,27-	2.710.460-	2.529.866-

## Erläuterungen:

lfd. Nr.					
7	5520020002	34880000	Betreuung IKZ Gewässerökologie		7.900 €
	5520040000	34830000	Erstattungsbeiträge für die technische Betriebsführung der Wasserverbände		96.804 €
14	5610010000	42910000	Aufwendungen für Boden- und Gewässeruntersuchungen		60.000 €
17	5520040000	43130000	Umlage an den Wasserverband Kocher-Lein		162.000 €
			Umlage an den Wasserverband Obere Jagst		75.000 €
			Umlage an den Wasserverband Egau		31.000 €
			Umlage an den Wasserverband Sechta-Eger		22.000 €
			Umlage an den Wasserverband Rems		10.000 €

## Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>755205000000: Wasserwirtschaft</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

**THH4-44    Landwirtschaft**
**Landwirtschaft**

Durchführung der Verwaltungsverfahren zu EU-Ausgleichsleistungen einschließlich der Verwaltungs- und der Vor-Ort-Kontrollen. Stellungnahmen als Träger agrarstruktureller Belange. Betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe. Verbraucheraufklärung und Überwachung der Einhaltung von Umwelt- und Qualitätsstandards bei der landwirtschaftlichen Produktion sowie Informationen zu tierischer und pflanzlicher Produktion einschließlich des Obst- und Gartenbaues. Ausbildungsberatung für das Berufsbild „Landwirt“. Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Erwachsenenbildung.

**Produkte:**

5510040000	Fachberatung Obst- und Gartenbau
5551020000	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance
5551040000	Berufsbildung im Agrarbereich
5551050000	Fachschulische Bildung
5551060000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
5551090000	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
5551100000	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
5551130000	Maßnahmen der Vermarktung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.001,00	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423,40	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111,65	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.079,89</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.036.627,46-	2.399.021-	2.292.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.785,67-	52.840-	54.550-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.891,71-	2.000-	2.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	760,36-	3.500-	3.900-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	1.800-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	20.182,06-	23.000-	22.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.027,97-	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.149,47-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.766,97-	16.600-	17.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	257,52-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.749,61-	6.340-	6.250-
15	-	Abschreibungen	6.737,82-	5.171-	5.014-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.621,94-	46.105-	45.973-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124.772,89-</b>	<b>2.504.637-</b>	<b>2.399.908-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.086.693,00-</b>	<b>2.479.037-</b>	<b>2.374.308-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>325.080,14</b>	<b>427.079</b>	<b>386.773</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	305.817,64	427.079	386.773
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	19.262,50	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>907.204,99-</b>	<b>1.224.861-</b>	<b>1.104.584-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	897.638,29-	1.218.637-	1.098.149-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.566,70-	6.224-	6.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	865,54-	694-	540-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>582.990,39-</b>	<b>798.475-</b>	<b>718.352-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.669.683,39-</b>	<b>3.277.512-</b>	<b>3.092.659-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.					
5	5510040000	33210000	Benutzungsgebühren für Vorträge, Schnittkurse, etc. im Bereich Obst- und Gartenbau		1.400 €
6	5551130000	34611001	Regionalvermarkterportal Ostalb		1.600 €
14	5551130000	42710000	Regionalvermarkterportal Ostalb		1.600 €
	5551090000	42710000	Eigenanteil der Kosten für das Regionalmanagement der Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb		15.000 €
17	5551100000	43180000	Anlage 9		
18	5551020000	44520000	Erstattung an den GB Vermessung und Geoinformation		10.000 €

**THH4-44    Landwirtschaft**
**Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung**

Organisation und Durchführung von Lehrgängen, Seminaren und Vortragsveranstaltungen in den Bereichen Ernährung, Finanz- und Haushaltsmanagement, Gartenbau, Pflege und Konsumentenkunde zum Erlernen von Lebens- und Alltagskompetenzen sowie zur beruflichen Weiterentwicklung.

**Produkte:**

5551140002    Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.717,02	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.520,02</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.389,68-	109.506-	104.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,52-	5.550-	5.550-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	800,87-	900-	900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	131,20-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.390,49-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.366,94-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.564,02-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.050,85-	4.051-	4.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,93-	3.907-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.626,98-</b>	<b>123.014-</b>	<b>118.414-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.106,96-</b>	<b>119.514-</b>	<b>114.914-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.441,02-</b>	<b>25.489-</b>	<b>22.752-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.441,02-	25.489-	22.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.728,91-	1.607-	1.486-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.169,93-</b>	<b>27.096-</b>	<b>24.238-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.276,89-</b>	<b>146.610-</b>	<b>139.152-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
5	33210000	Benutzungsgebühren für Kursangebote wie z.B. Ernährungs- oder Gartenschneidkurse	2.000 €
6	34210000	Erträge aus Verkauf von Lebensmitteln für Kochkurse	1.500 €
14	42710000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, etc.	1.000 €
	42810000	Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln für Kochkurse	1.500 €
	42910000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Honorarkräften	2.000 €

## THH4-44 Landwirtschaft

## Landwirtschaftliche Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Landwirtschaftlichen Schule.

## Produkte:

2130040000 Landwirtschaftliche Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,97-	1.150-	1.250-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	197,64-	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19,41-	0	100-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.260,92-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,87-	610-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.711,84-</b>	<b>1.760-</b>	<b>1.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.711,84-</b>	<b>1.660-</b>	<b>1.850-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200,47-</b>	<b>192-</b>	<b>204-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	200,47-	192-	204-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200,47-</b>	<b>192-</b>	<b>204-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.912,31-</b>	<b>1.852-</b>	<b>2.054-</b>

## THH4-45 Flurneuordnung

## Flurneuordnung

Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Unterstützung des ländlichen Wegebaus gemäß dem Förderprogramm „Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege“ (MoLWe).

**Produkte:**

5112010000 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.550,41	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342,38	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.892,79</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	585.849,45-	643.108-	701.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.001,45-	30.010-	39.120-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	58,52-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.392,92-	1.000-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	465,99-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	249,56-	800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.878,95-	12.000-	20.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.917,07-	2.500-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.705,66-	3.500-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.425,53-	1.000-	2.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.082,65-	1.500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.824,60-	7.710-	7.620-
15	-	Abschreibungen	5.296,61-	5.048-	4.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.745,79-	70.669-	71.033-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.893,30-</b>	<b>748.834-</b>	<b>816.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.000,51-</b>	<b>676.834-</b>	<b>744.047-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>470.392,36-</b>	<b>546.966-</b>	<b>559.710-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	466.406,22-	545.995-	555.724-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.986,14-	971-	3.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	505,74-	346-	195-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>470.898,10-</b>	<b>547.312-</b>	<b>559.905-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.060.898,61-</b>	<b>1.224.147-</b>	<b>1.303.952-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
7	34810000	Pauschalzahlung des Landes (Sachkosten) für die Pool-Mitarbeiter im Geschäftsbereich	37.000 €
18	44520000	Erstattung an den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation für interne Dienstleistungen	50.000 €

## THH4-46 Vermessung und Geoinformation

## Vermessung und Geoinformation

Führung des Liegenschaftskatasters und Bereitstellung von Katasterauszügen, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen aller Art sowie Ingenieurvermessungen. Durchführung von Umlagen nach dem BauGB. Führung und Bereitstellung von Geoinformationssystemen (GIS) für den internen Gebrauch, für Vertragsgemeinden und für die Öffentlichkeit. Umsetzung des Konzepts zum Breitbandausbau (Backbone-Netz).

**Produkte:**

5111010001	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
5111010002	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (BgA)
5111040001	Vermessung
5111040002	Vermessung (BgA)
5111060001	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme der Landkreisverwaltung
5111060002	Geoinformationssystem (GeoPortal) für Kommunen
5111060003	Geoinformationssystem (GeoPortal) für Kommunen (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.605,42	1.178.380	1.090.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.816,00	10.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.673,11	175.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.720,52	49.620	49.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.660,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.113.475,57</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.260.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.395.878,44-	2.498.438-	2.359.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.204,67-	201.770-	232.674-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.766,31-	2.500-	2.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	5.039,33-	8.000-	8.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.286,13-	550-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	1.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	20.433,16-	15.000-	18.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.214,65-	5.000-	5.000-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	135,35-	1.000-	700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.781,44-	2.500-	2.500-
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	172.775,29-	125.000-	125.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	568,90-	0	1.330-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	28.849,69-	29.220-	56.644-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	6.653,42-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.511,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	36.613,05-	29.313-	32.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.759,44-	31.614-	31.035-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.722.455,60-</b>	<b>2.761.135-</b>	<b>2.654.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.608.980,03-</b>	<b>1.348.135-</b>	<b>1.394.305-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.019.716,22</b>	<b>1.220.815</b>	<b>148.373-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	447.471,65	525.815	148.373-
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	572.244,57	695.000	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.800.785,87-</b>	<b>2.191.709-</b>	<b>736.591-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.224.893,57-	1.493.614-	732.943-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	575.892,30-	698.095-	3.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.742,16-	3.336-	3.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>785.811,81-</b>	<b>974.231-</b>	<b>888.494-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.394.791,84-</b>	<b>2.322.366-</b>	<b>2.282.799-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.					
6	5111040001	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen		30.000 €
	5111040002	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen		35.000 €
	5111060003	34611001	Entgelte der Gemeinden für das Geoinformationssystem (GIS)		50.000 €
7	5111040001	34820000	Kostenersatz für Dienstleistungen (interne Verrechnungen)		10.000 €
14	5111060001	42710000	Allgemeine Kosten für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises		75.000 €
	5111060002	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem der Gemeinden		50.000 €
	5111040001	42810000	Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Außendienst		5.000 €
	5111040001	42910000	Beteiligung am Landkreiskonvoi INDILAKO = digitaler Vermessungsantrag		1.000 €

## Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>751115000000: Geoinformation</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.309,56-	58.000-	0	22.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	39.222,40-	58.000-	0	12.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	7.087,16-	0	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	21.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.309,56-	79.000-	0	31.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.309,56-	79.000-	0	31.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12      Anlage 12

**THH4-46 Vermessung und Geoinformation**
**Breitbandversorgung**

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung im Ostalbkreis und darüber hinaus, sowohl im Unternehmensbereich als auch in Privathaushalten und öffentlichen Einrichtungen, koordiniert die Landkreisverwaltung seit 2009 den kommunalen Netzausbau unter Berücksichtigung und bestmöglicher Nutzung der sich wandelnden Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes - in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und interkommunalen Zusammenschlüssen. Die Initiativen zur Breitbandversorgung dienen der Sicherung und Stärkung von Standortfaktoren, der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortattraktivität des Ostalbkreises insgesamt.

**Produkte:**

5360010000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.512,03	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.928,22	387.869	420.943
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.248,99	585.000	786.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.371,16</b>	<b>1.002.869</b>	<b>1.207.685</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.993,96-	532.462-	532.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.736,24-	594.675-	613.375-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	496.259,70-	550.000-	550.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.666,48-	2.300-	2.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	474,00-	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	29.806,58-	30.500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	517,48-	375-	775-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.012,00-	10.000-	58.700-
15	-	Abschreibungen	763.132,46-	857.585-	886.011-
17	-	Transferaufwendungen	210.650,00-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.930,10-	7.307-	7.286-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052.442,76-</b>	<b>2.232.029-</b>	<b>2.279.462-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>914.071,60-</b>	<b>1.229.160-</b>	<b>1.071.777-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>123.756,67-</b>	<b>136.440-</b>	<b>138.317-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122.323,27-	136.440-	136.883-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.433,40-	0	1.434-
27	-	kalkulatorische Kosten	340.984,20-	385.662-	360.692-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>464.740,87-</b>	<b>522.102-</b>	<b>499.009-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.378.812,47-</b>	<b>1.751.262-</b>	<b>1.570.786-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 Anlage 9

## Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>753609000000: Breitbandversorgung</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	984.087,36	200.000	0	0	0	0	0
			3.200.000,00		14.082.042	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	984.087,36	200.000	0	0	0	0	0
			3.200.000,00		14.082.042	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902	0			
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902-	0			
6	=	Summe Einzahlungen	984.087,36	200.000	0	0	0	0	0
			3.200.000,00		14.082.042	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.207,90-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
			3.800.000,00-		28.882.326-	0			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	1.838.207,90-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
			3.800.000,00-		28.882.326-	0			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.644,59-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.645-	0			
		78110000 Investitionenzuweisungen an Land	2.644,59-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.645-	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		8.400-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen	1.840.852,49-	500.000-	0	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00-		28.893.371-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	856.765,13-	300.000-	0	500.000-	0	0	0
			600.000,00-		14.811.329-	0			

# Teilhaushalt 5

## Dezernat V

**THH5      Arbeit, Jugend und Soziales**
**Projekte in Entwicklungsländern**

Der Landkreis fördert verschiedene Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

**Produkte:**

3180500000      Projekte in Entwicklungsländern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,84-	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14,84-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	75.166,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.180,84-	10.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.180,84-	10.000-	10.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	422,15-	49-	452-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	422,15-	49-	452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422,15-	49-	452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.602,99-	10.049-	10.552-

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      Anlage 9

**THH5-01 Beratung, Planung, Prävention**
**Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren**

Die Beratungsstelle beim Landratsamt Ostalbkreis bietet Beratung bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren.

**Produkte:**

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.015,45</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.169,83-	100.438-	102.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.043,24-	46.959-	47.509-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	24,79-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	209,85-	800-	1.350-
		42614000 Supervision	1.231,90-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	103,70-	159-	159-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.473,00-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	6,06-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,95-	2.284-	2.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.989,08-</b>	<b>149.687-</b>	<b>152.626-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.973,63-</b>	<b>137.687-</b>	<b>142.626-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.437,55-</b>	<b>20.796-</b>	<b>20.310-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.224,24-	20.796-	20.125-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	213,31-	0	185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,88-	1-	0-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.438,43-</b>	<b>20.797-</b>	<b>20.310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.412,06-</b>	<b>158.484-</b>	<b>162.936-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14 42910000 Institut für systemisch-integrative Beratung und Psychotherapie in Stuttgart (Täterarbeit)

45.000 €



**THH5-01      Beratung, Planung, Prävention**
**Sozialplanung, Gewaltprävention, Pflegestützpunkt, Altenhilfefachberatung**

Dieser Bereich umfasst die Sozialplanung, die Koordinationsstelle Prävention mit der Entwicklung von Konzepten und der Organisation von kreisweiten Projekten und Aktionen zur Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche, die Koordinationsstelle Ostalbkreis-Bündnis zur Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte, die Pflegekampagne „Herz Plus Ostalb“ und die Koordinationsstelle Generalistische Pflegeausbildung sowie die Altenhilfefachberatungsstelle mit der Entwicklung und Umsetzung von gemeinwesenorientierten Konzepten im Bereich Altenhilfe.

**Produkte:**

3180070001	Pflegekräfte, -kampagne, -ausbildung
3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
3620010006	Koordinationsstelle Prävention / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3620010007	Sozialpool
9050100001	Sozialplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.129,08	42.300	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.431,10	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.382,72</b>	<b>67.300</b>	<b>45.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.841,31-	199.293-	149.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.722,03-	68.091-	87.287-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	357,44-	350-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	660,84-	4.250-	4.490-
		42614000 Supervision	0,00	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	33.728,59-	37.300-	33.050-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.066,62-	517-	847-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.908,54-	25.174-	48.500-
15	-	Abschreibungen	22,21-	19-	19-
17	-	Transferaufwendungen	16.136,75-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,21-	6.031-	6.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.790,51-</b>	<b>291.134-</b>	<b>260.923-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.407,79-</b>	<b>223.834-</b>	<b>215.623-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>135.990,32</b>	<b>137.244</b>	<b>130.221</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	135.990,32	137.244	130.221
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>207.408,23-</b>	<b>209.605-</b>	<b>204.560-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	204.820,01-	206.424-	202.074-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.588,22-	3.181-	2.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,22-	2-	2-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.421,13-</b>	<b>72.364-</b>	<b>74.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.828,92-</b>	<b>296.197-</b>	<b>289.963-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180070001	42710000	Pflegekampagne	20.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	12.750 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	300 €
	3180080000	42910000	Altenhilfefachberatung, Pflegekonferenz Netzwerk Ostalb Gemeinsam	23.500 € 25.000 €
	9050100001	42910000	Sozialplanung	40.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	2.700 € 15.000 €

**THH5-01      Beratung, Planung, Prävention**
**Beauftragter für Suchtprophylaxe**

Die Stelle des Beauftragten für Suchtprophylaxe umfasst die Planung und Erarbeitung von Konzepten zum Thema „Suchtprophylaxe“ mit Schwerpunkt in der Primärprävention, die Koordinierung aller Initiativen in diesem Bereich, die Mitwirkung bei kommunalen und überregionalen Konferenzen und Arbeitstagen sowie die Koordinierung des Suchthilfesystems und der Suchtberatungsstellen im Ostalbkreis.

**Produkte:**

4140010010      Beauftragter für Suchtprophylaxe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,94	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	25.740	33.340
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.306,94</b>	<b>26.240</b>	<b>33.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.007,86-	112.853-	216.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858,78-	22.070-	22.070-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	29,51-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	587,44-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.168,66-	20.000-	20.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	73,17-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	7,21-	6-	6-
17	-	Transferaufwendungen	884.744,52-	876.411-	838.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,29-	3.077-	3.072-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.971,66-</b>	<b>1.014.417-</b>	<b>1.079.993-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>977.664,72-</b>	<b>988.177-</b>	<b>1.046.153-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.566,10-</b>	<b>26.018-</b>	<b>30.326-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.657,57-	25.487-	29.450-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	908,53-	531-	876-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,05-	1-	1-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.567,15-</b>	<b>26.019-</b>	<b>30.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.006.231,87-</b>	<b>1.014.196-</b>	<b>1.076.480-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17      Anlage 9

## THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

## ESF-Geschäftsstelle

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik. Der ESF-Arbeitskreis bündelt die Förderanträge im Ostalbkreis, organisiert die Vergabemodalitäten und überwacht die fristgerechte Erstellung der Verwendungsnachweise. Die Geschäftsstelle des Regionalen Arbeitskreis Ostalbkreis befindet sich im Landratsamt Ostalbkreis.

## Produkte:

5710050001 ESF-Geschäftsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.377,32</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.150,75-	24.586-	26.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,33-	206-	306-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2,37-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	11,50	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25,26-	6-	106-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.926,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,57-	0-	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,07	735-	733-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.072,58-</b>	<b>25.527-</b>	<b>27.605-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.695,26-</b>	<b>12.527-</b>	<b>14.605-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.189,55-</b>	<b>5.859-</b>	<b>5.849-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.169,24-	5.859-	5.831-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20,31-	0	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.189,63-</b>	<b>5.859-</b>	<b>5.849-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.884,89-</b>	<b>18.386-</b>	<b>20.453-</b>

## THH5-02 Jugendreferat

## Jugendreferat / Kreisjugendring

Der Kreisjugendring Ostalb e.V. ist ein Zusammenschluss der im Ostalbkreis tätigen Jugendverbände und sonstigen in der Jugendarbeit tätigen Einrichtungen mit einem ehrenamtlichen Vorstand sowie einer vom Landkreis finanzierten hauptamtlichen Geschäftsführungsstelle. Aufgabenschwerpunkt ist die Förderung und Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendarbeit im Ostalbkreis. Das Jugendreferat bietet seine Dienstleistungen allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden an. Aufgaben des Jugendreferats sind die Geschäftsführung des Kreisjugendrings, Offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Jugendtreffs, Kinderferienprogramme), Vereins- und Verbandsjugendarbeit (z.B. Jugendgruppenleiter-Schulungen, Unterstützung bei Freizeitangeboten) sowie Maßnahmen und Projekte (z.B. Jugendkonferenzen).

**Produkte:**

3620010001 Außerschulische Jugendbildung (Jugendreferat)

3620010005 Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.234,40-	320.177-	341.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,66-	3.427-	4.215-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	894,90-	1.011-	1.149-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	100-	700-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	94,76-	106-	156-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.210-	2.210-
15	-	Abschreibungen	261,56-	263-	263-
17	-	Transferaufwendungen	175.021,65-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,95-	8.566-	8.547-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.613,22-</b>	<b>512.432-</b>	<b>534.267-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.591,57-</b>	<b>512.432-</b>	<b>534.267-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>52.504,70</b>	<b>48.358</b>	<b>53.940</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	52.504,70	48.358	53.940
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>151.822,11-</b>	<b>153.607-</b>	<b>161.012-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	151.621,43-	153.236-	160.791-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	200,68-	371-	222-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,50-	18-	10-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.342,91-</b>	<b>105.266-</b>	<b>107.082-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>583.934,48-</b>	<b>617.698-</b>	<b>641.349-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 3620010005 43180000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 180.000 €

## THH5-50 Soziales

### Soziale Hilfen

Dieser Bereich umfasst alle Hilfen und Leistungen nach dem 2. Teil Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) sowie dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) in Form von Beratung und finanzieller Unterstützung. Das SGB IX regelt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Das SGB XII regelt die Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (z.B. Bestattungskosten), Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (z.B. für Nichtsesshafte) sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Weitere Schwerpunkte sind Leistungen zur Krankenversorgung nach § 276 LAG, die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz (Betreuungsbehörde), soziale Vergünstigungen (z.B. Übernahme der Kosten für die Müllentsorgung der Tafelläden), Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder von Kinderzuschlags- und Wohngeldempfängern sowie die entsprechenden Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben.

#### Produkte:

3110010000	Hilfe zur Pflege
3110020000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB XII (bis 2019)
3110030000	Hilfen zur Gesundheit
3110050000	Hilfe zum Lebensunterhalt
3110060000	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170010000	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
3180020200	Soziale Vergünstigungen - Müllkosten Tafelläden
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
3190020000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB IX (ab 2020)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.142.591,26	33.145.613	31.100.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.600.016,80	6.841.000	7.799.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.877,14	1.600	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135.567,23	10.195.872	14.706.482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.891.052,43</b>	<b>50.184.085</b>	<b>53.607.884</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.051.123,83-	7.503.271-	7.878.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.885,98-	189.727-	213.490-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	99,21-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.258,76-	2.240-	5.883-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	3,56-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	23.408,73-	40.440-	46.768-
		42615000 EDV-Schulungen	2.173,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	65,26-	82-	88-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.880,44-	0	4.176-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	76.443,08-	117.447-	126.846-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	552,96-	29.518-	29.730-
15	-	Abschreibungen	345.926,86-	13.955-	14.193-
17	-	Transferaufwendungen	155.855.841,01-	166.864.000-	175.000.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.893,80-	386.437-	330.129-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.544.671,48-</b>	<b>174.957.390-</b>	<b>183.436.927-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.653.619,05-</b>	<b>124.773.305-</b>	<b>129.829.043-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.028.857,85</b>	<b>1.084.957</b>	<b>1.058.602</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.028.857,85	1.084.957	1.058.602
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.264.478,31-</b>	<b>2.949.762-</b>	<b>3.515.878-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.258.766,23-	2.948.204-	3.509.513-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.712,08-	1.558-	6.364-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.809,91-	5.320-	4.981-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.241.430,37-</b>	<b>1.870.124-</b>	<b>2.462.256-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.895.049,42-</b>	<b>126.643.430-</b>	<b>132.291.299-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr. 2, 4, 7, 17	3110000000		Anlage 6
	3190000000		Anlage 6
	3210000000		Anlage 6
17	3100000000	43180000	Anlage 9
	3210000000	43180000	Anlage 9
18	3210000000	44290000	Anlage 8

## THH5-50 Soziales

## Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

Die Frauen- und Kinderschutzeinrichtung des Ostalbkreises bietet Frauen und deren Kindern, die von häuslicher Gewalt (seelisch, körperlich, sexuell, sozial und /oder ökonomisch) betroffen oder bedroht sind, einen vorübergehenden Zufluchts- und Schutzort. In der Einrichtung werden sie von pädagogischem Fachpersonal bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven beraten, begleitet und unterstützt.

**Produkte:**

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.239,54	55.800	69.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.094,52	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,70	359	484
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385.396,09</b>	<b>176.159</b>	<b>189.684</b>
12	-	Personalaufwendungen	194.670,76-	41.665-	213.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,07-	63.250-	79.486-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.977,31-	0	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	1.110,18-	0	0
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	812,18-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	454,91-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,66-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,43-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	502,67-	84-	217-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	7.984,49-	2.013-	18.015-
		42310000 Mieten und Pachten	28.305,00-	28.500-	28.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3,21-	7-	7-
		42411000 Wärme/Kälte	12.587,46-	12.000-	10.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	822,21-	0	0
		42413000 Strom	3.278,65-	3.000-	4.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.274,26-	2.100-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	33,32-	18-	24-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4,31-	10-	10-
		42613000 Aus- und Fortbildung	873,62-	1.498-	1.643-
		42614000 Supervision	2.395,98-	2.800-	2.800-
		42615000 EDV-Schulungen	80,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.001,56-	803-	903-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	143,42-	0	154-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.910,07-	5.310-	5.601-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.383,06-	5.107-	5.113-
15	-	Abschreibungen	2.415,11-	2.376-	1.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,64-	6.614-	6.830-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.308,58-</b>	<b>113.904-</b>	<b>302.016-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.087,51</b>	<b>62.255</b>	<b>112.331-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.815,29-</b>	<b>137.193-</b>	<b>110.961-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.543,73-	137.131-	110.675-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	271,56-	62-	286-
27	-	kalkulatorische Kosten	272,22-	198-	135-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.087,51-</b>	<b>137.391-</b>	<b>111.095-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>75.136-</b>	<b>223.427-</b>

## Soziale Einrichtungen

## Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731405000002: Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH5-50 Soziales

## Wohngeld / BAföG / AFBG

Die Wohngeldstelle gewährt einkommensabhängiges Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) als Mietzuschuss für Mieter einer Wohnung oder als Lastenzuschuss bei Wohneigentum. Im Bereich der Ausbildungsförderung erfolgt die Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler und Auszubildende sowie über Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zur beruflichen Aufstiegsfortbildung. Träger der Leistungen ist das Land bzw. der Bund. Daher sind nur die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem WoGG und BAföG/AFBG im Kreishaushalt dargestellt.

**Produkte:**

3180010000 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz  
3180050000 Verwaltungsaufwand Ausbildungsförderung (BAföG und AFBG)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.855,42	150.953	159.344
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.918,62</b>	<b>150.953</b>	<b>159.344</b>
12	-	Personalaufwendungen	788.634,99-	905.371-	900.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.607,01-	45.560-	57.431-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	10,47-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	358,79-	241-	621-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.329,02-	4.201-	4.619-
		42615000 EDV-Schulungen	229,42-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,89-	9-	9-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	409,50-	0	441-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33.259,87-	40.803-	51.419-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3,05-	306-	323-
15	-	Abschreibungen	479,88-	530-	546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,92-	11.662-	12.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.254,80-</b>	<b>963.123-</b>	<b>971.022-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.336,18-</b>	<b>812.170-</b>	<b>811.678-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>159.201,99-</b>	<b>179.887-</b>	<b>174.838-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	158.599,21-	179.719-	174.193-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	602,78-	167-	645-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,88-	22-	14-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.246,87-</b>	<b>179.909-</b>	<b>174.852-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.583,05-</b>	<b>992.079-</b>	<b>986.530-</b>

## THH5-50 Soziales

## Pflegestützpunkt Ostalbkreis

Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis dient als Informations- und Anlaufstelle für Interessierte, Pflegebedürftige und deren Angehörigen. Er bietet allen Rat- und Hilfesuchenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld einer Pflegesituation an und unterstützt bei der Antragstellung.

## Produkte:

3180070000 Pflegestützpunkt Ostalbkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.370,62	370.641	361.902
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.370,62</b>	<b>370.641</b>	<b>361.902</b>
12	-	Personalaufwendungen	462.675,09-	503.328-	416.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829,74-	14.830-	7.380-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.823,68-	2.950-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.084,84-	3.500-	0
		42614000 Supervision	3.929,86-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.417,94-	3.700-	2.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	573,42-	680-	780-
15	-	Abschreibungen	44,13-	38-	38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,81-	3.771-	3.754-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.222,77-</b>	<b>521.967-</b>	<b>427.774-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.852,15-</b>	<b>151.326-</b>	<b>65.872-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>127.505,91-</b>	<b>131.889-</b>	<b>129.406-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122.971,50-	130.834-	125.076-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.534,41-	1.055-	4.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,40-	4-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.512,31-</b>	<b>131.894-</b>	<b>129.410-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.364,46-</b>	<b>283.220-</b>	<b>195.282-</b>

## Pflegestützpunkt

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731805000001: Pflegestützpunkt Ostalbkreis</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## Soziales

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731105000001: Soziales</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.458,93-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	4.458,93-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458,93-	0	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.458,93-	0	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

**THH5-51 Jugend und Familie**
**Jugendsozialarbeit**

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§ 13 SGB VIII).

**Produkte:**

3620020000 Jugendsozialarbeit (an Schulen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	2	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,50</b>	<b>1.002</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.509,21-	14.864-	14.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,56-	2.397-	2.547-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3,25-	2-	1-
		42613000 Aus- und Fortbildung	10,17-	128-	267-
		42614000 Supervision	2,86-	8-	7-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,31-	4-	0-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	40,96-	46-	62-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.210-	2.210-
15	-	Abschreibungen	6,06-	3-	3-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.190,31-	2.240.172-	2.344.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,92-	72-	74-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908.874,06-</b>	<b>2.257.508-</b>	<b>2.361.876-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.908.872,56-</b>	<b>2.256.506-</b>	<b>2.360.876-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.284,51-</b>	<b>4.327-</b>	<b>12.450-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.281,96-	4.323-	12.427-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,55-	3-	23-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,27-	0-	0-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.284,78-</b>	<b>4.327-</b>	<b>12.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.920.157,34-</b>	<b>2.260.833-</b>	<b>2.373.327-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 Anlage 9

## THH5-51 Jugend und Familie

### Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Dieser Bereich umfasst verschiedene Aufgabenbereiche des Geschäftsbereichs Jugend und Familie, die in den folgenden Produkten abgebildet werden.

#### Produkte:

3630010000	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie
3630030000	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
3630040000	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
3630050000	Beistandschaft, Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.215,00	396.668	363.215
4	+	Sonstige Transfererträge	1.054.451,40	915.000	1.115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650,00	10.100	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.529,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435.118,05	4.508.822	4.850.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,49-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.867.803,11</b>	<b>5.830.590</b>	<b>6.344.515</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.568.507,00-	8.954.677-	9.579.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.682,65-	183.620-	208.423-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	21,83-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.500,15-	5.076-	2.084-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.118,24-	8.200-	8.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.275,60-	2.500-	2.700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	28.782,89-	32.932-	33.141-
		42614000 Supervision	5.151,36-	14.616-	12.502-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	36.826,30-	28.000-	35.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.353,57-	7.064-	576-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	73.652,71-	74.813-	103.001-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.419-	10.419-
15	-	Abschreibungen	322.260,04-	4.952-	4.568-
17	-	Transferaufwendungen	26.673.816,61-	28.409.852-	29.231.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.679,26-	1.052.993-	1.355.405-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.359.945,56-</b>	<b>38.606.094-</b>	<b>40.379.396-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.492.142,45-</b>	<b>32.775.504-</b>	<b>34.034.881-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.650.018,92</b>	<b>1.709.181</b>	<b>1.713.514</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.650.018,92	1.709.181	1.713.514
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.820.479,99-</b>	<b>4.022.247-</b>	<b>4.035.964-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.815.652,10-	4.015.075-	4.031.095-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.827,89-	7.172-	4.869-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	532,47-	264-	109-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.170.993,54-</b>	<b>2.313.330-</b>	<b>2.322.559-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.663.135,99-</b>	<b>35.088.834-</b>	<b>36.357.441-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	311.300 €
	3630030200	31410000		51.915 €
14	3630010000	42910000	Projekt „Familienbewusster Landkreis“	5.000 €
	3630050000	42910000	Aufwendungen Amtsvormundschaften	1.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			
17	Anlage 9			
18	Anlage 8			

**THH5-51 Jugend und Familie**
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Dieser Bereich umfasst die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; u.a. auch die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, die Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, die Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, die Beratung, Vermittlung und Begleitung von Tagespflegepersonen, die Gewinnung, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Festsetzung von Kostenbeiträgen, die für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und von Kindertagespflege von den Eltern bzw. dem Elternteil zu entrichten sind, sowie die Übernahme von Teilnahmebeiträgen.

**Produkte:**

3650010000 Tageseinrichtungen für Kinder

3650020000 Kindertagespflege

3650030000 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.813.459,82	2.946.948	3.206.275
4	+	Sonstige Transfererträge	24.545,29	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.184,60	985.000	965.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.558,51	174.740	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,82-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.860.015,38</b>	<b>4.121.688</b>	<b>4.321.275</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.818.853,74-	1.992.568-	1.893.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.575,73-	60.554-	57.213-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,31-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.153,72-	809-	411-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.300,36-	6.558-	6.949-
		42614000 Supervision	1.016,67-	2.830-	2.467-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.269,63-	10.000-	8.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	464,49-	1.368-	114-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.544,00-	14.495-	19.776-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.822,55-	24.495-	19.495-
15	-	Abschreibungen	31.957,02-	960-	902-
17	-	Transferaufwendungen	3.059.011,43-	3.300.000-	3.741.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.878,39-	1.464.072-	1.367.551-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.132.276,31-</b>	<b>6.818.154-</b>	<b>7.059.794-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.272.260,93-</b>	<b>2.696.466-</b>	<b>2.738.519-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>449.014,44-</b>	<b>512.969-</b>	<b>483.640-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	448.107,83-	511.708-	482.692-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	906,61-	1.260-	948-
27	-	kalkulatorische Kosten	95,61-	51-	21-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>449.110,05-</b>	<b>513.020-</b>	<b>483.662-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721.370,98-</b>	<b>3.209.486-</b>	<b>3.222.180-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr. 2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.661.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	45.275 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5,	Anlage 7			
17,18	Anlage 9			
18	Anlage 8			

**THH5-51 Jugend und Familie**
**Kooperation und Vernetzung**

Hier sind Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen, enthalten. Dies sind u.a. Kooperation und Vernetzung im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung von Jugendhilfemaßnahmen, der Eltern- und Familienbildung, der Bundesinitiative Frühe Hilfen und des Kinder-/Jugendschutzes. STÄRKE ist ein Landesprogramm, das zum Ziel hat, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu fördern und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder zu verbessern.

**Produkte:**

3680010000 Kooperation und Vernetzung

3680010001 Projekt STÄRKE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.456,00	129.000	130.831
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,21	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.971,47	175.644	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>415.543,68</b>	<b>304.644</b>	<b>240.831</b>
12	-	Personalaufwendungen	646.712,24-	681.679-	678.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.136,24-	176.686-	139.766-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,11-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Bürausstatt.)	566,09-	385-	202-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.681,04-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.141,01-	3.012-	3.161-
		42614000 Supervision	498,84-	1.346-	1.211-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	247.004,04-	120.000-	120.140-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	227,91-	651-	56-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.228,22-	7.689-	10.497-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.786,98-	39.104-	0
15	-	Abschreibungen	1.055,68-	456-	442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019,91-	9.983-	10.416-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.924,07-</b>	<b>868.804-</b>	<b>829.383-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.380,39-</b>	<b>564.160-</b>	<b>588.552-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>195.918,19-</b>	<b>209.575-</b>	<b>210.227-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	195.473,34-	208.975-	209.782-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	444,85-	600-	445-
27	-	kalkulatorische Kosten	46,91-	24-	11-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.965,10-</b>	<b>209.599-</b>	<b>210.237-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718.345,49-</b>	<b>773.759-</b>	<b>798.790-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	130.831 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	110.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.140 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	110.000 €

## THH5-51 Jugend und Familie

## Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

## Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.383.589,56	2.133.250	2.550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017.884,93	5.213.037	5.200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503.173,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.904.792,85</b>	<b>7.346.287</b>	<b>7.750.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.036.621,40-	1.188.645-	1.181.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.464,70-	17.533-	17.823-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,63-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	704,26-	1.082-	251-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.413,03-	4.165-	3.933-
		42614000 Supervision	2.188,10-	1.861-	1.506-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	283,54-	900-	69-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.873,14-	9.525-	12.064-
15	-	Abschreibungen	1.683.143,36-	630-	550-
17	-	Transferaufwendungen	8.843.610,90-	9.075.000-	9.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.456,89-	14.049-	13.276-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.617.297,25-</b>	<b>10.295.857-</b>	<b>10.312.898-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.712.504,40-</b>	<b>2.949.570-</b>	<b>2.562.898-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>293.291,01-</b>	<b>298.455-</b>	<b>313.774-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	292.737,59-	297.602-	313.220-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	553,42-	852-	553-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,37-	34-	13-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.349,38-</b>	<b>298.488-</b>	<b>313.787-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.005.853,78-</b>	<b>3.248.058-</b>	<b>2.876.685-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 7, 17 Anlage 7

## THH5-51 Jugend und Familie

## Schwangerenberatung und -konfliktberatung

Dieser Bereich umfasst die Beratung von Frauen und Männern sowie (werdenden) Eltern auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, insb. Beratung von Schwangeren und ihren Familienangehörigen im Schwangerschaftskonflikt mit der Ausstellung der für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendigen Beratungsbescheinigung; Beratung im Vorfeld möglicher medizinischer Indikationen; allgemeine und psychosoziale Beratung zu Fragen in der Schwangerschaft; die Beantragung von Stiftungsleistungen; Beratung zum Angebot der vertraulichen Geburt sowie deren Organisation und Steuerung; Beratung in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung und die Mitwirkung in den Netzwerken Frühe Hilfen/Kinderschutz.

## Produkte:

4140080002 Schwangerenberatung und -konfliktberatung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.997,19	49.226	52.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,26	89	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.062,89</b>	<b>49.315</b>	<b>52.785</b>
12	-	Personalaufwendungen	281.226,69-	292.538-	279.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,91-	6.749-	7.531-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,54-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	143,45-	97-	51-
		42613000 Aus- und Fortbildung	510,72-	761-	801-
		42614000 Supervision	126,40-	340-	307-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	57,76-	165-	14-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.807,41-	1.739-	2.458-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	618,63-	3.647-	3.900-
15	-	Abschreibungen	267,53-	115-	112-
17	-	Transferaufwendungen	5.925,68-	11.700-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.154,63-	2.644-	2.758-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.839,44-</b>	<b>313.745-</b>	<b>300.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.776,55-</b>	<b>264.430-</b>	<b>247.982-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.787,85-</b>	<b>62.499-</b>	<b>61.355-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.675,11-	62.348-	61.242-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	112,74-	151-	113-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,89-	6-	3-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.799,74-</b>	<b>62.505-</b>	<b>61.358-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.576,29-</b>	<b>326.936-</b>	<b>309.340-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle

11.000 €

**THH5-52 Integration und Versorgung**
**Leistungsgewährung, Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften**

Dieser Bereich umfasst alle Hilfen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form von Beratung und finanzieller Unterstützung, die Verwaltung und den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte, Flüchtlingssozialarbeit und Sprachangebote nach dem Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG) im Rahmen der vorläufigen Unterbringung sowie die Betreuung und Integration von Flüchtlingen in der kommunalen Unterbringung einschließlich der Koordination dieser Aufgaben sowie die Umsetzung des Integrationsmanagements aus Landesmitteln (Kordinierungsstelle, Personalkosten, Weiterleitung von Zuwendungen). Zudem sind hier die Personal- und Sachkosten für die Gewährung der sog. Opferpension nach dem Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG) aus Bundes-/Landesmitteln sowie die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) und nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) enthalten.

**Produkte:**

1222060000	Opferpension, BVFG, HHG
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge
3140060200	Verwaltung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge
3180090000	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorläufige Unterbringung)
3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (kommunale Unterbringung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.354.044,73	1.368.311	2.788.997
4	+	Sonstige Transfererträge	486.133,00	650.000	411.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.791,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.497,78	5.205.026	5.715.215
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.236.466,87</b>	<b>7.223.337</b>	<b>8.915.712</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.916.836,39-	4.163.471-	4.359.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.113,98-	675.037-	463.725-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	22,19-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.987,79-	7.500-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	166.547,08-	300.000-	150.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.908,06-	14.000-	14.000-
		42614000 Supervision	11.619,76-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	440.929,82-	332.302-	280.795-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.104,10-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.567,18-	7.535-	6.430-
15	-	Abschreibungen	5.130.935,68-	597-	1.692-
17	-	Transferaufwendungen	5.083.305,43-	4.834.664-	6.636.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.324,19-	43.019-	41.861-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.840.515,67-	9.716.788-	11.504.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.604.048,80-	2.493.451-	2.588.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	380.649,02	395.265	406.610
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	380.649,02	395.265	406.610
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.926,46-	1.345.666-	1.202.819-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.098.077,62-	1.342.211-	1.199.970-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.848,84-	3.455-	2.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,87-	51-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.506,31-	950.451-	796.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.324.555,11-	3.443.902-	3.384.611-

## Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	2.602.520 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	141.477 €
	3180100000	31400000	Förderung Bund für Rückkehrberatungsstelle	45.000 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	1.591.656 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	295.698 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	827.892 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.720.248 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	1.279.721 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	15.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	250.795 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	15.000 €
17	Anlage 9			

## Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731305000001: Integration und Versorgung - SG 1</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426,81-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.426,81-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00-	38.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.950,00-	38.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376,81-	38.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.376,81-	38.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

## THH5-52 Integration und Versorgung

### Versorgung

Dieser Bereich umfasst die Gewährung von Blindenhilfe gemäß dem Landesblindenhilfegesetz und bei Bedarf von ergänzender Hilfe für blinde Menschen nach § 72 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht. Zudem werden hier die Leistungen für den Schwerstbehindertenfahrdienst als soziale Vergünstigung abgebildet.

Die Kriegsofferfürsorge und das sonstige soziale Entschädigungsrecht umfassen die Feststellung des Leistungsanspruchs und die medizinische Versorgung der Berechtigten. Sowohl in der Kriegsofferfürsorge als auch beim sonstigen sozialen Entschädigungsrecht werden ausschließlich die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben berücksichtigt.

#### Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3180020100	Soziale Vergünstigungen - Schwerstbehindertenfahrdienst
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsofferfürsorge
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.194,30	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	25.455,25	25.000	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,26	2.556	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.667,59</b>	<b>27.556</b>	<b>30.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	916.606,01-	937.663-	971.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.305,25-	34.670-	41.685-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.848,77-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.504,67-	3.000-	3.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.300-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.612,24-	20.370-	33.685-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.339,57-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.983,33-	988-	723-
17	-	Transferaufwendungen	853.690,45-	1.038.000-	983.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.398,97-	550.795-	545.399-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.984,01-</b>	<b>2.562.116-</b>	<b>2.541.853-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.425.316,42-</b>	<b>2.534.560-</b>	<b>2.511.353-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>131.368,62</b>	<b>178.767</b>	<b>127.818</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.368,62	178.767	127.818
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>449.895,10-</b>	<b>505.501-</b>	<b>441.198-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	449.364,74-	505.501-	440.668-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	530,36-	0	530-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,79-	60-	37-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.637,27-	326.794-	313.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.743.953,69-	2.861.354-	2.824.771-

## Erläuterungen:

lfd. Nr.  
4, 7, 17      Anlage 6

## THH5-53      Jobcenter SGB II

## Kosten für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, d.h. für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht. Zudem sind hier Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt enthalten.

## Produkte:

3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
3120030000 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.741.168,80	29.291.994	29.864.553
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.478,65	1.764	2.015
4	+	Sonstige Transfererträge	2.803.595,52	2.876.000	2.891.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.322,16	30.504	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.425,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.996.954,79</b>	<b>35.500.262</b>	<b>35.787.568</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.463.366,97-	2.740.919-	2.759.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.818,61-	400.332-	355.663-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,87-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	777,84-	986-	985-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.712,11-	986-	394-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	345,95-	1.973-	1.969-
		42310000 Mieten und Pachten	2.954,23-	2.959-	3.013-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	349,56-	690-	748-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	345,37-	493-	335-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8.202,57-	11.837-	11.816-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	395-	788-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11.843,70-	1.973-	1.969-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	51.913,91-	45.603-	65.038-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.360,50-	332.436-	268.608-
15	-	Abschreibungen	260.386,28-	1.791-	2.543-
17	-	Transferaufwendungen	39.457.473,66-	39.837.000-	40.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.972,33-	66.792-	81.199-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.742.017,85-	43.046.833-	43.398.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.745.063,06-	7.546.572-	7.610.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	103.463,40	32.541	125.287
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	103.463,40	32.541	125.287
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	505.528,78-	351.145-	580.732-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	505.457,19-	350.208-	580.660-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	71,59-	936-	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	226,74-	27-	36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.292,12-	318.631-	455.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.147.355,18-	7.865.202-	8.066.427-

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

1, 2, 4, 7, 17, 18    Anlage 6

## THH5-53      Jobcenter SGB II

**Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 1, 3 und 4 SGB II**

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können nach § 16 a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden. Diese kommunalen Eingliederungsleistungen umfassen u.a. finanzielle Leistungen für die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern, die häusliche Pflege von Angehörigen, die psychosoziale Betreuung (z.B. in einer Frauenschutzeinrichtung) sowie Suchtberatung.

**Produkte:**

3120020100	Betreuung von minderjährigen/behinderten Kindern oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II
3120020300	Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II
3120020400	Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.144,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.018,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.162,19</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
15	-	Abschreibungen	1.254,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.497.321,32-	1.628.000-	1.693.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.104,41-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.680,11-</b>	<b>1.678.000-</b>	<b>1.743.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.547.517,92-</b>	<b>1.628.000-</b>	<b>1.693.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.764,41-</b>	<b>1.148-</b>	<b>7.286-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.764,41-	1.148-	7.286-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.764,41-</b>	<b>1.148-</b>	<b>7.286-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.554.282,33-</b>	<b>1.629.148-</b>	<b>1.700.286-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.	
7, 17, 18	Anlage 6
17	Anlage 9



## THH5-53      Jobcenter SGB II

**Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), die den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abfedern und die Arbeitsaufnahme fördern: Bürgergeld, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit.

**Produkte:**

3120040000      Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.023.372,79	64.316.012	67.911.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.532,21	3.369	3.839
4	+	Sonstige Transfererträge	4.344.825,86	4.160.000	4.191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.181,30	963	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.424.192,16</b>	<b>68.480.345</b>	<b>72.106.309</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.558.585,42-	5.169.628-	5.167.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.235,11-	764.721-	677.568-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	24,51-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.481,85-	1.884-	1.876-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.261,73-	1.884-	750-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	659,06-	3.769-	3.752-
		42310000 Mieten und Pachten	5.628,07-	5.653-	5.740-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	665,94-	1.319-	1.426-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	657,96-	942-	638-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.190,31-	22.611-	22.510-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	754-	1.501-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	22.563,26-	3.769-	3.752-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	98.900,39-	87.111-	123.903-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793.202,03-	635.025-	511.722-
15	-	Abschreibungen	397.410,02-	3.420-	4.844-
17	-	Transferaufwendungen	63.929.054,21-	63.200.000-	66.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.612,67-	98.948-	97.568-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.918.897,43-</b>	<b>69.236.717-</b>	<b>72.497.713-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.705,27-</b>	<b>756.373-</b>	<b>391.404-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>569.906,66-</b>	<b>389.582-</b>	<b>622.284-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	569.770,28-	387.793-	622.148-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	136,38-	1.789-	137-
27	-	kalkulatorische Kosten	431,96-	52-	69-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.338,62-</b>	<b>389.634-</b>	<b>622.353-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.065.043,89-</b>	<b>1.146.006-</b>	<b>1.013.758-</b>

## THH5-53      Jobcenter SGB II

## Eingliederungsleistungen

Sämtliche aktivierende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern (u.a. Leistungen der Beratung und Vermittlung, Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Leistungen zur Berufsausbildung, Leistungen zur beruflichen Weiterbildung, Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung).

**Produkte:**

3120050000      Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.068.158,89	10.788.349	12.165.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.743,75	3.402	3.934
4	+	Sonstige Transfererträge	17.454,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.604,11	973	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.125.961,60</b>	<b>10.792.724</b>	<b>12.169.063</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.463.923,38-	5.781.870-	5.964.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.248,79-	772.307-	694.367-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	25,12-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.518,58-	1.903-	1.922-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.342,59-	1.903-	769-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	675,40-	3.806-	3.845-
		42310000 Mieten und Pachten	5.767,61-	5.709-	5.882-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	682,45-	1.332-	1.461-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	674,27-	951-	654-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.220,33-	22.836-	23.068-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	761-	1.538-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	23.122,65-	3.806-	3.845-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	101.352,37-	87.975-	126.974-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	812.867,42-	641.325-	524.408-
15	-	Abschreibungen	9.815,88-	3.454-	4.964-
17	-	Transferaufwendungen	7.011.095,63-	5.460.000-	6.475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.516,85-	99.933-	99.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.544.600,53-</b>	<b>12.117.564-</b>	<b>13.239.094-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.638,93-</b>	<b>1.324.840-</b>	<b>1.070.030-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>420.305,32-</b>	<b>502.901-</b>	<b>475.234-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	420.165,56-	501.094-	475.094-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	139,76-	1.807-	140-
27	-	kalkulatorische Kosten	442,67-	52-	71-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>420.747,99-</b>	<b>502.953-</b>	<b>475.305-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.839.386,92-</b>	<b>1.827.793-</b>	<b>1.545.335-</b>

## THH5-53 Jobcenter SGB II

## Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) für Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten), Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

## Produkte:

3120060000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.859,27	633.645	642.848
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,84	405	444
4	+	Sonstige Transfererträge	32.583,77	35.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,11	116	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627.999,99</b>	<b>669.165</b>	<b>668.293</b>
12	-	Personalaufwendungen	558.847,94-	632.296-	662.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.122,53-	91.842-	78.447-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,84-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	171,56-	226-	217-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	377,64-	226-	87-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	76,31-	453-	434-
		42310000 Mieten und Pachten	651,61-	679-	664-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	77,09-	158-	165-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	76,18-	113-	74-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.792,06-	2.716-	2.606-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	91-	174-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.612,31-	453-	434-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.450,39-	10.462-	14.345-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.834,54-	76.266-	59.246-
15	-	Abschreibungen	3.391,30-	411-	561-
17	-	Transferaufwendungen	1.535.739,74-	1.700.000-	1.720.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391,05-	11.656-	11.103-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.218.492,56-</b>	<b>2.436.205-</b>	<b>2.472.199-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.590.492,57-</b>	<b>1.767.040-</b>	<b>1.803.906-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.666,09-</b>	<b>49.147-</b>	<b>44.719-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	39.650,30-	48.932-	44.704-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,79-	215-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,02-	6-	8-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.716,11-</b>	<b>49.153-</b>	<b>44.727-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.630.208,68-</b>	<b>1.816.193-</b>	<b>1.848.633-</b>

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.

4, 17      Anlage 6

## THH5-53      Jobcenter SGB II

## Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung richtet sich an Leistungsempfänger nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB XII) sowie an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen im Ostalbkreis, die von Überschuldung betroffen sind und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer finanziellen Situation benötigen. Mit ihrem mehrdimensionalen Beratungsansatz verfügt die Schuldner- und Insolvenzberatung über eine herausgehobenen Beratungs- und Rechtsbesorgungsfunktion (anerkannte Stelle nach § 305 InsO). Ziel ist es, die negativen Folgen der Überschuldung zu verringern, eine geordnete Lebenssituation wiederherzustellen und die soziale, wie auch wirtschaftliche Teilhabe, zu sichern.

## Produkte:

3120020200      Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II  
3180030000      Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.765,61	33.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,17	732	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.112,30</b>	<b>33.732</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	506.652,35-	375.391-	494.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,67-	13.559-	500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,04-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	275,46-	185-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.055,61-	3.225-	0
		42615000 EDV-Schulungen	176,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	447,50-	507-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	314,40-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.934,19-	9.408-	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2,33-	235-	0
15	-	Abschreibungen	494,34-	407-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,52-	9.647-	1.281-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.882,88-</b>	<b>399.004-</b>	<b>496.401-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.770,58-</b>	<b>365.273-</b>	<b>476.401-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>129.031,71-</b>	<b>143.909-</b>	<b>67.759-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	128.568,93-	143.780-	67.759-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	462,78-	128-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,46-	17-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.066,17-</b>	<b>143.926-</b>	<b>67.759-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>605.836,75-</b>	<b>509.198-</b>	<b>544.161-</b>

## Jobcenter

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>731205000000: Jobcenter</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21131000 SoPo Zuwend. Bund - bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl. Vermögen	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.003,63-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.003,63-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.513,87-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	29.513,87-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.517,50-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.710,30-	15.000	0	62.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

Ifd. Nr.  
9, 12      Anlage 12



**THH5-54    Gesundheit**
**Gesundheit**

Erhebung, Auswertung und Überwachung der gesundheitlichen Situation der Bürgerinnen und Bürger der Region, ggfs. Initiierung und Planung von entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ostalbkreis.

**Produkte:**

1270010000	Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum
4140010001	Gesundheitsförderung
4140010002	Gesundheitsnetz
4140010003	Gesundheitsversorgung
4140020000	Gesundheitsberichterstattung
4140030000	Epidemiologie
4140040000	Frühförderung
4140050000	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
4140060000	Zahngesundheitsförderung
4140070000	Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten
4140080001	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
4140090000	Allgemeiner Gesundheitsschutz
4140100000	Personenbezogener Infektionsschutz
4140110000	Hygieneüberwachung von Trink- und Badewasser
4140120000	Umweltbezogene Kommunalhygiene
4140130000	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.320,94	75.600	81.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.988,42	131.918	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.444,49</b>	<b>207.518</b>	<b>111.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.873.984,35-	2.192.260-	2.167.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.292,77-	321.405-	522.750-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	9,90-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	276,40-	442-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.841,16-	354-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	5.009,89-	11.330-	6.720-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.984,95-	5.486-	6.300-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.492,74-	4.424-	5.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	487,10-	2.800-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.078,79-	25.812-	9.125-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	190.501,18-	66.550-	58.750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	265,40-	0	3.750-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.117,99-	31.708-	70.605-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.227,27-	172.500-	360.100-
15	-	Abschreibungen	15.126,44-	13.763-	15.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.844,07-	701.238-	259.005-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.336.247,63-</b>	<b>3.228.667-</b>	<b>2.964.715-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.979.803,14-</b>	<b>3.021.149-</b>	<b>2.853.215-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>411.970,61</b>	<b>570.607</b>	<b>568.179</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	407.263,61	570.607	568.179
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.707,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.114.886,72-</b>	<b>1.546.206-</b>	<b>1.540.584-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.107.543,63-	1.542.517-	1.532.104-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.343,09-	3.689-	8.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.515,57-	1.006-	875-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>704.431,68-</b>	<b>976.605-</b>	<b>973.280-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.684.234,82-</b>	<b>3.997.754-</b>	<b>3.826.495-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	4140010003	42910000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“ Gewinnung Nachwuchsmediziner sektorenübergreifende Notfallversorgung Beteiligung an einer ärztlichen Genossenschaft Ipmed Sonstige Aufwendungen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)	62.100 € 130.000 € 24.000 € 100.000 € 40.000 € 3.500 €
	4140070000	42910000	Aufwendungen amtsärztliche Untersuchungen	500 €
18	1270010000	44580000	Beratungskosten Medizinische Versorgungszentren	20.000 € 200.000 €

## Gesundheit

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>741405000003: Gesundheit</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.571,33-	15.300-	0	6.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.641,00-	15.300-	0	6.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.930,33-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	74.396-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	74.396-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,33-	15.300-	0	80.796-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.571,33-	15.300-	0	80.796-	0	0	0
			100.000,00-		100.000-	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

12 Anlage 12

## THH5-54    Gesundheit

## Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) ist eine von vier Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg zur Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Der Ostalbkreis übernimmt die medizinische Erstuntersuchung der Flüchtlinge.

**Produkte:**

3130150000    Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.108,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.874,97	144.196	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.983,67</b>	<b>144.196</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.499,46-	134.596-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.416,44-	48.510-	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,53-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	42,79-	58-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	439,85-	46-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	245,97-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	771,73-	714-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	695,53-	576-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.292,49-	2.000-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	523,45-	1.788-	0
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.410,42-	3.500-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	41,09-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.674,26-	14.827-	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.277,33-	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.132,86-	1.655-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,77-	6.282-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.607,53-</b>	<b>191.042-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.623,86-</b>	<b>46.845-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.974,51-</b>	<b>133.131-</b>	<b>32.851-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.837,71-	132.651-	32.851-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.136,80-	481-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	226,74-	129-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.201,25-</b>	<b>133.261-</b>	<b>32.851-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.825,11-</b>	<b>180.106-</b>	<b>32.851-</b>

# Teilhaushalt 7

## Dezernat VII

**THH7-70      Sicherheit und Ordnung**
**Sicherheit und Ordnung**

Dieser Bereich umfasst Aufgaben aus dem Ordnungswesen, dem Einwohnerwesen und dem Personenstandswesen. Im Einzelnen sind dies im Bereich Ordnungswesen u.a. die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Beratung, präventive und repressive Maßnahmen im Polizei-, Waffen-, Jagd-, Gaststätten-, Handwerks- und Gewerberecht, das Heimrecht sowie die Übernahme des Abmangels am Tierheim Dreherhof. Im Bereich Einwohnerwesen sind dies Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Vollzug des Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes EU (Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen Gestattungen nach dem Asylgesetz (AsylG)). Zum Bereich Personenstandswesen gehören die Standesamtsaufsicht über die Standesämter im Ostalbkreis sowie behördliche Namensänderungen.

**Produkte:**

1220010000	Tierheim Dreherhof (Betrieb)
1220020000	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1220030000	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
1220040000	Führung des Gewerberegisters
1220050000	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
1220070000	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
1222050000	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Staatsangehörigkeitsausweise
1222070000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
1222080000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
1222090000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
1223090000	Standesamtsaufsicht/Behördliche Namensänderungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.975,46	558.000	655.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,08	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.478,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>723.129,62</b>	<b>679.000</b>	<b>751.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.563.202,07-	2.796.182-	3.103.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750,94-	214.205-	198.065-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	12,31-	400-	400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.119,05-	5.750-	3.560-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.284,98-	0	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8.985,74-	17.500-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	80.560,41-	100.000-	80.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.883,94-	1.900-	1.800-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	84.136,81-	76.655-	82.805-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.767,70-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	20.021,68-	16.462-	14.734-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	172.972,61-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.667,08-	159.913-	134.306-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.103.614,38-</b>	<b>3.336.761-</b>	<b>3.600.108-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.380.484,76-</b>	<b>2.657.761-</b>	<b>2.849.108-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>414.993,42</b>	<b>480.417</b>	<b>466.391</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	413.802,42	480.417	466.391
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.191,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.216.499,61-</b>	<b>1.473.386-</b>	<b>1.339.390-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.210.354,91-	1.472.554-	1.338.105-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.144,70-	832-	1.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.542,72-	814-	532-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>803.048,91-</b>	<b>993.784-</b>	<b>873.531-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.183.533,67-</b>	<b>3.651.545-</b>	<b>3.722.639-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.				
14	1222080000	42710000	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel (Bundesdruckerei)	80.000 €
17	1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V. (Abmangel Tierheim Dreherhof)	150.000 €
18	1223090000	44290000	Anlage 8	

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712205000001: Sicherheit und Ordnung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367,81-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.367,81-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.032,50-	10.000-	0	171.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	8.032,50-	10.000-	0	171.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,31-	10.000-	0	171.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.400,31-	10.000-	0	171.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

12 Anlage 12



**THH7-71 Straßenverkehr**
**Straßenverkehr**

Dieser Bereich umfasst

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschließlich Beratung und Auskünfte sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen; Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

**Produkte:**

1221010000	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
1221020000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1221040000	Überwachung des fließenden Verkehrs
1221050000	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
1221060000	Vollstreckungsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter
1221070000	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
1221080000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
1221090000	Personen-/Güterbeförderung
1221200000	Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.078,19	3.510.000	3.670.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.397,96	32.398	37.686
4	+	Sonstige Transfererträge	3,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.920,80	380.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,01	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.487,72	61.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149.748,73	1.800.000	2.100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.402.983,91</b>	<b>5.789.398</b>	<b>6.283.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.603.463,52-	5.270.724-	5.324.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.115,52-	1.069.200-	991.400-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.135,97-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	361,12-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.378,30-	550-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	12.208,85-	10.000-	10.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	543,83-	5.000-	1.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	11.122,70-	8.500-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	541,37-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.913,52-	11.500-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	187.153,89-	206.500-	201.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.268,29-	3.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	512.273,03-	518.650-	550.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	141.546,75-	176.200-	126.200-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.549,49-	66.300-	28.300-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	47.118,41-	61.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	212.687,71-	178.210-	155.913-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.721,92-	186.553-	192.564-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.942.988,67-</b>	<b>6.719.687-</b>	<b>6.679.115-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.995,24</b>	<b>930.289-</b>	<b>395.429-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>933.195,54</b>	<b>1.354.845</b>	<b>1.074.916</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	933.195,54	1.354.845	1.074.916
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.927.085,89-</b>	<b>3.923.998-</b>	<b>3.308.763-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.919.526,11-	3.923.590-	3.308.148-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.559,78-	408-	615-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.029,65-	26.799-	15.170-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.011.920,00-</b>	<b>2.595.953-</b>	<b>2.249.016-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.551.924,76-</b>	<b>3.526.242-</b>	<b>2.644.445-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1221040000	42710000	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	50.000 €
	1221070000	42710000	Aufwendungen Führerscheinstelle	150.000 €
	1221080000	42710000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	1.500 €
	1221050000	42810000	Aufwendungen Vorrat KFZ-Plaketten etc.	125.000 €
	1221070000	42810000	Aufwendungen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	700 €
	1221080000	42810000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	500 €
	1221000000	42910000	Vergleichsring	1.500 €
			Kuvertierung und Versand Bußgeldbescheide durch Dienstleister	50.000 €
17	1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis für mobile Jugendverkehrsschulen	15.000 €

## Straßenverkehr

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712215000001: Straßenverkehr</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.543,58-	1.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.543,58-	1.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,58-	36.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.543,58-	36.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712215000002: Bußgeldstelle</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.543,58-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	2.000-	0	2.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.543,58-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.067,24-	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	11.067,24-	0	0	0	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.610,82-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.610,82-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
			40.000,00-		40.000-	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712219000000: Verkehrsüberwachungsanlagen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.539,86-	100.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
		78730001 Sonst. Techn. Anlagen/Betrie- bsvorricht.	95.539,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	95.539,86-	100.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	95.539,86-	100.000-	0	0	0	0	0
			200.000,00-		200.000-	0			

**THH7-72 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Dieser Bereich umfasst

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika einschl. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen
- Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahme im Rahmen des Rückstandskontrollplans, BSE-Untersuchung und Trichinenuntersuchung
- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Akute Tierseuchenbekämpfung; Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen
- Überwachung des Tierschutzes in privaten und gewerblichen Tierhaltungen, beim Transport und beim Töten von Tieren einschl. Beratung; Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln; Durchführung von Verbraucherwarnungen
- Überprüfung der Einhaltung Cross Compliance-relevanter Verpflichtungen durch landwirtschaftliche Betriebe

**Produkte:**

1226010000	Lebensmittelüberwachung
1226030001	Überwachung der Fleischhygiene - allgemein
1226030002	Überwachung der Fleischhygiene - Schlachthof
1226030003	Überwachung der Fleischhygiene - Handwerk/Hausschlachtung
1226040000	Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung
1226050000	Tierarzneimittelüberwachung
1226060000	Allgemeiner Tierschutz
1226080000	Ernährungs- und Verbraucherinformation
1226100000	Cross Compliance

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.954,44	349.500	350.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.454,75	16.000	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.462,24	2.100	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.728,43</b>	<b>368.600</b>	<b>379.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.042.309,91-	2.156.310-	2.391.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.515,39-	126.760-	131.510-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	138,03-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.266,31-	1.750-	1.680-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	5.286,17-	7.000-	9.600-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	6.718,83-	6.500-	6.500-
		42413000 Strom	65,33-	400-	100-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	18.423,26-	12.200-	16.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.988,39-	7.780-	4.900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.877,63-	19.000-	19.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.136,51-	25.400-	26.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	264,93-	1.600-	1.250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.050,77-	14.230-	14.280-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	2.280,00-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.019,23-	28.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	10.684,69-	6.346-	4.582-
17	-	Transferaufwendungen	5.840,00-	5.840-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.633,89-	99.155-	280.001-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417.983,88-</b>	<b>2.394.411-</b>	<b>2.811.528-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.024.255,45-</b>	<b>2.025.811-</b>	<b>2.431.828-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>323.489,08</b>	<b>388.969</b>	<b>404.082</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	307.257,28	378.682	393.789
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.231,80	10.287	10.293
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>979.011,12-</b>	<b>1.174.182-</b>	<b>1.194.901-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	965.530,65-	1.164.015-	1.182.637-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.480,47-	10.167-	12.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	639,24-	386-	256-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656.161,28-</b>	<b>785.599-</b>	<b>791.075-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.680.416,73-</b>	<b>2.811.410-</b>	<b>3.222.902-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1226010000	42710000	Aufwendungen für Lebensmittelproben, Verbraucherschutzveranstaltungen	1.000 €
	1226030001	42710000	Allgemeine Aufwendungen für Fleischbeschau	1.000 €
	1226030003	42710000	Aufwendungen für Fleischbeschau - Handwerk/Hausschlachtung	6.000 €
	1226040000	42710000	Aufwendungen für Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung	10.000 €
	1226050000	42710000	Aufwendungen für Tierarzneimittelüberwachung	500 €
	1226060000	42710000	Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes	8.000 €
	1226030003	42713000	Aufwendungen für Rückstands- und bakteriologische Untersuchungen (Handwerk/Hausschlachtung), BSE-Untersuchungen	1.900 €
	1226010000	42910000	Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung	500 €
	1226040000	42910000	Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung, veterinärmedizin. Maßnahmen	28.000 €
17	1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)	3.700 €

## Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712265000001: Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,06-	0	0	0	0	0	0
			49.000,00-		49.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	708,06-	0	0	0	0	0	0
			49.000,00-		49.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,06-	0	0	0	0	0	0
			49.000,00-		49.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	708,06-	0	0	0	0	0	0
			49.000,00-		49.000-	0			



**THH7-73 Nachhaltige Mobilität**
**Schülerbeförderung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

**Produkte:**

2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.478,00	8.393.478	8.393.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.565,31	2.450.000	2.400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.615.043,31</b>	<b>10.843.478</b>	<b>10.793.478</b>
12	-	Personalaufwendungen	484.498,04-	506.211-	525.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,37-	6.567-	7.526-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.308,37-	5.567-	6.526-
15	-	Abschreibungen	3.990,99-	507-	191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.375.823,44-	15.569.308-	16.079.101-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.870.620,84-</b>	<b>16.082.593-</b>	<b>16.612.536-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.255.577,53-</b>	<b>5.239.115-</b>	<b>5.819.058-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>216.377,85-</b>	<b>281.674-</b>	<b>247.127-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	215.559,11-	280.245-	246.308-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	818,74-	1.429-	819-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,93-	46-	34-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.436,78-</b>	<b>281.720-</b>	<b>247.161-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.472.014,31-</b>	<b>5.520.835-</b>	<b>6.066.219-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
2	31410000	Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung (FAG)	8.393.478 €
7	34820000	Erstattungen von anderen Stadt- und Landkreisen	1.690.000 €
	34880000	Eigenanteile Schülerbeförderung	710.000 €
18	44295001	Kosten der Schülerbeförderung (Fahrkarten)	1.100.000 €
	44295002	Kosten der Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.900.000 €
	44295003	Kosten der Schülerbeförderung (Sonderschulen)	10.650.000 €
	44295004	Kosten der Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	95.000 €
	44295005	Kosten der Schülerbeförderung (Sonstiges)	130.000 €
	44520000	Erstattungen an andere Stadt- und Landkreise	250.000 €

**THH7-73      Nachhaltige Mobilität**
**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Dieser Bereich umfasst u.a. die Aufgabenwahrnehmung als Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für Linien- und Gelegenheitsverkehre mit Bussen, Taxen und Mietwagen sowie die Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und die Förderung von Kooperationen (OstalbMobil). Zudem beinhaltet er die Verkehrssicherheitsmaßnahme „Fifty-Fifty-Taxi“.

**Produkte:**

5470010001    Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
5470010002    Fifty-Fifty-Taxi  
5470010003    Integrierte Mobilität und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.030,15	709.277	694.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500,00	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.194.021,88	20.278.300	15.829.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.859.552,03</b>	<b>21.057.577</b>	<b>16.593.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	782.657,70-	931.684-	840.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.239,49-	1.678.384-	3.021.314-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	112,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.166,01-	3.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.210,10-	10.173-	12.664-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	539.751,38-	1.665.211-	3.005.650-
15	-	Abschreibungen	1.594,57-	880-	359-
17	-	Transferaufwendungen	35.481.458,86-	35.724.477-	32.882.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.478,46-	169.202-	69.652-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.953.429,08-</b>	<b>38.504.627-</b>	<b>36.814.609-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.093.877,05-</b>	<b>17.447.050-</b>	<b>20.220.923-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>244.598,87</b>	<b>283.509</b>	<b>294.858</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	244.598,87	283.509	294.858
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>649.841,81-</b>	<b>629.167-</b>	<b>756.597-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	648.303,04-	626.685-	755.058-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.538,77-	2.482-	1.539-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,49-	80-	64-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405.357,43-</b>	<b>345.739-</b>	<b>461.803-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.499.234,48-</b>	<b>17.792.789-</b>	<b>20.682.726-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5470010001	31310000	Gebühren	25.000 €
	5470010001	31410000	Zuweisungen des Landes für ÖPNV (FAG)	565.000 €
6	5470010002	34613000	Erträge aus Sponsoring Fifty-Fifty-Taxi	70.000 €
7	5470010001	34810000	Zuweisungen Land nach § 15 Abs. 2 ÖPNVG	7.150.000 €
			Zuweisungen Land nach § 18 Abs. 1 ÖPNVG	71.500 €
			Förderung nach LGVFG	550.000 €
			Zuschuss Land (landkreisweite Tarifkooperation)	1.323.000 €
			Zuweisung Land für D-Ticket	3.600.000 €
	5470010003	34810000	Förderung Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur	530.000 €
			Förderung LGVFG Fahrradwegweisung	250.000 €
	5470010001	34820000	Erstattung von Gemeinden / Landkreisen	480.000 €
	5470010001	34880000	Erstattung von übrigen Bereichen (OstalbMobil)	1.875.000 €
14	5470010001	42910000	Beraterleistung Überarbeitung NVP, Umsetzung Verkehrskonzepte	10.000 €
			Aufwendungen AFZS	1.100.000 €
	5470010002	42910000	Aufwendungen Fifty-Fifty-Taxi	165.000 €
	5470010003	42910000	Öffentliche Ladeinfrastruktur Kreisliegenschaften (insb. Berufsschulzentren)	685.711 €
			Unterhaltungskosten Ladesäulen Kreisliegenschaften	10.500 €
			Gutachten IG Schienenkorridor (Remsbahn)	25.000 €
			Planungskosten Ausbau Rems- und Obere Jagstbahn	50.000 €
			Planungskosten Ausbau Brenzbahn, Beraterleistungen	450.000 €
			Radverkehrsinfrastruktur, multimodaler Knoten	50.000 €
			Lizenzgebühren PENDLA	11.439 €
			Veranstaltungen	10.000 €
			Maßnahmen Radverkehrsförderung	20.000 €
			Umsetzung Radverkehrskonzept (insb. Beschilderung)	400.000 €
			Beschaffung digitales Wegweisungskataster	8.000 €
			Fahrradsicherheitsaktion RadHelden	10.000 €
17	5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	281.152 €
		43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.850.000 €
		43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH	1.500.000 €
		43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	17.775.000 €
		43180016	Stadtbus Bopfingen	60.000 €
			Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	118.802 €
			Vertrag Essingen	52.852 €
			Halbstundentakt Remstalbahn	358.379 €
			Stadtbus Neresheim	73.600 €
			Abendverkehre	32.600 €
			Linientaxi	100.000 €
			Raumschaft Ellwangen	815.000 €
			Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen	1.260.000 €
			bzw. Stundentakt nach Neresheim	
			Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	450.000 €
			Job-Linien Oberkochen	1.575.000 €
			Kreisgrenzenüberschreitender Linienverkehr	500.000 €
			Linie Hirschbachbad Aalen	80.000 €
		43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500 €
18	5470010003	44290000	Anlage 8	17.000 €
		44294000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	10.000 €
			Gutachten Verkehrskonzept	10.000 €
			Gutachten E-Busse	20.000 €

**THH7-74 Brand- und Katastrophenschutz**
**Brand- und Katastrophenschutz**

Dieser Bereich umfasst die Aufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden und der Werkfeuerwehren, die Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen und Behörden, Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feuerwehren im Ostalbkreis. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung.

**Produkte:**

1260010000	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
1260030000	Beratungen und Brandverhütungsschauen (außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht)
1260040000	Brandschutzerziehung und -aufklärung
1260050000	Dienstleistungen für Dritte
1280010000	Katastrophenschutz
128002000x	Bevölkerungsschutz/Resilienzzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.413,82	147.457	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.858,66	1.515	6.756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.036,67	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>653.792,55</b>	<b>148.972</b>	<b>10.256</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.051,22-	544.637-	591.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.074,38-	285.155-	160.015-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	62,04-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	2.627,19-	11.500-	12.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	686,90-	500-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	19.206,36-	13.000-	6.350-
		42310000 Mieten und Pachten	38.242,92-	34.500-	32.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	2.647,56-	5.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12.375,00-	6.500-	8.050-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.022,99-	3.500-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	17.024,49-	51.000-	47.000-
		42614000 Supervision	2.323,69-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	129.658,11-	121.166-	31.150-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.628,04-	500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.435,13-	7.605-	9.465-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.113,86-	30.384-	5.000-
15	-	Abschreibungen	65.973,24-	54.994-	60.253-
17	-	Transferaufwendungen	42.880,80-	32.673-	14.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.478,52-	1.164.671-	1.167.659-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.123.458,16-</b>	<b>2.082.130-</b>	<b>1.993.751-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.469.665,61-</b>	<b>1.933.158-</b>	<b>1.983.495-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>609.292,18</b>	<b>88.064</b>	<b>645.626</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	609.292,18	88.064	645.626
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.447.603,53-</b>	<b>371.455-</b>	<b>1.559.742-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.446.088,45-	368.816-	1.558.228-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.515,08-	2.639-	1.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.595,64-	15.936-	14.355-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>855.906,99-</b>	<b>299.326-</b>	<b>928.471-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.325.572,60-</b>	<b>2.232.484-</b>	<b>2.911.966-</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
17	1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500 €
	1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge, Johanniter und DRK	11.200 €
18	1260010000	44580000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Rettungsleitstelle an DRK	1.100.000 €

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712605000000: Brand- und Katastrophenschutz</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0	8.350-	0	0	0
			105.000,00-		105.000-	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	8.350-	0	0	0
			105.000,00-		105.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	8.350-	0	0	0
			105.000,00-		105.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0	8.350-	0	0	0
			105.000,00-		105.000-	0			

## Erläuterungen:

lfd. Nr.  
9            Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712606000001: Feuerwehrwesen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	102.733-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	100.000-	0	102.733-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	102.733-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	102.733-	0	0	0
			0,00		0	0			

<b>712606000002: Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.988,20-	70.000-	0	0	0	0	0
			49.930,85-		49.931-	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	139.988,20-	70.000-	0	0	0	0	0
			49.930,85-		49.931-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.988,20-	70.000-	0	0	0	0	0
			49.930,85-		49.931-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.988,20-	70.000-	0	0	0	0	0
			49.930,85-		49.931-	0			

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712606000004: Digitale Alarmierung</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.464,55-	90.000-	0	0	0	0	0
			102.727,93-		102.728-	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	13.464,55-	90.000-	0	0	0	0	0
			102.727,93-		102.728-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.464,55-	90.000-	0	0	0	0	0
			102.727,93-		102.728-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.464,55-	90.000-	0	0	0	0	0
			102.727,93-		102.728-	0			

<b>712606000005: Neubau Leitstelle</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.219,28-	500.000-	0	1.675.000-	0	0	0
			2.070.407,53-		2.935.000-	1.500.000-			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	224.219,28-	500.000-	0	1.675.000-	0	0	0
			2.070.407,53-		2.935.000-	1.500.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.219,28-	500.000-	0	1.675.000-	0	0	0
			2.070.407,53-		2.935.000-	1.500.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.219,28-	500.000-	0	1.675.000-	0	0	0
			2.070.407,53-		2.935.000-	1.500.000-			



Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>712805000003: Resilienzzentrum</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.276,23	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	16.276,23	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.276,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.539,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.544,84-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	16.544,84-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.084,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

# **Teilhaushalt 8**

## **Abfallwirtschaft**

**THH8      Abfallwirtschaft**
**Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll**

Beseitigung und Verwertung von Haus- und Gewerbemüll, der durch Sammlung (Holsystem) oder Annahme (Bringsystem) angefallen ist. Konzeptionelle Arbeit, Satzungsrecht, Gebühreneinzug und Widerspruchsbearbeitung, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Deponienachsorge.

**Produkte:**

5370050000      Beseitigung von Hausmüll

5370050001      Entsorgung Verpackungsabfall/Duales System

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.641.013,36	31.317.010	32.054.691
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591.007,41	2.583.942	3.504.487
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736.158,49	514.796	502.687
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.980.761,84	1.215.167	1.208.317
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.948.941,10</b>	<b>35.630.915</b>	<b>37.270.182</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.761,40-	240.022-	246.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.291.414,35-	34.342.616-	35.604.826-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	118.684,12-	103.676-	1.095.502-
		42310000 Mieten und Pachten	18.079,48-	18.000-	18.079-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.683,37-	4.274-	9.570-
		42613000 Aus- und Fortbildung	48,00-	400-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	375.214,23-	476.000-	400.000-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	43.042,51-	35.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.732.662,64-	33.705.266-	34.036.475-
15	-	Abschreibungen	94.257,22-	79.170-	77.234-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.580,47-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	299.357-	671.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.899,55-	353.830-	340.063-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.944.912,99-</b>	<b>35.314.995-</b>	<b>36.942.812-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.028,11</b>	<b>315.920</b>	<b>327.370</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.630,96</b>	<b>2.932-</b>	<b>11.779</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	9.630,96	2.932-	11.779
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>237.573,33-</b>	<b>223.070-</b>	<b>248.698-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	203.136,07-	187.070-	214.261-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.437,26-	36.000-	34.437-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.147,41-	89.918-	90.451-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318.089,78-</b>	<b>315.920-</b>	<b>327.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.061,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5370050000	33219001	Hausmüllgebühren	30.466.841 €
		33219002	Agenturverkäufe (Müllsäcke, Bänderolen, Biobeutel)	1.550.500 €
		33219003	Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	37.200 €
6	5370050000	34110000	Miete/Pacht	1.193.022 €
		3461xxxx	Erstattung der GOA	207.465 €
	5370050001	3461xxxx	Erstattung Duales System	2.104.000 €
8	5370050000	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	409.105 €
		36990000	Sonstige Finanzerträge	91.582 €
10	5370050000	35620000	Säumniszuschläge	200.000 €
		3582xxxx	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.008.317 €
14	5370050000	42713000	Hausmüllbehälter	45.000 €
		42910000	Entgelt an die GOA	24.523.139 €
			Rekultivierungskosten	1.008.317 €
			Verbrennungskosten	6.144.719 €
			„Saubere Ostalb“	130.000 €
			Sonst. Sach- und Dienstleistungen	126.300 €
	5370050001	42910000	Erstattung an Duales System	2.104.000 €
18	5370050000	44520000	Erstattung an Gemeinden	295.500 €

## Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
<b>753705000000: Beseitigung von Hausmüll</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.600,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	31.600,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.600,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

## THH8      Abfallwirtschaft

## Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

**Produkte:**

5370090000      Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.706,11	232.230	245.982
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.796,16	57.340	58.975
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.490	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.502,27</b>	<b>298.060</b>	<b>304.957</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.845,80-	289.445-	284.927-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	52.429,51-	54.002-	55.622-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	45,67-	45-	150-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.370,62-	235.398-	229.155-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.490-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.845,80-</b>	<b>297.935-</b>	<b>304.927-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.343,53-</b>	<b>125</b>	<b>30</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132</b>	<b>1.570</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	132	1.570
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.492,26-</b>	<b>257-</b>	<b>1.600-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.492,26-	132-	1.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	125-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.492,26-</b>	<b>125-</b>	<b>30-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.835,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
5	33219004	Deponiegebühren	245.982 €
8	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	3.353 €
	36990000	Sonstige Finanzerträge	55.622 €
14	42910000	Entgelt an die GOA	159.599 €
		Einbaukosten	69.556 €

# **Teilhaushalt 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH9      Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kreisumlage, Finanzzuweisungen des Landes nach dem FAG, Status-quo-Ausgleich, FAG-Umlage, Umlage an den KVJS und Grunderwerbsteueraufkommen.

**Produkte:**

6110000001      Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.526.392,73	349.407.277	353.259.688
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.526.392,73</b>	<b>349.407.277</b>	<b>353.259.688</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.994.192,26-	12.811.900-	15.321.902-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.994.192,26-</b>	<b>12.811.900-</b>	<b>15.321.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.532.200,47</b>	<b>336.595.377</b>	<b>337.937.786</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.229,95-</b>	<b>0</b>	<b>73.486-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	68.229,95-	0	73.486-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.229,95-</b>	<b>0</b>	<b>73.486-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.463.970,52</b>	<b>336.595.377</b>	<b>337.864.300</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
2	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	42.876.771 €
	31311000	Zuweisungen des Landes Flucht / Migration (§ 29f FAG)	1.223.300 €
	31312000	Zuweisungen des Landes nach EWZ (§ 11 FAG)	4.823.122 €
	31314000	Zuweisungen des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungs- gesetz und dem Verwaltungsstrukturreform-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	19.195.200 €
	31510000	Grunderwerbsteuer	17.000.000 €
	31820000	Kreisumlage (36,9 % Hebesatz)	266.021.366 €
	31829000	Status-quo-Ausgleich	2.119.929 €
17	43710000	Finanzausgleichsumlage	13.391.532 €
	43720000	Umlage an den KVJS	1.930.370 €



**THH9      Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Abwicklung von Darlehen, Girozinsen, Zinsen für Geldanlagen, Kassenkreditzinsen, Betriebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb, Verzinsung des Anlagekapitals, Verzinsung der Rückstellung für die Nachsorge der Abfalldeponien.

**Produkte:**

6120000001      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.116.218,64	4.020.000	4.002.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.894,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.126.112,64</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.002.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.158.904,68-	5.866.239-	7.321.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,00-	580.000	580.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.159.321,68-</b>	<b>5.286.239-</b>	<b>6.741.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.033.209,04-</b>	<b>1.266.239-</b>	<b>2.739.545-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.275,19-</b>	<b>0</b>	<b>28.302-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.275,19-	0	28.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.571.373	6.263.635
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.275,19-</b>	<b>6.571.373</b>	<b>6.235.333</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.059.484,23-</b>	<b>5.305.134</b>	<b>3.495.788</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			
8	36150000	Betriebsmittelzinsen Kliniken Ostalb gkÄöR und Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	4.000.000 €
	36180000	Zinserträge von übrigen Bereichen	2.000 €
16	45150000	Zinsen für die Nachsorgerückstellung Deponien	300.000 €
	45170000	Zinsen für Kredite	2.021.545 €
	45172000	Zinsen für Kassenkredite	5.000.000 €
18	44980000	Deckungsreserve	100.000 €
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-680.000 €

# Teilfinanz- haushalt

## 2026

## THH0

## Teilhaushalt 0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.386.693,61	711.576	819.465
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579.750,22-	6.912.521-	6.897.086-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193.056,61-	6.200.945-	6.077.622-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.193.056,61-	6.200.945-	6.077.622-

## THH1

## Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.266.920,67	1.076.834	1.601.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754.122,57-	17.058.127-	17.669.933-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.487.201,90-</b>	<b>15.981.294-</b>	<b>16.068.062-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.289,27-	94.000-	292.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.010,85-	183.500-	321.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.300,12-</b>	<b>277.500-</b>	<b>613.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.800,12-</b>	<b>277.500-</b>	<b>613.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.926.002,02-</b>	<b>16.258.794-</b>	<b>16.681.262-</b>

## THH2

## Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.555.341,04	38.436.889	38.598.510
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.597.740,47-	117.407.266-	114.187.343-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.042.399,43-</b>	<b>78.970.377-</b>	<b>75.588.832-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.960.675,96	12.958.000	18.370.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.453,10	15.000	15.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	221.047,15	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.247.176,21</b>	<b>12.973.000</b>	<b>18.385.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.617,20-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.568.755,46-	39.627.000-	32.318.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.476.896,20-	2.495.768-	3.192.947-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.763.897,88-	7.468.570-	2.058.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.455,76-	21.600-	4.900-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.057.622,50-</b>	<b>49.665.438-</b>	<b>37.623.847-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.810.446,29-</b>	<b>36.692.438-</b>	<b>19.238.847-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>73.852.845,72-</b>	<b>115.662.815-</b>	<b>94.827.679-</b>

## THH3

## Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	802.009,83	731.300	729.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.692,33-	2.734.628-	2.719.689-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.682,50-</b>	<b>2.003.328-</b>	<b>1.989.789-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.664,60-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.664,60-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.664,60-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.131.347,10-</b>	<b>2.003.328-</b>	<b>1.992.789-</b>

## THH4

## Teilhaushalt 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.797.492,62	5.075.189	6.278.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.142.339,50-	14.998.494-	15.222.904-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.344.846,88-</b>	<b>9.923.305-</b>	<b>8.944.477-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.556,00	200.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959.556,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.705,89-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.881,81-	62.300-	22.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.469,70-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.644,59-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.233,22-	21.000-	9.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.068.935,21-</b>	<b>583.300-</b>	<b>531.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.379,21-</b>	<b>383.300-</b>	<b>531.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.454.226,09-</b>	<b>10.306.605-</b>	<b>9.475.477-</b>

## THH5

## Teilhaushalt 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.860.193,41	191.678.799	202.980.073
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.943.603,40-	381.614.684-	399.029.840-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.083.409,99-</b>	<b>189.935.885-</b>	<b>196.049.767-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.807,20	30.000	30.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.807,20</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.027,10-	30.300-	15.400-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.463,87-	66.500-	171.396-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.490,97-</b>	<b>96.800-</b>	<b>186.796-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.683,77-</b>	<b>66.800-</b>	<b>156.796-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>179.108.093,76-</b>	<b>190.002.685-</b>	<b>196.206.563-</b>



## THH7

## Teilhaushalt 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.226.622,88	38.853.112	34.767.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.273.279,00-	68.862.811-	68.275.616-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.046.656,12-</b>	<b>30.009.699-</b>	<b>33.508.252-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.798,99	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.798,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.539,86-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.677,03-	9.200-	10.350-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	483.514,68-	760.000-	1.777.733-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.265,56-	45.000-	171.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.997,13-</b>	<b>914.200-</b>	<b>1.959.083-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618.198,14-</b>	<b>914.200-</b>	<b>1.959.083-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.664.854,26-</b>	<b>30.923.899-</b>	<b>35.467.335-</b>

## THH8

## Teilhaushalt 8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.749.031,73	35.920.485	37.575.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089.848,95-	35.068.235-	35.327.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.817,22-	852.250	2.247.268
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.817,22-	852.250	2.247.268

## THH9

## Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.241.514,17	353.427.277	357.261.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.441.557,23-	18.098.139-	22.063.447-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.799.956,94	335.329.138	335.198.241
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.799.956,94	335.329.138	335.198.241

# Anlagen

## Finanzplanung 2026 Ergebnishaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.627.266	542.003.944	538.786.487	541.141.641	542.163.430
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.789.944	3.707.396	3.707.396	3.707.396	3.707.396
4	+ Sonstige Transfererträge	17.651.250	19.034.200	19.186.474	19.339.965	19.494.685
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.477.842	34.231.723	34.231.723	34.231.723	34.231.723
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359.381	9.206.499	9.214.195	9.221.992	9.229.889
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.679.968	65.030.651	65.357.362	65.687.325	66.020.573
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.592.286	4.563.802	4.563.802	4.563.802	4.563.802
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231.957	3.541.617	3.541.617	3.541.617	3.541.617
11	= Ordentliche Erträge	669.709.894	684.319.832	681.589.057	684.435.461	685.953.115
12	- Personalaufwendungen	111.910.839	113.978.615	116.476.587	117.994.033	119.531.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.601.936	79.129.990	77.414.377	76.639.377	76.639.377
15	- Abschreibungen	18.149.350	17.406.383	17.406.383	17.406.383	17.406.383
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.866.239	7.324.045	7.324.045	7.324.045	7.324.045
17	- Transferaufwendungen	441.633.420	456.320.680	445.910.825	443.075.467	444.016.714
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.207.996	26.483.032	26.507.893	26.532.953	26.558.214
19	= Ordentliche Aufwendungen	681.369.780	700.642.745	691.040.110	688.972.258	691.475.938
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.659.886</b>	<b>-16.322.913</b>	<b>-9.451.054</b>	<b>-4.536.797</b>	<b>-5.522.822</b>
21	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
22	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>-11.659.886</b>	<b>-16.322.913</b>	<b>-9.451.054</b>	<b>-4.536.797</b>	<b>-5.522.822</b>

## Finanzplanung 2026 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand brutto	111.910.839	113.978.615	116.476.587	117.994.033	119.531.205
Pauschale Kürzung	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
Personalkostenerstattungen	22.588.175	23.577.200	23.883.704	24.194.192	24.508.716
Personalaufwand netto	88.642.664	89.721.415	91.912.883	93.119.841	94.342.489
Grunderwerbsteuer	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Schlüsselzuweisungen	49.198.423	42.876.771	43.017.520	42.968.564	42.731.685
Kreisumlagehebesatz	37,90%	36,90%	36,40%	36,40%	36,40%
Kreisumlageaufkommen	253.280.825	266.021.366	262.080.000	263.900.000	264.264.000
ÖPNV Kreisteil	16.348.811	18.731.849	18.731.849	18.731.849	18.731.849
Schülerbeförderung Kreisteil	4.721.522	5.281.522	5.281.522	5.281.522	5.281.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	118.817.269	126.758.043	127.772.107	128.794.284	129.824.638
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	27.783.325	28.225.706	28.451.512	28.679.124	28.908.557
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	500.000	500.000	504.000	508.032	512.096
Jobcenter Nettoaufwand KdU	4.716.000	6.559.000	6.611.472	6.664.364	6.717.679
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	3.103.000	4.188.000	4.221.504	4.255.276	4.289.318
Gebäudesanierung	445.000	1.270.000	1.275.000	750.000	750.000
Verlustabdeckung Kliniken	60.393.300	58.500.000	46.000.000	41.000.000	39.000.000
FAG-Umlage	11.093.200	13.391.532	13.875.788	13.232.766	13.391.532
KVJS-Umlage	1.718.700	1.930.370	1.830.259	1.894.364	1.936.617

## Finanzplanung 2026

### Finanzhaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.627.266	542.003.944	538.786.487	541.141.641	542.163.430
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.651.250	19.034.200	19.186.474	19.339.965	19.494.685
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.477.842	34.231.723	34.231.723	34.231.723	34.231.723
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359.381	9.206.499	9.214.195	9.221.992	9.229.889
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.679.968	65.030.651	65.357.362	65.687.325	66.020.573
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.592.286	4.563.802	4.563.802	4.563.802	4.563.802
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.223.467	3.541.617	3.541.617	3.541.617	3.541.617
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	665.911.460	680.612.436	677.881.661	680.728.065	682.245.719
10	- Personalauszahlungen	111.910.839	113.978.615	116.476.587	117.994.033	119.531.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.444.258	77.978.866	76.263.253	75.488.253	75.488.253
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.866.239	7.324.045	7.324.045	7.324.045	7.324.045
14	- Transferauszahlungen	441.325.573	455.629.170	445.219.315	442.383.957	443.325.204
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.207.996	26.483.032	26.507.893	26.532.953	26.558.214
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.754.905	681.393.728	671.791.093	669.723.241	672.226.921
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.156.555	-781.292	6.090.567	11.004.824	10.018.799

## Finanzplanung 2026

### Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.188.000	18.400.000	24.498.000	24.619.000	5.018.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.203.000	18.415.000	24.513.000	24.634.000	5.033.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.227.000	32.818.000	44.034.000	37.266.000	12.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.691.568	3.532.897	3.532.897	3.532.897	3.532.897
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.228.570	3.835.733	4.500.000	2.990.000	2.500.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	337.600	680.296	680.296	680.296	680.296
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.537.238	40.916.926	52.797.193	44.519.193	18.888.193
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-38.334.238	-22.501.926	-28.284.193	-19.885.193	-13.855.193
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.177.683	-23.283.218	-22.193.626	-8.880.369	-3.836.394
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.334.238	22.501.926	26.000.000	13.600.000	9.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.350.228	3.734.950	3.734.950	4.617.306	5.499.662
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.984.010	18.766.976	22.265.050	8.982.694	4.000.338
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-193.673	-4.516.242	71.424	102.326	163.944



## Finanzplanung 2026 - Investitionen

### Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			4.213.193	4.213.193	4.213.193	4.213.193
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			613.200	613.200	613.200	613.200
	Teilhaushalt 2			3.197.847	3.197.847	3.197.847	3.197.847
	Teilhaushalt 3			3.000	3.000	3.000	3.000
	Teilhaushalt 4			31.000	31.000	31.000	31.000
	Teilhaushalt 5			186.796	186.796	186.796	186.796
	Teilhaushalt 7			181.350	181.350	181.350	181.350
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	753609000000	30.751.506	30.251.506	500.000	0	0	0
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000	72.800.000	46.600.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	0
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	5.100.000	4.350.000	0	750.000	0	0
Jagsttalschule - Anbau K-Zug	711247202009	850.000	250.000	600.000	0	0	0
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	711247202011	725.000	0	350.000	125.000	125.000	125.000
Jagsttalschule - Mensa		7.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Heideschule - Lagergebäude Innenhof	711247204003	45.000	0	45.000	0	0	0
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	711247204004	1.650.000	0	50.000	600.000	1.000.000	0
BSZ Aalen - Allgemein/Fassadensanierung	711247301006	27.800.000	10.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	2.800.000
BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL	711247301010	50.000	0	50.000	0	0	0
BSZ Aalen - Innenraum		1.000.000	0	0	300.000	350.000	350.000
BSZ Aalen - Elektroverteiler		305.000	0	0	90.000	90.000	125.000
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006	1.462.000	450.000	0	494.000	218.000	300.000
BSZ Ellwangen - Feuerwehrpläne		45.000	0	0	0	0	45.000
BSZ Ellwangen - San. innen restl. Räume		250.000	0	0	0	0	250.000
BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anl.	711247303008	7.500.000	5.400.000	2.100.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - San./Neugestalt Pausenhof	711247303009	1.500.000	0	0	750.000	750.000	0
BSZ Schw. GD - Fahrradabstellplatz	711247303010	150.000	0	0	150.000	0	0
Kreisstraßen - Grunderwerb	754208000000			50.000	50.000	50.000	50.000
Kreisstraßen - Allgemein	754208000000			360.000	120.000	0	0
K3201 Baldern - L1070 (Abschnitt Ost)	754208320101	590.000	0	0	590.000	0	0

## Finanzplanung 2026 - Investitionen

### Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	665.000	520.000	145.000	0	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	540.000	215.000	325.000	0	0	0
K3206 Nordhausen - Zipplingen	754208320602	720.000	0	0	0	0	720.000
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	680.000	10.000	0	0	175.000	495.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	1.480.000	60.000	0	0	250.000	1.170.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	1.280.000	104.000	636.000	540.000	0	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	2.340.000	860.000	1.480.000	0	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	578.000	505.000	73.000	0	0	0
K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel	754208325903	235.000	110.000	125.000	0	0	0
K3263 Neubronn Steigungsstrecke	754208326302	2.050.000	0	0	50.000	1.500.000	500.000
K3267 Burgholz - Iggingen	754208326602	830.000	0	0	830.000	0	0
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern	754208326701	420.000	0	0	30.000	390.000	0
K3276 Umbau Einmündung K3275 zum Kreisel	754208327602	320.000	0	0	150.000	170.000	0
K3276 Sanierung OD Waldstetten b.Rathaus	754208327604	175.000	80.000	95.000	0	0	0
K3292 Oberkochen Straßentausch	754208329202	185.000	0	0	0	0	185.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	27.200.000	11.101.000	0	6.209.000	9.625.000	265.000
K3293 Kapfenburg - B29 oberer Abschnitt	754208329302	360.000	0	0	0	0	360.000
K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen	754208329801	186.000	62.000	124.000	0	0	0
K3301 RGW Neresheim - Kösing	754208330101	4.240.000	101.000	25.000	25.000	1.930.000	2.159.000
K3301 Sanierung OD Neresheim	754208330102	135.000	40.000	95.000	0	0	0
K3304 Sanierung OD Benzenzimmern	754208330401	216.000	136.000	80.000	0	0	0
K3304 Sanierung OD Kirchheim	754208330402	395.000	0	235.000	160.000	0	0
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	3.936.000	3.536.000	400.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen (Röhrbachsiedlung)	754208331504	850.000	0	15.000	541.000	294.000	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	180.000	15.000	0	0	165.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	510.000	105.000	405.000	0	0	0
K3318 Killingen - L1029	754208331802	410.000	0	0	0	0	410.000

## Finanzplanung 2026 - Investitionen

### Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen	754208331901	486.000	0	0	0	0	486.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	3.190.000	150.000	1.950.000	1.090.000	0	0
K3320 Jagstbrücke Schwabsberg BW 7026 530	754208332006	380.000	0	0	0	0	380.000
K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot	754208332802	735.000	100.000	635.000	0	0	0
K3328 Tierhaupten - Ruppertshofen	754208332803	710.000	0	0	710.000	0	0
K3329 Remsbrücke Dehner GD BW 7224 599	754208332903	460.000	50.000	30.000	0	380.000	0
K3334 Abzwg.Radelstetten-Abzwg.Großdeinb	754208333401	570.000	0	570.000	0	0	0
K3334 Schweizerbachbrücke bei Lorch - Wachthaus BW 7224 508	754208333402	100.000	0	0	100.000	0	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	31.974.000	6.170.000	10.320.000	9.630.000	5.854.000	0
AA - Energiekonzept	741106100028	1.815.000	1.480.000	335.000	0	0	0
Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP	741106200017	450.000	250.000	200.000	0	0	0
GD - Zentrale Notaufnahme	741106300002	7.300.000	6.972.000	328.000	0	0	0
GD - Zytostatikalarbor	741106300009	2.400.000	1.205.000	1.195.000	0	0	0
Kliniken Ostalb - Übernahme Tilgung und Zins für kreditfinanzierte Projekte				0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
Feuerwehrwesen	712606000001			102.733	0	0	0
Neubau Leitstelle	712606000005	8.600.000	2.935.000	1.675.000	3.000.000	990.000	0
<b>Investive Auszahlungen</b>				<b>40.916.926</b>	<b>52.797.193</b>	<b>44.519.193</b>	<b>18.888.193</b>

## Finanzplanung 2026 - Investitionen

### Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			15.000	15.000	15.000	15.000
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005			0	2.500.000	2.500.000	600.000
Jagsttalschule - Anbau K-Zug	711247202009			360.000	0	0	0
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	711247202011			210.000	0	0	0
Heideschule - Lagergebäude Innenhof	711247204003			27.000	0	0	0
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	711247204004			30.000	800.000	480.000	0
BSZ Aalen - Allgemein/Fassadensanierung	711247301006			1.000.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000
BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL	711247301010			30.000	0	0	0
BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anl.	711247303008			1.500.000	0	0	0
Jobcenter	731205000000			30.000	0	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	505.000	360.000	145.000	0	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens. (Land)	754208320601	430.000	150.000	280.000	0	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens. (Gemeinde)	754208320601	55.000	25.000	30.000	0	0	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen (Land)	754208321102	350.000	0	0	0	110.000	240.000
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen (Gemeinde)	754208321102	165.000	0	0	0	65.000	100.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk. (Land)	754208322303	415.000	60.000	0	0	0	355.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk. (Gemeinde)	754208322303	710.000	0	0	0	160.000	550.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf (Land)	754208323601	920.000	0	450.000	470.000	0	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf (Gemeinde)	754208323601	180.000	0	110.000	70.000	0	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell (Land)	754208325801	1.760.000	470.000	1.290.000	0	0	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell (Gemeinde)	754208325801	290.000	150.000	140.000	0	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen (Land)	754208325902	448.000	380.000	68.000	0	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen (Gemeinde)	754208325902	65.000	60.000	5.000	0	0	0
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern (Land)	754208326701	170.000	0	0	0	170.000	0
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern (Gemeinde)	754208326701	125.000	0	0	30.000	95.000	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Bund)	754208329203	10.861.000	4.750.000	0	2.861.000	3.250.000	0

## Finanzplanung 2026 - Investitionen

### Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Land)	754208329203	10.057.000	3.651.000	0	1.906.000	4.500.000	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd (Gemeinde)	754208329203	4.985.000	2.000.000	0	1.200.000	1.785.000	0
K3301 RGW Neresheim - Kössingen (Land)	754208330101	3.200.000	0	0	0	1.540.000	1.660.000
K3301 RGW Neresheim - Kössingen (Gemeinde)	754208330101	520.000	0	0	0	250.000	270.000
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	3.070.000	2.850.000	220.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.) (Land)	754208331504	462.000	0	0	282.000	180.000	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.) (Gemeinde)	754208331504	194.000	0	0	159.000	35.000	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen (Land)	754208331603	110.000	0	0	0	110.000	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen (Gemeinde)	754208331603	35.000	0	0	0	35.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen (Land)	754208331604	320.000	30.000	290.000	0	0	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen (Gemeinde)	754208331604	95.000	20.000	75.000	0	0	0
K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen	754208331901	243.000	0	0	0	0	243.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch (Land)	754208332003	2.570.000	0	1.600.000	970.000	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch (Gemeinde)	754208332003	310.000	0	190.000	120.000	0	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe (Gemeinde)	754208333501	1.500.000	660.000	320.000	420.000	100.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe (Deutsche Bahn)	754208333501	28.704.000	3.740.000	10.000.000	9.210.000	5.754.000	0
<b>Investive Einzahlungen</b>				<b>18.415.000</b>	<b>24.513.000</b>	<b>24.634.000</b>	<b>5.033.000</b>

<b>Netto-Investitionsaufwand</b>				<b>22.501.926</b>	<b>28.284.193</b>	<b>19.885.193</b>	<b>13.855.193</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt</b>				<b>-781.292</b>	<b>6.090.567</b>	<b>11.004.824</b>	<b>10.018.799</b>
<b>Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf</b>				<b>-23.283.218</b>	<b>-22.193.626</b>	<b>-8.880.369</b>	<b>-3.836.394</b>
Aufnahme von Krediten				22.501.926	26.000.000	13.600.000	9.500.000
Tilgung Inneres Darlehen				1.008.317	1.008.317	1.008.317	1.008.317
Tilgung von Krediten				2.726.633	2.726.633	3.608.989	4.491.345
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>				<b>-4.516.242</b>	<b>71.424</b>	<b>102.326</b>	<b>163.944</b>

## Haushaltsquerschnitt 2026

Haushalts- querschnitt des Ergebnis- haushalts	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 6)
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	819.465	6.974.266	0	4.135.301	1.402.307	17.473	-3.439.281
Teilhaushalt 1	1.606.294	18.107.625	0	19.221.380	3.452.591	41.289	-773.831
Teilhaushalt 2	41.824.792	129.522.445	0	26.081.590	23.548.335	5.704.807	-90.869.205
Teilhaushalt 3	730.972	2.732.607	0	0	649.576	4.596	-2.655.807
Teilhaushalt 4	6.699.370	16.178.104	0	1.236.263	5.460.045	368.102	-14.070.618
Teilhaushalt 5	202.990.306	399.304.863	0	4.184.170	14.486.467	6.505	-206.623.360
Teilhaushalt 7	34.811.806	68.511.648	0	2.885.874	8.406.519	30.411	-39.250.899
Teilhaushalt 8	37.575.139	37.247.739	0	13.349	250.298	90.451	0
Teilhaushalt 9	357.261.688	22.063.447	0	0	101.789	-6.263.635	341.360.087
<b>Summe</b>	<b>684.319.832</b>	<b>700.642.745</b>	<b>0</b>	<b>57.757.927</b>	<b>57.757.927</b>	<b>0</b>	<b>-16.322.913</b>

Haushalts- querschnitt des Finanz- haushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1 bis 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-6.077.622	0	0	0	0	-6.077.622	0
Teilhaushalt 1	-16.068.062	0	613.200	0	0	-16.681.262	0
Teilhaushalt 2	-75.588.832	18.385.000	37.623.847	0	0	-94.827.679	0
Teilhaushalt 3	-1.989.789	0	3.000	0	0	-1.992.789	0
Teilhaushalt 4	-8.944.477	0	531.000	0	0	-9.475.477	0
Teilhaushalt 5	-196.049.767	30.000	186.796	0	0	-196.206.563	0
Teilhaushalt 7	-33.508.252	0	1.959.083	0	0	-35.467.335	0
Teilhaushalt 8	2.247.268	0	0	0	0	2.247.268	0
Teilhaushalt 9	335.198.241	0	0	22.501.926	3.734.950	353.965.217	0
<b>Summe</b>	<b>-781.292</b>	<b>18.415.000</b>	<b>40.916.926</b>	<b>22.501.926</b>	<b>3.734.950</b>	<b>-4.516.242</b>	<b>0</b>

# Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge  (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal- aufwen- dungen  (KoGr 40, 41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen  (KoGr 42)	Transfer- aufwen- dungen  (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen  (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss  (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	6.363.496	115.700	22.129.107-	15.117.488-	737.700-	7.276.421-	47.777.937	7.192.663-	2.876.973-	1.073.220-
12	Sicherheit und Ordnung	5.771.042	2.103.600	11.468.250-	1.496.532-	183.400-	2.670.511-	2.591.016	7.422.559-	30.313-	12.805.908-
1260	Brandschutz	4.588	0	387.768-	40.001-	3.500-	1.172.420-	645.626	1.194.266-	5.298-	2.153.039-
21	Schulträgeraufgaben	27.685.657	0	4.607.584-	5.873.496-	190.000-	19.063.970-	814.093	17.694.415-	164.975-	19.094.690-
25	Museen, Archiv, Zoo	18.891	0	297.761-	57.825-	412.000-	28.075-	0	146.981-	42-	923.794-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	2.298-	3.529-	229.900-	3.130-	0	119.600-	5-	358.063-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einricht.	0	0	3.787-	183-	80.500-	104-	0	7.171-	0-	91.745-
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	115.568-	12.148-	27.000-	41.722-	0	91.258-	9.884-	289.581-
31	Soziale Hilfen	154.666.314	14.148.200	26.464.917-	6.362.935-	180.748.779-	1.019.762-	1.724.757	6.118.504-	161.380-	50.337.005-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	30.759.755	3.629.700	3.248.216-	102.857-	55.802.861-	70.483-	1.058.602	2.107.551-	67-	25.883.979-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	110.674.233	10.107.000	14.812.906-	1.806.544-	116.638.000-	352.937-	125.287	1.765.526-	184-	14.469.578-
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	14.895.006	4.200.000	3.553.443-	89.329-	118.536.793-	253.458-	0	1.204.897-	56-	104.542.971-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.123.010	3.686.000	13.909.001-	447.531-	44.617.603-	2.777.814-	1.767.454	5.324.104-	1.821-	46.501.409-

# Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleistun-gen (KoGr 42)	Transfer-aufwen-dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss ( $\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.229.515	1.115.000	9.579.366-	208.423-	29.231.635-	1.359.972-	1.713.514	4.035.964-	109-	36.357.441-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.452.364	20.000	2.098.658-	60.439-	3.761.000-	1.380.816-	0	560.669-	1.678-	3.390.895-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	908.625-	38.014-	0	543.010-	127.818	410.859-	34-	1.772.724-
41	Gesundheitsdienste	1.674.181	0	2.908.206-	2.687.145-	59.573.020-	1.838.561-	568.179	1.897.831-	842.495-	67.504.898-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	300-	58.723.300-	1.720.660-	0	218.404-	830.833-	61.493.497-
42	Sport und Bäder	0	0	0	100-	19.800-	0	0	101-	0	20.001-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.332.620	0	3.128.049-	274.243-	772.650-	141.275-	148.373-	1.331.864-	3.780-	4.467.613-
52	Bauen und Wohnen	2.338.270	102.140	1.716.568-	76.914-	0	74.509-	383.894	953.707-	1.236-	1.370
53	Ver- und Entsorgung	37.012.845	1.769.979	779.469-	36.503.128-	931.510-	1.313.094-	13.349	388.615-	451.143-	1.570.786-
5370	Abfallwirtschaft	35.805.160	1.769.979	246.679-	35.889.753-	691.510-	419.797-	13.349	250.298-	90.451-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.543.444	0	9.696.485-	8.311.962-	32.882.885-	6.497.252-	1.003.352	2.977.690-	1.695.580-	30.515.058-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	16.593.686	0	840.400-	3.021.314-	32.882.885-	70.011-	294.858	756.597-	64-	20.682.726-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.243.623	8.000	7.532.583-	320.038-	467.688-	307.560-	660.044	2.782.975-	6.713-	9.505.890-
56	Umweltschutz	1.277.730	4.000	1.992.584-	310.909-	0	357.312-	315.824	894.724-	278-	1.958.254-



# Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge  (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal-aufwen-dungen  (KoGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleistun-gen  (KoGr 42)	Transfer-aufwen-dungen  (KoGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen  (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss ( $\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	965.996	0	2.764.330-	1.146.540-	587.550-	264.376-	86.598	623.634-	16.927-	4.350.763-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	353.259.688	4.002.000	0	0	15.321.902-	6.741.545-	0	101.789-	6.263.635	341.360.087
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	353.259.688	0	0	0	15.321.902-	0	0	73.486-	0	337.864.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.002.000	0	0	0	6.741.545-	0	28.302-	6.263.635	3.495.788
PROD	Summe	654.180.213	30.139.619	113.978.615-	79.129.990-	456.320.680-	51.213.460-	57.685.941	57.685.941-	0	16.322.913-

# Querschnitt Finanzhaushalt 2026



## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	34.516.738-	3.157.000	14.828.200-	46.187.938-	0	0	46.187.938-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.753.004-	0	1.959.083-	9.712.087-	0	0	9.712.087-	0
1260	Brandschutz	1.576.827-	0	1.786.083-	3.362.910-	0	0	3.362.910-	0
21	Schulträgeraufgaben	541.467-	0	2.677.847-	3.219.314-	0	0	3.219.314-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	775.039-	0	0	775.039-	0	0	775.039-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	238.297-	0	0	238.297-	0	0	238.297-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	84.565-	0	0	84.565-	0	0	84.565-	0
28	Sonstige Kulturpflege	187.704-	0	10.000-	197.704-	0	0	197.704-	0
31	Soziale Hilfen	45.270.409-	30.000	106.000-	45.346.409-	0	0	45.346.409-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	24.832.476-	0	5.000-	24.837.476-	0	0	24.837.476-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.826.476-	30.000	92.000-	12.888.476-	0	0	12.888.476-	0
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	103.335.877-	0	0	103.335.877-	0	0	103.335.877-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.928.792-	0	0	42.928.792-	0	0	42.928.792-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	34.030.314-	0	0	34.030.314-	0	0	34.030.314-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.820.233-	0	0	2.820.233-	0	0	2.820.233-	0

# Querschnitt Finanzhaushalt 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.488.990-	0	0	1.488.990-	0	0	1.488.990-	0
41	Gesundheitsdienste	63.542.273-	0	2.138.796-	65.681.069-	0	0	65.681.069-	0
4110	Krankenhäuser	58.723.600-	0	2.058.000-	60.781.600-	0	0	60.781.600-	0
42	Sport und Bäder	19.900-	0	0	19.900-	0	0	19.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.945.843-	0	31.000-	2.976.843-	0	0	2.976.843-	0
52	Bauen und Wohnen	588.938	0	0	588.938	0	0	588.938	0
53	Ver- und Entsorgung	1.640.559	0	500.000-	1.140.559	0	0	1.140.559	0
5370	Abfallwirtschaft	2.247.268	0	0	2.247.268	0	0	2.247.268	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.127.283-	15.228.000	18.663.000-	25.562.283-	0	0	25.562.283-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.220.565-	0	0	20.220.565-	0	0	20.220.565-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7.352.056-	0	3.000-	7.355.056-	0	0	7.355.056-	0
56	Umweltschutz	1.376.504-	0	0	1.376.504-	0	0	1.376.504-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.724.291-	0	0	3.724.291-	0	0	3.724.291-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	335.198.241	0	0	335.198.241	22.501.926	3.734.950-	353.965.217	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	337.937.786	0	0	337.937.786	0	0	337.937.786	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.739.545-	0	0	2.739.545-	22.501.926	3.734.950-	16.027.431	0
PROD	Summe	781.292-	18.415.000	40.916.926-	23.283.218-	22.501.926	3.734.950-	4.516.242-	0



OSTALBKREIS

---

Anlage 4  
Seite 1

# STELLENPLAN

FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR  
2026

**Teil A: Beamtinnen/Beamte - Allgemeine Verwaltung -**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold. gruppe	Zahl der Stellen 2026				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	davon mit Zulage	Sond. schl.	Leer- stellen KW	Zahl der Stellen 2025	Ist-Stand 30.06.2025	
<b>Landrat</b>	B 8	1,00				1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>								
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	3,00				3,00	3,00	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	0,00				0,00	0,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	9,00				9,00	4,50	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	11,00				11,00	10,80	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00				0,00	1,00	
Summe		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	19,30	
<b>Gehobener Dienst</b>								
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	24,75				24,75	18,77	1,0 Stellen KW-Vermerk
Kreisamtsrat/rätin	A 12	62,38			3,00	60,08	50,96	0,5 Stelle A 12 KU nach A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	172,50			7,00	171,05	138,22	0,5 Stelle A 11 KU nach A 10 und 0,2 Stellen KW-Vermerk
Kreisoberinspektor/in	A 10	43,70			1,00	41,70	34,91	1,0 Stelle A 10 KU nach A 8
Summe		303,33	0,00	0,00	11,00	297,58	242,86	
<b>Mittlerer Dienst</b>								
Erste/r Kreisamtsinspektor/in mit Zulage	A 10 m.Z.	18,50				24,00	14,19	
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	44,50	18,50		4,00	45,00	49,73	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	20,50			3,00	16,00	15,67	
Kreishauptsekretär/in	A 8	10,50				11,00	5,26	
Summe		94,00	18,50	0,00	7,00	96,00	84,85	
<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Landrat</b>		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>		23,00	0,00		0,00	23,00	19,30	
<b>Gehobener Dienst</b>		303,33	0,00		11,00	297,58	242,86	
<b>Mittlerer Dienst</b>		94,00	18,50		7,00	96,00	84,85	
<b>Insgesamt</b>		421,33	18,50	0,00	18,00	417,58	348,01	1,2 Stellen KW-Vermerk

### Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich		Erläuterungen	Vermerke
			Zahl der Stellen 2025	Ist-Stand 30.06.2025		
Entgeltgruppe nach TVöD	15	0,00	0,00	0,00		
	14	6,00	6,00	5,00		0,72 Stellen KW-Vermerk
	13	12,25	11,25	12,10		1,0 KW-Vermerk
	12	15,00	14,00	19,85	davon 2,0 Stellen in S 18	1,3 Stellen KW-Vermerk
	11	58,00	62,00	59,71	davon 2,8 Stellen in S 17	
	10	93,25	100,75	88,44	davon 8,75 Stellen in S 15	1,9 Stellen KW-Vermerk
	9c	91,10	95,60	105,87	davon 44,9 Stellen in S 14	0,7 Stellen KW-Vermerk
	9b	114,30	109,80	128,72	davon 57,6 Stellen in S 12 davon 18,5 Stellen in S 11b	2,0 Stellen KW-Vermerk
	9a	148,77	125,50	147,34		1,0 Stellen KW-Vermerk
	8	41,85	65,35	49,36	davon 9,1 Stellen in S 8a / S 8b	1,75 Stellen KW-Vermerk
	7	55,00	39,50	47,03		0,8 Stellen KW-Vermerk
	6	157,00	119,00	150,98		1,0 Stelle KW-Vermerk
	5	82,40	141,40	89,02	davon 1,4 Stellen in S 4	1,4 Stellen KW-Vermerk
	4	17,55	17,55	22,70	davon 11,3 Stellen in S 3	
	3	23,00	22,00	26,68		
	2Ü	2,00	2,00	1,90		
	2	19,25	19,25	22,40	davon 4,8 in S2	
	1	0,00	0,00	0,72		
<b>Insgesamt</b>		<b>936,72</b>	<b>950,95</b>	<b>977,82</b>		13,57 Stellen KW-Vermerk

**Teil C: Sonstige Bedienstete**

	Zahl der Stellen 2026 neu	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Ist-Stand 30.06.2025	
Amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten	12,2	12,2	12,2	
<b>Insgesamt</b>	12,2	12,2	12,2	

**Gesamtzusammenstellung (ohne Leerstellen)**

	Allgemeine Verwaltung	
	neu	bisher
Teil A: Beamte/innen	421,33	417,58
Teil B: Beschäftigte	936,72	950,95
Teil C: Sonst. Bedienstete	12,20	12,20
<b>Insgesamt</b>	1370,25	1380,73

**Landesbedienstete**

Bereich	Zahl 2026
Verkehrsinfrastruktur	3,0
Wald und Forstwirtschaft	3,0
Dezernat IV	1,0
Baurecht und Naturschutz	3,0
Umwelt und Gewerbeaufsicht	4,0
Wasserwirtschaft	4,0
Landwirtschaft	8,0
Flurneuordnung	2,0
Vermessung und Geoinformation	2,0
Gesundheit	21,0
Dezernat VII	2,0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	11,0
<b>Insgesamt</b>	64,0

**Teil D:**

## **Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte**



Teil D: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

			1. Beamte - nach Besoldungsgruppen												2. Beschäftigte - nach Entgeltgruppen																				
Teilhaushalt	Gliederungsplan	LR	B2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	gesamt	
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 m.Z.	A 10	A 9	A 8				S 18	S 17	S 15 und S 16	S 14	S 11b bis S 13	S 9 bis S 11a	S 6 bis S 8b		S 5	S 4	S 3			S 2			
<b>Teilhaushalt 0</b>																																			
Oberste Kreisorgane und Stabsstellen	Landrat, Stabsstelle Diversity, Sekretariat	1,0				2,0			1,78	1,0									1,5			1,5	2,0		1,0			1,9						13,68	
	Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf					1,0	1,0		1,0									0,5	0,5	1,5				0,5	2,0	0,25								8,25	
	LEADER - Geschäftsstelle																		1,0		0,5	0,5												2,00	
	Rechnungsprüfung					1,0			1,0	4,8	3,25								1,75				1,5												13,30
	Tourismus																		1,0		1,5														2,50
	Datenschutz																			1,0				0,4											1,40
	Personalvertretung									0,5	0,5									1,5						0,5									3,00
	Schwerbehinderten-vertretung																					0,5													
<b>Teilhaushalt 1</b>																																			
Dezernat I	Archiv																1,0								1,0										2,00
	Cybersicherheit																	0,5																	0,50
Verwaltung und Digitalisierung	Personal		1,0		1,0			1,0	1,0	6,0			2,0	1,0						1,0		5,0	1,0	1,5	1,0	3,5									26,00
	Kommunalaufsicht				1,0			1,0	1,0																										3,00
	Zentrale Vergabestelle									0,5								1,0			1,0														3,50
	Information und Kommunikation																1,0	1,0	1,0	3,0	10,0		10,5	1,0			1,5								29,00
	Geschäftsstelle Kreistag							1,0		1,4																									2,40
	Digitalisierung und Organisation					1,0		1,0	3,5	1,5				1,0						2,0		2,05		2,0	2,0	2,5	4,0	5,5	2,25	4,0	1,5	8,0			43,80
	<b>Teilhaushalt 2</b>																																		
Dezernat II	Kämmerei		1,0		1,0	1,0		1,0	2,25	4,0			2,0							2,0	1,0		12,75	1,0	2,0	1,0									32,00
	Kommunale Holzverkaufsstelle							1,0																											1,00
Finanzen, Schulen und Verkehrsinfrastruktur	Bildung und Kultur					1,0			1,0				1,0					1,0	0,75	3,0	2,0		18,0		5,25	3,5	22,0	3,5	13,30			1,5			76,80
	Verkehrsinfrastruktur							2,0	2,5	5,0			3,0					1,0		2,0		1,0	28,0	7,25	15,0	50,5	1,0		7,0						125,25
	Controlling und Beteiligungsmanagement							0,75				0,5									1,0														2,25
	Hochbau und Gebäudewirtschaft					1,0			1,5	2,75								1,0		4,5	1,0		1,0		12,5	12,0	8,0	1,0	9,0	0,5	9,8				65,50
<b>Teilhaushalt 3</b>																																			
Dezernat III Wald u. Forstwirtschaft	Forstverwaltung								6,0	16,0												2,0	1,5	0,5	3,25										29,25

Teilhaushalt	Gliederungsplan	LR	B2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	gesamt	
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 m.Z.	A 10	A 9	A 8				S 18	S 17	S 15 und S 16	S 14	S 11b bis S 13	S 9 bis S 11a	S 6 bis S 8b		S 5	S 4	S 3			S 2			
<b>Teilhaushalt 4</b>	Klimaschutz und Nachhaltigkeit															1,0			1,0							0,5								2,50	
Dezernat IV	Baurecht und Naturschutz							1,0	2,5	4,0	0,5	0,5	1,0				1,0	4,5	0,5	1,00	0,75	2,0	4,0		0,5		4,5							28,25	
Umwelt	Umwelt und Gewerbeaufsicht					1,0			2,5	7,0									7,0			2,0					2,0							21,50	
	Wasserwirtschaft								1,0	8,6	2,0							1,0	6,0	2,5							2,5							23,60	
	Landwirtschaft							1,0		3,0	2,0		2,5	3,0					1,0	5,0			13,25			0,5	2,0							33,25	
	Flurneuordnung								2,0											4,0		2,50					1,75							10,25	
	Vermessung und Geoinformationen							3,0	3,0	5,0			13,5	2,5	0,5	1,0			1,0			1,5	2,5				6,0	1,0	1,0					41,50	
<b>Teilhaushalt 5</b>	Beratung, Planung, Prävention																	1,0	3,0	1,0	0,5						1,5							7,00	
Arbeits, Jugend, Soziales und Gesundheit	Jugendreferat																			1,0		1,0				1,0	0,5							3,50	
	Rechtsangelegenheiten															1,0	0,5									1,0								2,50	
	Soziales		1,0		1,0			2,0	4,3	28,0	12,0	7,5		1,5	0,5		0,25		3,5		13,0	13,5	11,5	1,6	1,5	8,0	4,0								114,65
	Jugend und Familie				1,0			1,0	4,5	32,5	0,5	1,0	6,0	4,5				1,0	1,0	3,0	6,75	42,3	21,8	10,75				14,0							151,60
	Integration und Versorgung					1,0		2,0	1,0	2,5	6,2	4,0	1,5							2,0		18,0	10,5		1,0	2,0	10,5		2,0					64,20	
	Jobcenter				1,0			2,0	7,0	23,5	9,5	3,0	2,0						9,0	52,0	22,5	1,0	29,0		2,0	6,0	1,0								170,50
	Gesundheit								0,5				0,5				2,0		2,0		1,0	9,5	7,25	4,5		1,5	3,75								32,50
<b>Teilhaushalt 7</b>	Dezernat VII																							1,0										1,00	
Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Sicherheit und Ordnung					1,0		1,0	1,0	5,5	4,0	2,0	1,0	2,0	0,5					1,0	1,0	3,0	8,12	1,0		2,0									34,12
	Straßenverkehr					1,0			3,5	5,0	5,5		1,0	2,0	7,0					0,5		1,0	6,0	3,0	1,0	8,0	33,5								78,00
	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,0	3,0			9,5								1,0	4,0			1,5	2,0	2,5								25,50
	Nachhaltige Mobilität							1,0	1,5	1,5	1,0	0,5		2,0			1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,5			2,5								16,50
	Brand- und Katastrophenschutz					1,0				1,0									1,0	1,0	1,0					1,0									6,00
<b>Teilhaushalt 8</b>	Abfallwirtschaft								0,75				1,0									1,0													2,75
	Summe	1,0	3,0	0,0	9,0	11,0	0,0	24,75	62,38	172,50	43,70	18,5	44,5	20,5	10,5	0,0	6,0	12,25	15,00	58,00	93,25	91,10	114,30	148,77	41,85	55,0	157,0	82,40	17,55	23,0	2,0	19,25	0,00	1358,05	

**Teil E: - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
Stellvertreter des Kreisbrandmeisters		4,0	4,0	
Insgesamt		4,0	4,0	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
Bachelor of Arts (B.A.) Public Management		8,0	8,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Digitales Verwaltungsmanagement		1,0	1,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Sozialwesen		27,0	27,0	
Bachelor of Engineering (B.E.) Öffentliches Bauingenieurwesen		2,0	2,0	
Bachelor of Science (B.Sc.) Allgemeine Informatik		1,0	1,0	
Vermessung		1,0	1,0	
Landwirtschaft		1,0	1,0	
Forst (Trainee)		2,0	2,0	
Anwärter/in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst		7,0	6,0	
Verwaltungsfachangestellte/r		19,0	19,0	
Kaufleute für Büromanagement		5,0	9,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1,0	0,0	
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement		2,0	2,0	
Fachinformatiker/in Systemintegration		3,0	3,0	
Vermessungstechniker/in		6,0	6,0	
Straßenwärter/in		12,0	7,0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst:				
Berufs- und Sonderschulen		43,0	43,0	
Kreismedienzentren		0,0	0,0	
IuK		1,0	1,0	
Insgesamt		142,0	139,0	

## Zusammenstellung der Sächlichen Aufwendungen

Konto	Art der Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
		2024 €	2025 €	2026 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.784.172	3.988.350	4.540.720
4231	Mieten und Pachten	5.779.770	6.199.190	6.315.469
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.964.616	8.086.124	6.696.730
	Summe Konten 4211, 4231, 4241 (gegenseitig deckungsfähig)	19.528.559	18.273.664	17.552.919
	Geschäftsaufwendungen			
44311000	Bürobedarf	384.132	408.200	406.470
44312000	Bücher und Zeitschriften	145.811	150.762	150.762
44313000	Porto	759.405	605.300	605.220 <sup>1)</sup>
44314000	Telekommunikation	349.806	217.500	217.180 <sup>2)</sup>
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	344.569	159.200	158.640
44316000	Reisekosten	456.069	478.750	475.370
44318000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.641	163.410	163.410
	Summe Geschäftsaufwendungen	2.651.432	2.183.122	2.177.052
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.179.991</b>	<b>20.456.786</b>	<b>19.729.971</b>

1) Dem stehen unter der Kostenstelle **1126020000/ 34619002** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **315.000 €** gegenüber.

2) Dem stehen unter der Kostenstelle **1120050000/ 34619003** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **40.170 €** gegenüber.



# Einzelnachweis

zu

- Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG  
(Kinderzuschlags-/Wohngeldempfänger)
- Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht  
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

für das  
Haushaltsjahr

# 2026

Kostenstelle	B e z e i c h n u n g  Konto	sonst. Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. <b>3141 / 3191</b> <b>3052/ 348</b> €	Ersatz von Leistungen		<b>Gesamt- erträge</b>  €	Erstattung an andere Leist.träger  <b>4450 / 4452</b> €	Soziale Leistungen		<b>Gesamt- auf- wendungen</b>  €	<b>Zuschuss- bedarf</b>  €
			außerhalb Einricht.  <b>321 / 3291</b> €	innerhalb Einricht.  <b>322 / 324</b> €			außerhalb Einricht.  <b>4331</b> €	innerhalb Einricht.  <b>4332 / 4334</b> €		
3110010000	Hilfe zur Pflege		50.000	1.500.000	<b>1.550.000</b>	0	3.866.000	14.054.000	<b>17.920.000</b>	16.370.000
	Summe 3110010000	0	50.000	1.500.000	<b>1.550.000</b>	0	3.866.000	14.054.000	<b>17.920.000</b>	<b>16.370.000</b>
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	<b>0</b>	0	20.000	10.000	<b>30.000</b>	30.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V		2.000	0	<b>2.000</b>	0	3.000.000	0	<b>3.000.000</b>	2.998.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
	Summe 3110030000	0	2.000	0	<b>2.000</b>	0	3.020.000	10.000	<b>3.030.000</b>	<b>3.028.000</b>
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	500	0	<b>500</b>	0	100.000	8.000	<b>108.000</b>	107.500
3110040200	Landesblindenhilfe	0	30.000	0	<b>30.000</b>	0	800.000	0	<b>800.000</b>	770.000
	Summe 3110040000	0	30.500	0	<b>30.500</b>	0	900.000	8.000	<b>908.000</b>	<b>877.500</b>

Produkt	Bezeichnung  Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. <b>3141 / 3191</b> <b>3052/ 348</b> €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge  €	Erstattung an andere Leist.träger  <b>4450 / 4452</b> €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen  €	Zuschuss- bedarf  €
			außerhalb Einricht.  <b>321 / 3291</b> €	innerhalb Einricht.  <b>322 / 324</b> €			außerhalb Einricht.  <b>4331</b> €	innerhalb Einricht.  <b>4332 / 4334</b> €		
3110050100	Hilfe zum Lebensunterhalt	67.000	120.000	460.000	<b>647.000</b>	0	2.220.000	1.595.000	<b>3.815.000</b>	3.168.000
	Summe 3110050100	67.000	120.000	460.000	<b>647.000</b>	0	2.220.000	1.595.000	<b>3.815.000</b>	<b>3.168.000</b>
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund- lage nach SGB XII		0	0	<b>0</b>	0	141.000	22.000	<b>163.000</b>	163.000
	Summe 3110060000	0	0	0	<b>0</b>	0	141.000	22.000	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		1.000	1.000	<b>2.000</b>	0	1.012.000	228.000	<b>1.240.000</b>	1.238.000
	Summe 3110070000	0	1.000	1.000	<b>2.000</b>	0	1.012.000	228.000	<b>1.240.000</b>	<b>1.238.000</b>
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.886.800	1.030.000	435.200	<b>28.352.000</b>	0	22.522.000	5.830.000	<b>28.352.000</b>	0
	Summe 3110080000	26.886.800	1.030.000	435.200	<b>28.352.000</b>	0	22.522.000	5.830.000	<b>28.352.000</b>	<b>0</b>
	Summe 3110000000	26.953.800	1.233.500	2.396.200	<b>30.583.500</b>	0	33.681.000	21.747.000	<b>55.428.000</b>	<b>24.844.500</b>

Produkt	Bezeichnung  Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. <b>3141 / 3191</b> <b>3052/ 348</b> €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge  €	Erstattung an andere Leist.träger  €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen  €	Zuschuss- bedarf  €
			außerhalb Einricht.  <b>321 / 3291</b> €	innerhalb Einricht.  <b>322 / 324</b> €			außerhalb Einricht.  <b>4331</b> €	innerhalb Einricht.  <b>4332 / 4334</b> €		
3120010000	<b>Grundsicherung für Arbeits- suchende nach SGB II</b>  Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	26.980.000 3.000.000	2.225.000	0	<b>32.205.000</b>	30.000	38.710.000	0	<b>38.740.000</b>	6.535.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	666.000	0	<b>666.000</b>	0	690.000	0	<b>690.000</b>	24.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	<b>0</b>	0	1.600.000	0	<b>1.600.000</b>	1.600.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	50.000	0	0	<b>50.000</b>	50.000	75.000	0	<b>125.000</b>	75.000
3120030000	Einmalige Leistungen		0	0	<b>0</b>	0	800.000	0	<b>800.000</b>	800.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe		25.000	0	<b>25.000</b>	0	1.720.000	0	<b>1.720.000</b>	1.695.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	<b>0</b>	0	18.000	0	<b>18.000</b>	18.000
	Summe 3120000000	30.030.000	2.916.000	0	<b>32.946.000</b>	80.000	43.613.000	0	<b>43.693.000</b>	<b>10.747.000</b>



Produkt	Bezeichnung  Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. <b>3141 / 3191</b> <b>3052/ 348</b> €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge  €	Erstattung an andere Leist.träger  <b>4450 / 4452</b> €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen  €	Zuschuss- bedarf  €
			außerhalb Einricht.  <b>321 / 3291</b> €	innerhalb Einricht.  <b>322 / 324</b> €			außerhalb Einricht.  <b>4331</b> €	innerhalb Einricht.  <b>4332 / 4334</b> €		
3130010000	Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem AsylbLG	5.150.660	200.000	211.500	5.562.160	0	3.302.520	2.759.640	6.062.160	500.000
	Summe 3130010000	5.150.660	200.000	211.500	5.562.160	0	3.302.520	2.759.640	6.062.160	500.000
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	0	0	0	0	0	418.000	0	418.000	418.000
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	0	0	0	0	937.000	0	937.000	937.000
	Summe 3190000000	0	0	0	0	0	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	13.429.817	4.200.000	0	17.629.817	200.000	117.988.360	0	118.188.360	100.558.543
	3210000000	13.429.817	4.200.000	0	17.629.817	200.000	117.988.360	0	118.188.360	100.558.543
	Summe 3110000000 - 3210000000	75.564.277	8.549.500	2.607.700	86.721.477	280.000	199.939.880	24.506.640	224.726.520	138.005.043



# Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem

Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das  
Haushaltsjahr

# 2026

Produkt	Konto	Zuweisungen Land 3141 €	Erstatt. von Land, anderen Leist.träg. 3481 / 3482 €	Kostenersatz 3211/3221 3321/3322 €	Gesamt- erträge €	Erstatt. an andere Jugendhilfe- Träger 4451 / 4452	Leistungen außerhalb Einrichtungen 4312/4318 4331/4458	Leistungen in Einrichtungen 4332	Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			1.000	1.000		2.334.968	10.000	2.344.968	2.343.968
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	2.334.968	10.000	2.344.968	2.343.968
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	150.000	15.000	165.000	0	114.928	840.000	954.928	789.928
	Summe 3630020000	0	150.000	15.000	165.000	0	114.928	840.000	954.928	789.928
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	3.000.000	850.000	3.850.000	900.000	5.850.000	13.350.000	20.100.000	16.250.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	51.915	1.700.000	250.000	2.001.915	300.000	2.900.000	5.400.000	8.600.000	6.598.085
	Summe 3630030000	51.915	4.700.000	1.100.000	5.851.915	1.200.000	8.750.000	18.750.000	28.700.000	22.848.085
	Summe 3630000000	51.915	4.850.000	1.115.000	6.016.915	1.200.000	8.864.928	19.590.000	29.654.928	23.638.013
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.206.275		985.000	4.191.275	0	5.085.000	0	5.085.000	893.725
	Summe 3650000000	3.206.275	0	985.000	4.191.275	0	5.085.000	0	5.085.000	893.725
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	5.200.000	2.550.000	7.750.000	0	9.100.000	0	9.100.000	1.350.000
	Summe 3690000000	0	5.200.000	2.550.000	7.750.000	0	9.100.000	0	9.100.000	1.350.000
	Summe Jugendhilfe	3.258.190	10.050.000	4.651.000	17.959.190	1.200.000	25.384.896	19.600.000	46.184.896	28.225.706



OSTALBKREIS

---

# Einzelnachweis

über

**Mitgliedsbeiträge an Vereine,**

**Verbände und dgl.**

**- Sachkonto 4429 -**

**für das  
Haushaltsjahr**

# 2026

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000	0
		100	100
		<b>1.100</b>	<b>100</b>
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37	0
		63	63
		<b>100</b>	<b>63</b>
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	129.890	155.600
		8.339	8.341
		165	165
		<b>138.394</b>	<b>164.106</b>
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	7.000	7.000
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		<b>80</b>	<b>80</b>
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	235	230
		<b>235</b>	<b>230</b>
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250	250
		50	50
		<b>300</b>	<b>300</b>
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen Deutsche Jugendherbergsvereinigung Deutscher Übungsfirmenring	40	40
		36	36
		1.354	1.424
2130030010	Deutsche Jugendherbergsvereinigung Direktorenvereinigung Haus- und Landwirtschaftlicher Schulleiter	36	36
		114	114
9022100021	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Techma Ellwangen Deutsche Jugendherbergsvereinigung	40	40
		60	60
9022100022	Deutsche Jugendherbergsvereinigung - GLP	100	40
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen SimNat (Simultionsnetzwerk Ausbildung und Training in der Pflege Lehrerverbund für Pflegende (BLGS)	40	40
		160	180
		0	280
9022100031	Edelmetallverband Schwäbisch Gmünd - Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd	0	300
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		<b>2.020</b>	<b>2.630</b>

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V.	250	250
	Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V.	150	150
	Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V.	50	0
		<b>450</b>	<b>400</b>
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		<b>250</b>	<b>250</b>
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		<b>50</b>	<b>50</b>
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V.	80	80
	Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen	2.300	2.400
	Europa-Union Baden-Württemberg e.V.	100	100
		<b>2.480</b>	<b>2.580</b>
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	50	50
	Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung und sexualisierter Gewalt e.V.	250	250
	Landeskoordinierung spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend Baden-Württemberg e.V.	0	200
		<b>300</b>	<b>500</b>
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.477	4.589
		<b>4.477</b>	<b>4.589</b>
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	926	651
		<b>926</b>	<b>651</b>
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) Verein R.S.B. Donau-Iller	3.750	3.750
		12.950	13.250
		<b>16.700</b>	<b>17.000</b>
5610070002	Klima-Bündnis e.V.	1.650	1.700
	Geopark Schwäbische Alb e.V.	0	29.800
	Geopark Ries e.V.	0	500
	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	0
		<b>2.650</b>	<b>32.000</b>

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000	44290000
		€	€
1	2	3	4
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	500	500
		5.000	5.000
		5.500	5.500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg) Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. Verein Deutsche-Limes-Straße e.V. Remstal Tourismus e.V.	81.085	81.687
		250	250
		7.550	7.550
		7.660	7.660
		800	800
		29.155	29.155
		126.500	127.102
9055000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.380	1.905
		1.380	1.905
9055300000	Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V.	0	100
		0	100
	Gesamtsumme	311.192	367.436



# Einzelnachweis

über

**Zuschüsse für laufende Zwecke**

**- Sachkonto 431 -**

**für das  
Haushaltsjahr**

# 2026



Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	105.000	110.000
			<b>105.000</b>	<b>110.000</b>
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	110.000	160.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	325.000
			<b>575.000</b>	<b>625.000</b>
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	2.700	2.700
			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	15.000
			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.340	3.700
			<b>3.340</b>	<b>3.700</b>
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500	3.500
			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge, Johanniter und DRK	9.200	11.200
			<b>9.200</b>	<b>11.200</b>
1280020002	43180000	Resilienzzentrum	19.973	0
			<b>19.973</b>	<b>0</b>
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	190.000	190.000
			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
2510010000	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000	100.000
	43180000	Explorhino Science Center	150.000	150.000
	43180000	Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
	43180000	Stiftungsprofessuren "KI/Photonik/Lasercluster"	107.000	107.000
	43180000	Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	5.000	5.000
			<b>412.000</b>	<b>412.000</b>
2620040000	43180000	'Jugend musiziert'	1.400	1.400
	43180000	Silchergau und Eugen-Jäkle-Chorverband im Schwäbischen Sängerverbund e.V.	3.000	3.000
	43180000	Blasmusikverband Ostalbkreis e.V.	5.500	5.500
	43180000	Junge Philharmonie Ostwürttemberg	20.000	20.000
	43180000	Int. Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	200.000	200.000
			<b>229.900</b>	<b>229.900</b>

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	80.500	80.500
			<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
2810010000	43180000	Kunstverein KISS	4.500	4.500
	43180000	Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	9.000	0
	43180000	Mobile Jugendkunstschnule - Das JKSMobil	22.500	22.500
			<b>36.000</b>	<b>27.000</b>
3110070000	43181000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen für Wohnsitzlose)	372.371	374.861
			<b>372.371</b>	<b>374.861</b>
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch) a.l.s.o. e.V. (Arbeitslosenberatungszentrum in Schwäbisch Gmünd)	18.000	18.000
			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
3160010000	43180000	Bahnhofsmmission Aalen	1.080	1.080
	43180000	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aalen (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Kreisdiakonieverband Ostalbkreis (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Caritas Ostwürttemberg (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Blindenverband Ost-Baden-Württemberg e.V.	100	0
	43180000	Diakonische Bezirksstelle (Betreuung von Menschen mit besonderen psychischen Belastungen in Aalen)	90	90
	43180000	Verein "Behinderte und ihre Freunde", Ellwangen	396	396
	43180000	Evangelische Kirche Aalen (Telefonseelsorge Aalen und Schwäbisch Gmünd)	5.040	5.040
	43180000	Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	12.600	12.600
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	396	396
	43180000	Bundesverband der Kehlkopfflosen	162	162
	43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Aalen	162	162
	43180000	AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	11.700	11.700
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Rötenberg)	13.950	13.050
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	28.350	28.350
			<b>106.426</b>	<b>105.426</b>
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	70.000	95.000
			<b>70.000</b>	<b>95.000</b>
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	80.000	75.000
			<b>80.000</b>	<b>75.000</b>
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	13.050	13.050
			<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
3180080000	43180000	Kreissenorenrat Ostalb e.V.	2.700	2.700
		Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	15.000	15.000
			<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	120.204	48.300
	43180000	Projekt "Mindspring"	4.500	0
	43180000	Integrationsmanagement (Weiterleitung Landesförderung an Gemeinden)	440.000	526.282
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern und Krisengebieten	10.000	10.000
			<b>574.704</b>	<b>584.582</b>
3210000000	43180000	Familienentlastende Dienste	76.800	76.800
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi)	175.500	175.500
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	14.500	14.500
			<b>266.800</b>	<b>266.800</b>
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V. (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	247.353	281.633
			<b>247.353</b>	<b>281.633</b>
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	180.000	180.000
			<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	44.329	44.370
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	54.738	75.663
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	14.325	13.625
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	18.750	20.645
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	66.608	59.820
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	33.913	37.650
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	31.163	33.775
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	35.475	36.045
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	60.586	56.525
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	30.400	33.650
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	27.404	29.182
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	64.590	71.594
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	35.750	35.900
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	46.250	30.850
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	36.800	37.700
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	49.669	52.080
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	14.325	15.350
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	31.924	32.335
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	31.163	33.775
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	37.479	41.290
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	62.122	72.034
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	42.702	48.329
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	25.150	26.650
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	35.750	38.200
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	22.329	24.504
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	12.825	13.325
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	33.975	36.700
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	51.573	46.660
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	18.925	18.475
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	31.025	25.688
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	18.425	18.775
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	34.668	41.290
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	59.800	64.300
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteschule Westhausen	24.820	25.820
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	16.240	22.820
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	16.075	16.325

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	73.725	80.484
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	43.237	42.828
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	21.328	26.042
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	16.866	18.829
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	33.134	39.474
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	14.325	13.625
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	22.320	24.320
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	29.650	32.150
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	26.650	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	11.402	12.231
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	18.079	20.577
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	15.899	14.298
	43120000	Schulsozialarbeit Peutinger-Gymnasium Ellwangen	26.753	27.709
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	28.150	28.650
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	13.999	15.825
	43120000	Schulsozialarbeit Langertschule (Grundschule)	15.826	7.063
	43120000	Schulsozialarbeit Weitbrechtschule (SBBZ)	15.826	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Braunenbergschule (Grundschule)	15.826	19.425
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Lorch-Waldhausen	11.825	11.825
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule (Grundschule)	12.825	11.825
	43120000	Schulsozialarbeit Pestalozzischule (SBBZ)	25.141	28.903
	43120000	Schulsozialarbeit Landesgymnasium für Hochbegabte	16.082	16.690
	43120000	Schulsozialarbeit Schöner-Graben-Schule	13.377	15.213
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Iggingen	15.900	9.663
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Schwäbisch Gmünd	17.054	15.704
	43120000	Schulsozialarbeit Uhlandschule Bettringen	17.054	20.645
	43120000	Schulsozialarbeit Grauleshofschule	7.913	8.563
	43120000	Schulsozialarbeit Rombachschule	7.913	9.413
	43120000	Schulsozialarbeit Kappelbergschule	7.913	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	7.913	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Reinhard-von-König-Schule	7.913	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Gartenschule	7.913	8.563
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Aalen-Waldhausen	7.913	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Römerschule Schwäbisch Gmünd-Straßdorf	0	18.829
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Eschach	0	9.663
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Röttenberg)	77.670	79.120
	43180000	Katholische Kirche Ellwangen (Mobile Jugendarbeit Ellwangen Süd)	23.400	23.837
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	67.703	68.967
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	74.475	75.866
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	75.265	76.670
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	11.970	11.970
			<b>2.230.172</b>	<b>2.334.968</b>
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis		
		Ökumenische Beratungsstelle Aalen	153.724	145.633
		Marienpflege Ellwangen	256.200	242.721
		St.Canisius gGmbH Schwäbisch Gmünd	409.928	388.353
			<b>819.852</b>	<b>776.707</b>
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	2.000.000	2.470.000
			<b>2.000.000</b>	<b>2.470.000</b>

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
3650020101	43120000	TigeR/TapZ für Betreuungsplätze Mitarbeiterkinder am Standort Schw. Gmünd	0	20.000
			<b>0</b>	<b>20.000</b>
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	150.000	71.000
			<b>150.000</b>	<b>71.000</b>
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	60.200.000	58.530.000
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000	170.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			<b>60.393.300</b>	<b>58.723.300</b>
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schw. Gmünd	474.279	453.703
	43180000	Suchtberatungsstelle der Diakonie in Aalen und Schw. Gmünd	255.380	244.301
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	146.752	140.716
			<b>876.411</b>	<b>838.720</b>
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	11.700	11.000
			<b>11.700</b>	<b>11.000</b>
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	19.800	19.800
			<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	788.234	772.650
			<b>788.234</b>	<b>772.650</b>
5360010000	43150000	Breitband Ostalb KAöR	240.000	240.000
			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse (bisher bei 5470010003)	0	281.152
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	8.940.000	7.850.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	1.500.000	1.500.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	0
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskoooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten)	20.802.000	17.775.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
		Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:		
	43180016	Stadtbus Bopfingen	60.000	60.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	114.645	118.802
	43180016	Vertrag Essingen	51.000	52.852
	43180016	LEA-Vertrag	100.000	0
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	0	358.379
	43180016	Stadtbus Neresheim	73.600	73.600
	43180016	Stadtbus Lorch	300.000	0
	43180016	Abendverkehre	30.000	32.600
	43180016	Linientaxi	85.000	100.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	738.000	815.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	1.000.000	1.260.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	400.000	450.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	0	0
	43180016	Freiwillige Führerscheinrückgabe	26.852	0
	43180016	Job-Linien Oberkochen	1.500.000	1.575.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			<b>35.724.477</b>	<b>32.302.885</b>
	5470010003	43150000 Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse (jetzt bei 5470010001)	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	162.000	162.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	82.000	75.000
	43130000	Wasserverband Egau	26.600	31.000
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	30.000	22.000
	43130000	Wasserverband Rems	10.000	10.000
			<b>310.600</b>	<b>300.000</b>
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	135.000	166.188
			<b>135.000</b>	<b>166.188</b>
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	1.500
			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	30.000	40.000
	43150000	Entgelt an die WIRO	100.000	149.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	60.000	65.100
	43180000	Betriebskostenzuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	17.500	17.500
	43180000	DigitalHub	75.000	75.000
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	100.000	99.200
	43180000	KI-Allianz - Community-Manager	0	12.100
	43180000	KI-Werkstatt	0	128.500
			<b>382.500</b>	<b>586.400</b>

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
5750010000	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	1.150
			<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>107.865.713</u></b>	<b><u>103.508.820</u></b>

## Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung

Nach § 14 und § 16 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Der Ostalbkreis orientiert sich dabei an der Arbeitshilfe „Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“, die von der Arbeitsgruppe Berichtswesen und Controlling im Zuge der Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) fortgeschrieben wurde.

Bei der internen Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten ist zwischen Steuerungs- und Serviceleistungen zu unterscheiden:

- Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen zu erfassen, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung und Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Es besteht für sie eine Abnahmeverpflichtung, wobei der Leistungsempfänger keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der Leistung hat. Steuerungsleistungen werden vom Kreistag, den Ausschüssen, dem Landrat und teilweise von den Dezernenten erbracht. Steuerungsunterstützung wird u.a. durch die Rechnungsprüfung, die zentrale Verwaltung, die Personalsteuerung, die Kämmerei, die Stabsstelle Datenschutz, die Gleichstellungsbeauftragte, den Personalrat und die Schwerbehindertenbeauftragte wahrgenommen. Diese Leistungen werden im Produktplan bei Nr. 11.1 abgebildet.
- Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die auch von Dritten erbracht werden könnten. Hierunter fallen vor allem Leistungen, die von den zentralen Dienststellen und von Querschnittsämtern erbracht werden. Die Geschäftsbereiche haben entweder unmittelbar die Möglichkeit zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine Leistung in Anspruch genommen wird bzw. bei einer Abnahmeverpflichtung, in welchem Umfang die Abnahme erfolgt.

Die Serviceleistungen sind im Produktplan bei Nr. 11.2 zu finden. Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt eine Besonderheit dar - er wird bei Nr. 11.30 geführt. Die Arbeitshilfe empfiehlt, diese Kosten ebenfalls als Serviceleistungen zu verrechnen.

Bei der Haushaltsplanung 2026 wurden die Salden (Erträge abzüglich Aufwendungen) der einzelnen Produkte gegenseitig verrechnet. Der „Veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss“ je Produkt ist damit null. Ausgenommen sind Produkte innerhalb des Produktbereichs 11, die End- und keine verwaltungsinternen Produkte darstellen:

- |              |  |
|--------------|--|
| - 1112040000 | Beteiligungsmanagement   |
| - 1124010000 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| - 1124029002 | Geplantes Verwaltungsgebäude Union-Gelände   |
| - 1124029019 | Gebäude Schwäbisch Gmünd, Lessingstraße 3  |
| - 1124029503 | Gebäudemodulanlage Schwäbisch Gmünd  |
| - 1124029505 | Sonstige Miet- und Pachtverhältnisse   |





# Einzelnachweis

## Teilhaushalt 2

## Kreisstraßen

für das  
Haushaltsjahr

2026

**I. Grunderwerb / Notarkosten**

**Summe: 50.000 €**

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
Grunderwerb allgemein	30.000 €			30.000 €
Notarkosten für Veränderungsnachweise	10.000 €			10.000 €
Sonstige Notarkosten (Gebühren)	10.000 €			10.000 €

**Summe I. Grunderwerb / Notarkosten**

**50.000 €**

**II. Neu- und Ausbaumaßnahmen**

**Summe:** - €

Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
3223	Ellwangen Umbau der Kreuzung L 1060 zum Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €
3292	Umbau der Anschlussstelle B 19 Oberkochen Süd	- €	- €	- €	- €
3292	Oberkochen Straßentausch	- €	- €	- €	- €
3319	Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen	- €	- €	- €	- €
3335	Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain	10.320.000 €	10.000.000 €	320.000 €	- €
	<b>Einzelsummen</b>	<b>10.320.000 €</b>	<b>10.000.000 €</b>	<b>320.000 €</b>	

**Summe II. Neu- und Ausbaumaßnahmen**

**- €**

### III. Radwegeausbauprogramm

Summe: 561.000 €

2026					
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
3203	Rad- und Gehweg Lindorf - Zöbingen Lückenschluss	145.000 €	145.000 €	- €	- €
3206	Rad- und Gehweg Harthausen - Zipplingen Lückenschluss	325.000 €	280.000 €	30.000 €	15.000 €
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Tannhausen				- €
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Strambach				- €
3236	Rad- u. Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf	636.000 €	450.000 €	110.000 €	76.000 €
3258	Leintalradweg Lückenschluss Täferrot - Leinzell	1.480.000 €	1.290.000 €	140.000 €	50.000 €
3259	Lückenschluss Rad- und Gehweg Holzhausen - Schechingen	73.000 €	68.000 €	5.000 €	- €
3267	Rad- und Gehweg Burgholz (K 3266) - Abzweig Zimmern				- €
3276	Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd				- €
3281	Rad- u. Gehweg Heubach - Lautern				- €
3301	Rad- und Gehweg Neresheim - Kösing	25.000 €			25.000 €
3313	Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars	400.000 €	220.000 €		180.000 €
3315	RGW von der K 3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtelfingen	15.000 €			15.000 €
3316	Rad- und Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen	405.000 €	290.000 €	75.000 €	40.000 €
3316	Rad- und Gehweg von der L 1070 (Hohenberg) nach Dorfen				- €
3316	Rad- und Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen				- €
3320	Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bhf Goldshöfe - Buch	1.950.000 €	1.600.000 €	190.000 €	160.000 €
	<b>Einzelsummen</b>	<b>5.454.000 €</b>	<b>4.343.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	
<b>Summe III. Radwegefinanzierung</b>					<b>561.000 €</b>

**IV. Bauliche Erhaltung**

**Summe: 1.989.000 €**

**2026**

Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Länge [m]	Gesamtsumme	Vorjahre	2026	Nachfolgende Jahre
3259	OD Holzhausen mit Bremsinsel Fahrbahnbelag	350	235.000 €	110.000 €	125.000 €	- €
3276	OD Waldstetten im Bereich Rathaus	150	175.000 €	80.000 €	95.000 €	- €
3298	Sanierung OD Dorfmerkingen	320	186.000 €	62.000 €	124.000 €	- €
3301	Sanierung OD Neresheim	350	135.000 €	40.000 €	95.000 €	- €
3304	Sanierung OD Benzenzimmern	300	216.000 €	136.000 €	80.000 €	- €
3304	Sanierung OD Kirchheim	500	395.000 €		235.000 €	160.000 €
3328	Steigungsstrecke Tierhaupten - Täferrot	1050	735.000 €	100.000 €	635.000 €	- €
3334	K3329 (Abzw.Radelstetten) - K3268 Abzw.Großdeinb.	1350	570.000 €	- €	570.000 €	- €

**Bauwerkssanierungen**

3329	Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	BW 7224 599	460.000 €	50.000 €	30.000 €	380.000 €

**Summe IV. Bauliche Erhaltung**

**1.989.000 €**

**V. Bauliche Unterhaltung**

**Summe: 860.000 €**

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden	320.000 €			320.000 €
Bauwerksinstandhaltungen	180.000 €			180.000 €
Oberflächenbehandlungen	360.000 €			360.000 €

**Summe V. Bauliche Unterhaltung**

**860.000 €**

**VI. Untersuchungen**

**Summe: 85.000 €**

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts- ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
Untersuchungen	30.000 €			30.000 €
Kanalbefahrungen 2026	20.000 €			20.000 €
Bauwerksprüfungen	15.000 €			15.000 €
Bauwerksuntersuchungen Spannungsrissskorrosion	20.000 €			20.000 €

**Summe VI. Untersuchungen**

**85.000 €**

**Summe Haushaltsjahr**

**2026**


<b>Vorhaben / Maßnahme</b>	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Zuweisungen Land/Sonstige</b>	<b>Kostenanteil Stadt/Gemeinde</b>	<b>Deckungsmittel Ostalbkreis</b>
I. Grunderwerb / Notarkosten	50.000 €			50.000 €
II. Neu- und Ausbaumaßnahmen	10.320.000 €	10.000.000 €	320.000 €	- €
III. Radwegeausbauprogramm	5.454.000 €	4.343.000 €	550.000 €	561.000 €
IV. Bauliche Erhaltung	1.989.000 €			1.989.000 €
V. Bauliche Unterhaltung	860.000 €			860.000 €
VI. Untersuchungen	85.000 €			85.000 €
<b>Summe I - VI</b>	<b>18.758.000 €</b>	<b>14.343.000 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>3.545.000 €</b>
<b>Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG</b>			<b>900.000 €</b>	
<b>Zuweisungen LGVFG, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG-Kostenanteile</b>			<b>15.213.000 €</b>	

**Zuschussbedarf Ostalbkreis**

**2.645.000 €**



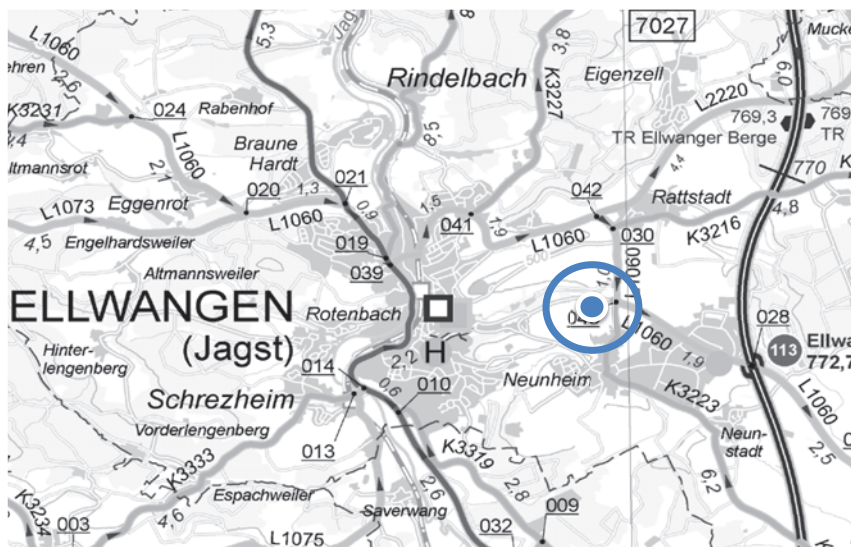
Ausgaben					
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
I. Grunderwerb / Notarkosten		50.000	50.000	50.000	50.000
II. Neu- und Ausbaumaßnahmen		10.320.000	15.839.000	15.729.000	2.106.000
III. Radwege		5.454.000	2.226.000	2.954.000	2.654.000
IV. Bauliche Erhaltung		1.989.000	2.590.000	2.050.000	2.370.000
V. Bauliche Unterhaltung		860.000	620.000	500.000	500.000
VI. Untersuchungen		85.000	65.000	185.000	65.000
Summe I bis V		18.758.000	21.390.000	21.468.000	7.745.000
Zuweisungen LGVFG, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG		15.213.000	17.698.000	18.139.000	3.418.000
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG		900.000	900.000	950.000	950.000
Zuschussbedarf des Ostalbkreises		2.645.000	2.792.000	2.379.000	3.377.000



# **Mittelfristiges Ausbauprogramm 2025 - 2029 für die Kreisstraßen und -radwege**

## **Neu- und Ausbaumaßnahmen**

## K 3223 Ellwangen Umbau der Kreuzung L 1060 zum Kreisverkehr



### Gesamtkosten

**1.480.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	400 m
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	7,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	13300 Kfz
DTV-SV	530 Kfz

Umbau der Kreuzung mit der L 1060 zum Kreisverkehr zur Verbesserung des Verkehrsflusses wegen weiterer Gewerbeansiedlungen.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
<b>zuvor</b>	- €				
<b>2025</b>	60.000 €		60.000 €		
<b>2026</b>	- €				
<b>2027</b>	- €				
<b>2028</b>	250.000 €			160.000 €	90.000 €
<b>2029</b>	1.170.000 €		355.000 €	550.000 €	265.000 €
<b>2030 ff</b>	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.480.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>710.000 €</b>	<b>355.000 €</b>

Gesamtkosten	1.480.000 €		415.000 €	710.000 €	355.000 €
Planungskosten			60.000 €		
Herstellungskosten			1.420.000 €		
Baukosten	1.400.000 €	Grunderwerbskosten		20.000 €	
Straße	1.400.000 €	Grundstücksflächen		5.000 €	
Rad- / Gehweg		Vermessung		15.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3292 Oberkochen Straßentausch



### Gesamtkosten

**185.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	1.300 m
Anschlüsse	100 m
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	6,00 m
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	4500 Kfz
DTV-SV	140 Kfz

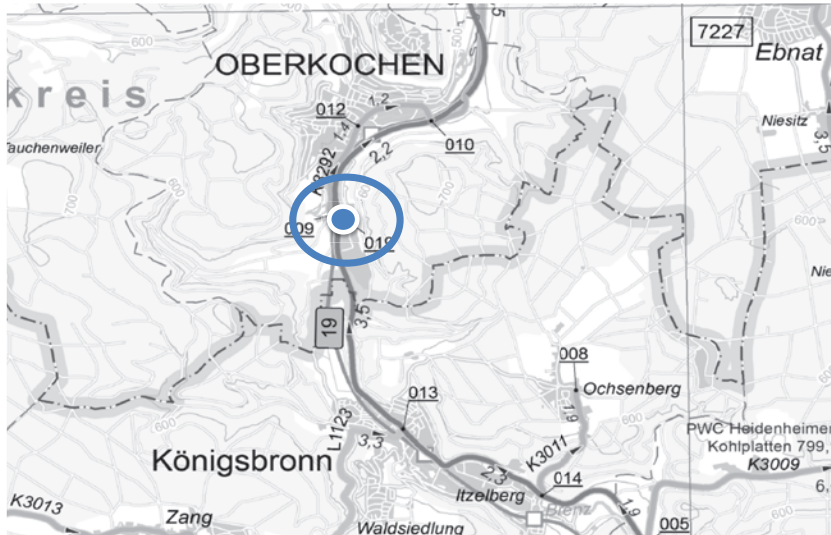
Die heutige Ortsdurchfahrt der K 3292 soll mit der bahnparallelen Röchlingstraße, Bahnhofstraße getauscht werden. Zuvor sind sowohl an der K 3292 als auch an den städt. Straßen Erhaltungsdefizite zu beseitigen. Die Stadt wird die Maßnahme in den nächsten Jahren durchführen, sodass die HH-Mittel des Landkreises erst ab 2029 benötigt werden.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	- €				
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	185.000 €				185.000 €
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>185.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>185.000 €</b>

Gesamtkosten	185.000 €				185.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>Herstellungskosten</div><div>185.000 €</div></div>					
Baukosten	185.000 €	Grunderwerbskosten		- €	
Straße	185.000 €	Grundstücksflächen			
Rad- / Gehweg		Vermessung			
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3292 Umbau der Anschlussstelle B 19 Oberkochen Süd



### Gesamtkosten

**27.200.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	div.
Rad-/Gehweg	div.
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	15.000 Kfz
DTV-SV	1.000 Kfz

Umbau der Anschlussstelle zu einem Kreisverkehr in Ebene +1 über der Bundesstraße B 19. Die Kosten verteilen sich wie folgt: Bund 27 %, Kreis 12,66 %, Stadt 25,74 %, Zweckverband IKG 34,60%. LGVFG-Zuschuss 50 %.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
<b>zuvor</b>	9.451.000 €	3.151.000 €	1.800.000 €	4.000.000 €	500.000 €
<b>2025</b>	1.650.000 €	500.000 €	200.000 €	750.000 €	200.000 €
<b>2026</b>	- €				
<b>2027</b>	6.209.000 €	1.906.000 €	1.200.000 €	2.861.000 €	242.000 €
<b>2028</b>	9.625.000 €	4.500.000 €	1.785.000 €	3.250.000 €	90.000 €
<b>2029</b>	265.000 €		- €		265.000 €
<b>2030 ff</b>	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.200.000 €</b>	<b>10.057.000 €</b>	<b>4.985.000 €</b>	<b>10.861.000 €</b>	<b>1.297.000 €</b>

Gesamtkosten	27.200.000 €	10.057.000 €	4.985.000 €	10.861.000 €	1.297.000 €
Planungskosten			4.533.000 €		
Herstellungskosten			22.667.000 €		
Baukosten	22.625.000 €			Grunderwerbskosten	42.000 €
Straße	21.158.000 €			Grundstücksflächen	5.000 €
Rad- / Gehweg	1.467.000 €			Vermessung	37.000 €
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3319 Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen



### Gesamtkosten

**486.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	div.
Rad-/Gehweg	div.
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	18.100 Kfz
DTV-SV	1.500 Kfz

Kostenbeteiligung des Ostalbkreises wegen Änderung einer bestehenden Kreuzung nach StraKrR. Der Kostenanteil beträgt laut RE-Entwurf 452.000 €. Ein Zuschuss nach LGVFG mit 50 % wird unterstellt.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	- €				
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	486.000 €	243.000 €			243.000 €
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>486.000 €</b>	<b>243.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>243.000 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	<b>486.000 €</b>	<b>243.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>243.000 €</b>												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Planungskosten</b></td><td colspan="4"><b>20.000 €</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Herstellungskosten</b></td><td colspan="4"><b>466.000 €</b></td></tr> </table>						<b>Planungskosten</b>		<b>20.000 €</b>				<b>Herstellungskosten</b>		<b>466.000 €</b>			
<b>Planungskosten</b>		<b>20.000 €</b>															
<b>Herstellungskosten</b>		<b>466.000 €</b>															
<b>Baukosten</b>	<b>444.000 €</b>																
Straße	444.000 €																
Rad- / Gehweg																	
Wirtschaftsweg																	
Kanalbeitrag																	
Randsteinbeitrag																	
		<b>Grunderwerbskosten</b>	<b>22.000 €</b>														
		Grundstücksflächen	8.000 €														
		Vermessung	14.000 €														



## K 3335 Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain



### Gesamtkosten

**31.974.000 €**

#### Baulängen

Fahrbahn	920 m
Anschlüsse	1230 m
Rad-/Gehweg	1280 m
Gehweg	

#### Fahrbahnbreiten

Fahrbahn	7,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

#### Verkehrsbelastung / Tag

DTV	2.700 Kfz
DTV-SV	250 Kfz

Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG);


Kostentragung nach neuem Gesetz: Bund 50 %, Bahn 33,3 %, Land 16,7 %

Planungskosten bleiben beim Vorhabensträger Ostalbkreis; Pauschale Kostenbeteiligung Aalen, Rainau, Hüttlingen.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	2.970.000 €		660.000 €	540.000 €	1.770.000 €
2025	3.200.000 €			3.200.000 €	
2026	10.320.000 €		320.000 €	10.000.000 €	
2027	9.630.000 €		420.000 €	9.210.000 €	
2028	5.854.000 €		100.000 €	5.754.000 €	
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.974.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>28.704.000 €</b>	<b>1.770.000 €</b>

Gesamtkosten	31.974.000 €	- €	1.500.000 €	28.704.000 €	1.770.000 €				
<table><tr><td>Planungskosten</td><td>5.300.000 €</td></tr><tr><td>Herstellungskosten</td><td>26.674.000 €</td></tr></table>						Planungskosten	5.300.000 €	Herstellungskosten	26.674.000 €
Planungskosten	5.300.000 €								
Herstellungskosten	26.674.000 €								
Baukosten	26.128.000 €	Grunderwerbskosten		546.000 €					
Straße	25.908.000 €	Grundstücksflächen		346.000 €					
Rad- / Gehweg		Vermessung		200.000 €					
Wirtschaftsweg									
Sonstiges	220.000 €								
Randsteinbeitrag									

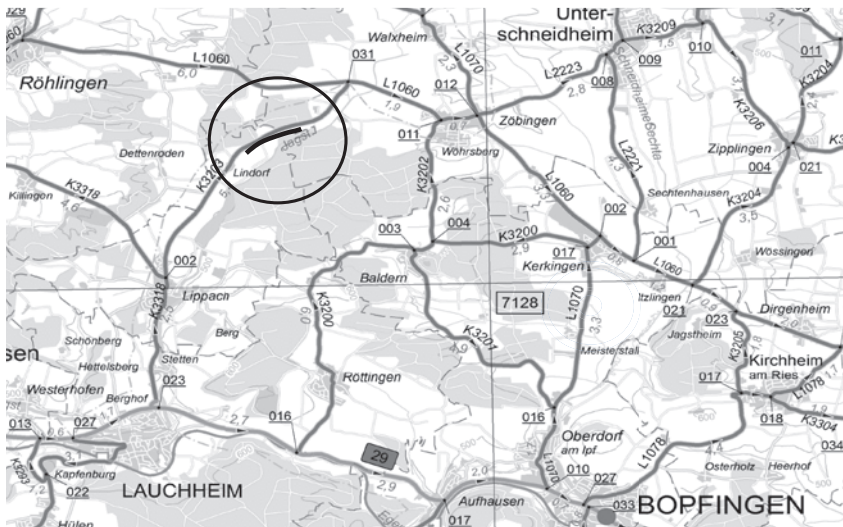


# **Mittelfristiges Ausbauprogramm 2025 - 2029 für die Kreisstraßen und -radwege**

## **Radwegeausbauprogramm**



## K 3203 Rad- und Gehweg Lindorf - Zöbingen Lückenschluss



### Gesamtkosten

**665.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.020 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	3,00 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.100 Kfz
DTV-SV	65 Kfz

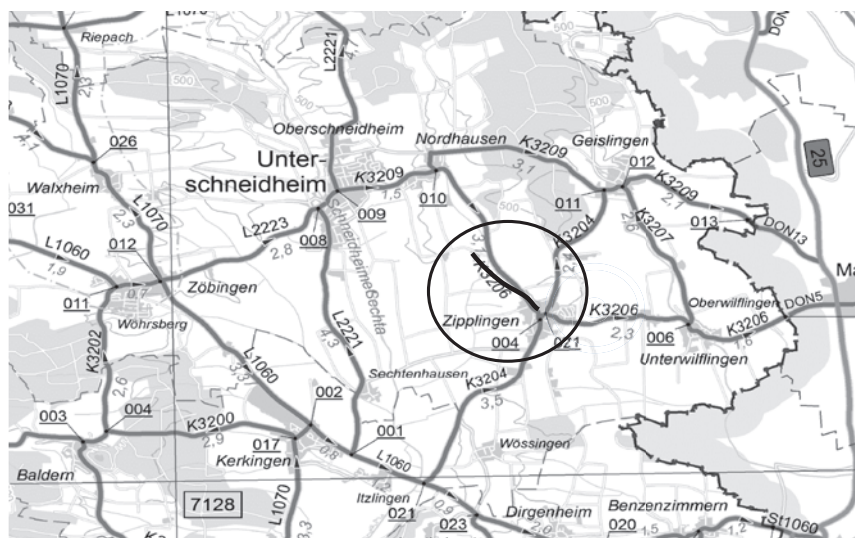
Durch den 1.020 m langen Lückenschluss kann in Verbindung mit dem bestehenden Wegenetz eine durchgängige Radwegeverbindung von Lauchheim nach Zöbingen und zur L 1060 geschaffen werden. Unterstellt ist eine Förderung nach LGVFG.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	171.000 €		80.000 €		91.000 €
2025	349.000 €	200.000 €	80.000 €		69.000 €
2026	145.000 €	145.000 €			
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>665.000 €</b>	<b>345.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>160.000 €</b>

Gesamtkosten	665.000 €	345.000 €	160.000 €	- €	160.000 €																	
<table><tr><td>Planungskosten</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>Herstellungskosten</td><td>575.000 €</td></tr></table>						Planungskosten	90.000 €	Herstellungskosten	575.000 €													
Planungskosten	90.000 €																					
Herstellungskosten	575.000 €																					
Baukosten	520.000 €	<table><tr><td>Grunderwerbskosten</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>Straße</td><td>Grundstücksflächen</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>Rad- / Gehweg</td><td>Vermessung</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>Wirtschaftsweg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kanalbeitrag</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Randsteinbeitrag</td><td></td><td></td></tr></table>				Grunderwerbskosten	55.000 €	Straße	Grundstücksflächen	15.000 €	Rad- / Gehweg	Vermessung	40.000 €	Wirtschaftsweg			Kanalbeitrag			Randsteinbeitrag		
Grunderwerbskosten	55.000 €																					
Straße	Grundstücksflächen	15.000 €																				
Rad- / Gehweg	Vermessung	40.000 €																				
Wirtschaftsweg																						
Kanalbeitrag																						
Randsteinbeitrag																						

## K 3206 Rad- und Gehweg Harthausen - Zipplingen Lückenschluss



### Gesamtkosten

**540.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	750 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	3,00 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.200 Kfz
DTV-SV	35 Kfz

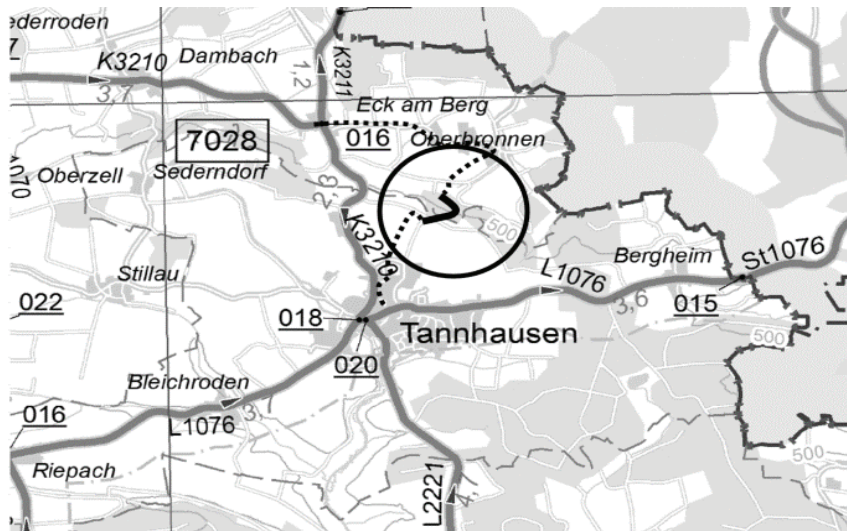
Mit dem Lückenschluss kann eine durchgängig asphaltierte Radwegeverbindung von Zipplingen in den Hauptort Unterschneidheim (Schulen, Rathaus, Einkaufen) geschaffen werden. Ausführung durch die Gemeinde Unterschneidheim. Ein Förderzuschuss wurde gestellt.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	215.000 €	150.000 €	25.000 €		40.000 €
2026	325.000 €	280.000 €	30.000 €		15.000 €
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>540.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>55.000 €</b>

Gesamtkosten	540.000 €	430.000 €	55.000 €	- €	55.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>80.000 €</div></div> <div><div>Herstellungskosten</div><div>460.000 €</div></div>					
Baukosten	425.000 €	Grunderwerbskosten		35.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		10.000 €	
Rad- / Gehweg	425.000 €	Vermessung		25.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3211 Rad- und Gehweg Eck am Berg - Tannhausen



### Gesamtkosten

**680.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.020 m
Gehweg	
Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	
Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.550 Kfz
DTV-SV	60 Kfz

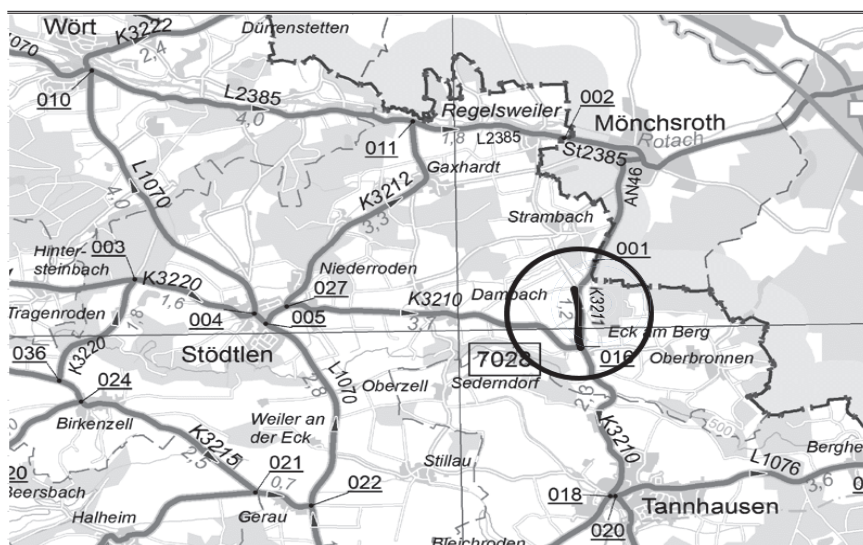
Der Neubau einer 1.000 m langen Wegverbindung schafft unter Verwendung bestehender asphaltierter Wirtschaftswege bzw. Gemeindeverbindungsstraßen eine Radwegeverbindung, die über den vorgenannten Abschnitt Tannhausen mit der L 2385 verbindet. Unterstellt wird eine 50 %-Förderung nach LGVFG und anteilige Förderung der Planungskosten.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	10.000 €				10.000 €
2026	- €				
2027	- €				
2028	175.000 €	110.000 €	65.000 €		
2029	495.000 €	240.000 €	100.000 €		155.000 €
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>680.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>165.000 €</b>

Gesamtkosten	680.000 €	350.000 €	165.000 €	- €	165.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>70.000 €</div></div>					
<div><div>Herstellungskosten</div><div>610.000 €</div></div>					
Baukosten	550.000 €	Grunderwerbskosten		60.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		20.000 €	
Rad- / Gehweg	550.000 €	Vermessung		40.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3211 Rad- und Gehweg Eck am Berg - Abzweig Strambach



### Gesamtkosten

**575.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	800 m
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	660 m
Gehweg	
Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	3,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	
Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.550 Kfz
DTV-SV	60 Kfz

Der neue Radweg ist Teil einer Verbindung von Tannhausen über Eck am Berg zur L 2385. Über vorhandene Gemeindeverbindungsstraßen und asphaltierte Wirtschaftswegen entstehen Radwegeverbindungen nach Mönchsroth, Stödtlen, Gaxhardt, Wört. Die Kosten für die Ertüchtigung des Wirtschaftsweges trägt die Gemeinde.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	50.000 €				50.000 €
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	525.000 €	255.000 €	175.000 €		95.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>575.000 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>175.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>145.000 €</b>

Gesamtkosten	575.000 €	255.000 €	175.000 €	- €	145.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>40.000 €</div></div>					
<div><div>Herstellungskosten</div><div>535.000 €</div></div>					
Baukosten	505.000 €	Grunderwerbskosten		30.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		9.000 €	
Rad- / Gehweg	425.000 €	Vermessung		21.000 €	
Wirtschaftsweg	80.000 €				
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					



## K 3236 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf



### Gesamtkosten

**1.280.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1200 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	3750 Kfz
DTV-SV	50 Kfz

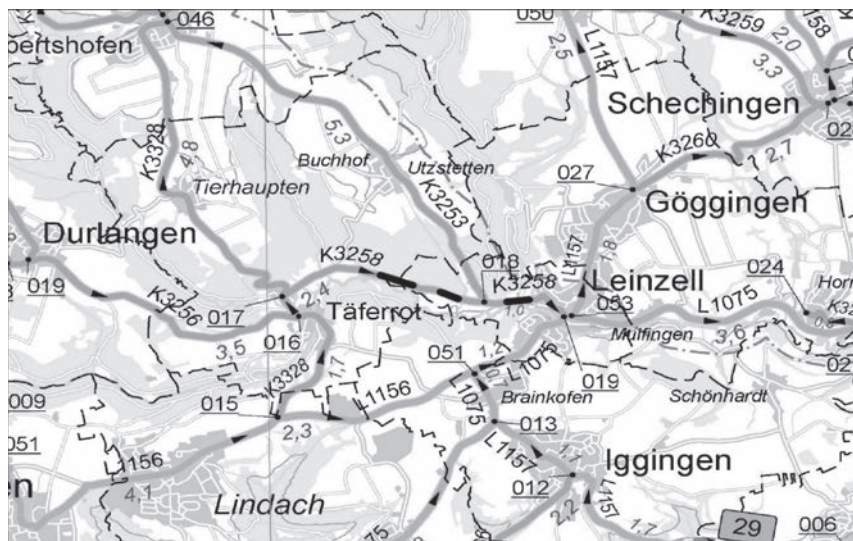
Rad- und Gehweg + Querungshilfen; unterstellt ist eine Förderung nach LGVFG sowie Stadt+Land.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	49.000 €				49.000 €
2025	55.000 €				55.000 €
2026	636.000 €	450.000 €	110.000 €		76.000 €
2027	540.000 €	470.000 €	70.000 €		
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>920.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>180.000 €</b>

Gesamtkosten	1.280.000 €	920.000 €	180.000 €	- €	180.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>150.000 €</div></div> <div><div>Herstellungskosten</div><div>1.130.000 €</div></div>					
Baukosten	1.070.000 €	Grunderwerbskosten		60.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		15.000 €	
Rad- / Gehweg	1.070.000 €	Vermessung		45.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3258 Rad- und Gehweg Täferrot - Leinzell Lückenschlüsse Leintalradweg



### Gesamtkosten

**2.340.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	300 m
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	900 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	6,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.200 Kfz
DTV-SV	10 Kfz

Lückenschlüsse im Leintalradweg mit Verlegung der Fahrbahn im Bereich der Ölhäuser auf ca. 300 m. Zuschuss nach LGVFG sowie Stadt und Land ergibt einen Zuschuss von 90 %.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	595.000 €	400.000 €			195.000 €
2025	265.000 €	70.000 €	150.000 €		45.000 €
2026	1.480.000 €	1.290.000 €	140.000 €		50.000 €
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.340.000 €</b>	<b>1.760.000 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>290.000 €</b>

Gesamtkosten	2.340.000 €	1.760.000 €	290.000 €	- €	290.000 €
Planungskosten			190.000 €		
Herstellungskosten			2.150.000 €		
Baukosten	2.040.000 €			Grunderwerbskosten	110.000 €
Straße				Grundstücksflächen	35.000 €
Rad- / Gehweg	2.040.000 €			Vermessung	75.000 €
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3259 Lückenschluss Rad- und Gehweg Holzhausen - Schechingen



### Gesamtkosten

**578.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	600 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.500 Kfz
DTV-SV	150 Kfz

Infolge einer Wohngebietsentwicklung soll mit dem Lückenschluss eine kürzere Radwegeverbindung geschaffen werden. Planung und Bau durch die Gemeinde Schechingen.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	505.000 €	380.000 €	60.000 €		65.000 €
2026	73.000 €	68.000 €	5.000 €		
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>578.000 €</b>	<b>448.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>65.000 €</b>

Gesamtkosten	578.000 €	448.000 €	65.000 €	- €	65.000 €
<div><div><div>Planungskosten</div><div>62.000 €</div></div><div><div>Herstellungskosten</div><div>516.000 €</div></div></div>					
Baukosten	496.000 €	<div><div>Grunderwerbskosten</div><div>20.000 €</div></div>			
Straße		<div><div>Grundstücksflächen</div><div>8.000 €</div></div>			
Rad- / Gehweg	496.000 €	<div><div>Vermessung</div><div>12.000 €</div></div>			
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3267 Rad- und Gehweg Burgholz (K 3266) - Abzweig Zimmern



### Gesamtkosten

**420.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	700 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	4800 Kfz
DTV-SV	80 Kfz

Wunsch der Ortschaften Hussenhofen / Zimmern nach einer Radwegeverbindung. Verlauf und Ausführung in Abhängigkeit der geplanten Remstalachse.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	- €				
2026	- €				
2027	30.000 €		30.000 €		
2028	390.000 €	170.000 €	95.000 €		125.000 €
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>420.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>125.000 €</b>

Gesamtkosten	420.000 €	170.000 €	125.000 €	- €	125.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>60.000 €</div></div> <div><div>Herstellungskosten</div><div>360.000 €</div></div>					
Baukosten	320.000 €	<div><div>Grunderwerbskosten</div><div>40.000 €</div></div>			
Straße		<div><div>Grundstücksflächen</div><div>10.000 €</div></div>			
Rad- / Gehweg	320.000 €	<div><div>Vermessung</div><div>30.000 €</div></div>			
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					



## K 3276 Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd



### Gesamtkosten

**1.380.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.200 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	6900 Kfz
DTV-SV	85 Kfz

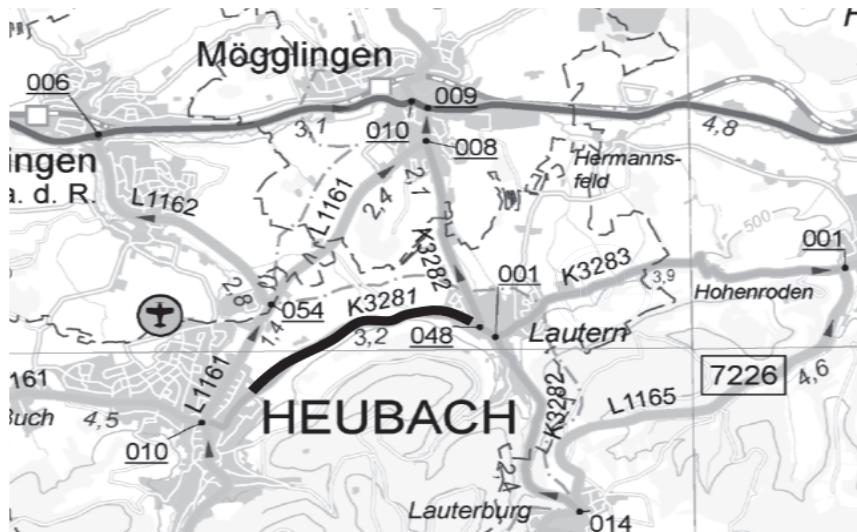
Die Maßnahme wird mit dem Neubau des Hauptsammlers der Kläranlage Waldstetten zum Dreifaltigkeitsfriedhof realisiert. Unterstellt ist eine Förderung nach LGVFG. Die Ausgaben beziehen sich nur auf den Kostenanteil des Ostalbkreises.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	659.000 €	400.000 €	40.000 €		219.000 €
2025	721.000 €	690.000 €			31.000 €
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.380.000 €</b>	<b>1.090.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>250.000 €</b>

Gesamtkosten	1.380.000 €	1.090.000 €	40.000 €	- €	250.000 €				
<div><table><tr><td>Planungskosten</td><td>211.000 €</td></tr><tr><td>Herstellungskosten</td><td>1.169.000 €</td></tr></table></div>						Planungskosten	211.000 €	Herstellungskosten	1.169.000 €
Planungskosten	211.000 €								
Herstellungskosten	1.169.000 €								
Baukosten	1.126.000 €	Grunderwerbskosten		43.000 €					
Straße	150.000 €	Grundstücksflächen		18.000 €					
Rad- / Gehweg	976.000 €	Vermessung		25.000 €					
Wirtschaftsweg									
Kanalbeitrag									
Randsteinbeitrag									

## K 3281 Rad- und Gehweg Heubach - Lautern



### Gesamtkosten

**3.070.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	2.100 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	3.150 Kfz
DTV-SV	40 Kfz

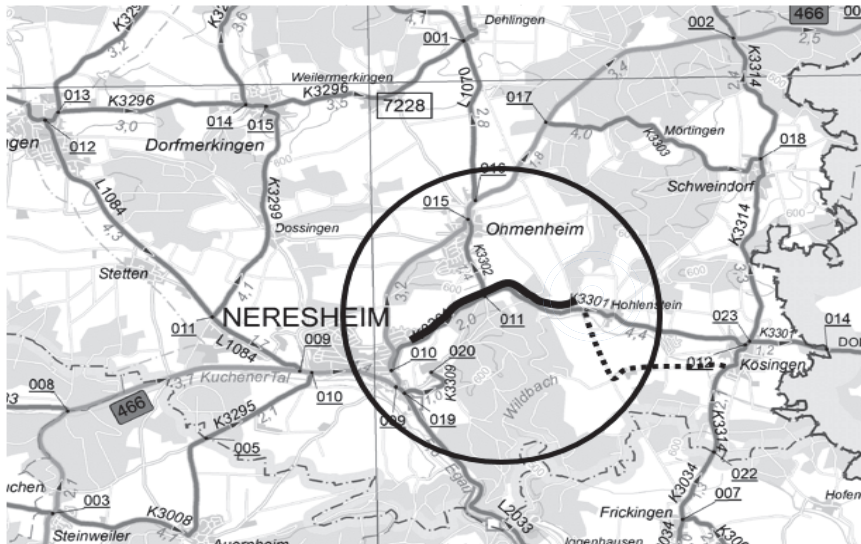
Bau eines gemeinsamen Rad- und Gehweges, Bau von 2 Überquerungshilfen, Bau von Amphibienleiteinrichtungen und 5 Amphibientunneln. Grunderwerbsverhandlungen waren bisher noch nicht erfolgreich.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	938.000 €	800.000 €			138.000 €
2025	- €				
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	2.132.000 €	810.000 €	730.000 €		592.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.070.000 €</b>	<b>1.610.000 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>730.000 €</b>

Gesamtkosten	3.070.000 €	1.610.000 €	730.000 €	- €	730.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>350.000 €</div></div> <div><div>Herstellungskosten</div><div>2.720.000 €</div></div>					
Baukosten	2.600.000 €	Grunderwerbskosten		120.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		45.000 €	
Rad- / Gehweg	2.600.000 €	Vermessung		75.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3301 Rad- und Gehweg Neresheim - Köisingen



### Gesamtkosten

**4.240.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	3500 m
Gehweg	
Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	
Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.760 Kfz
DTV-SV	30 Kfz

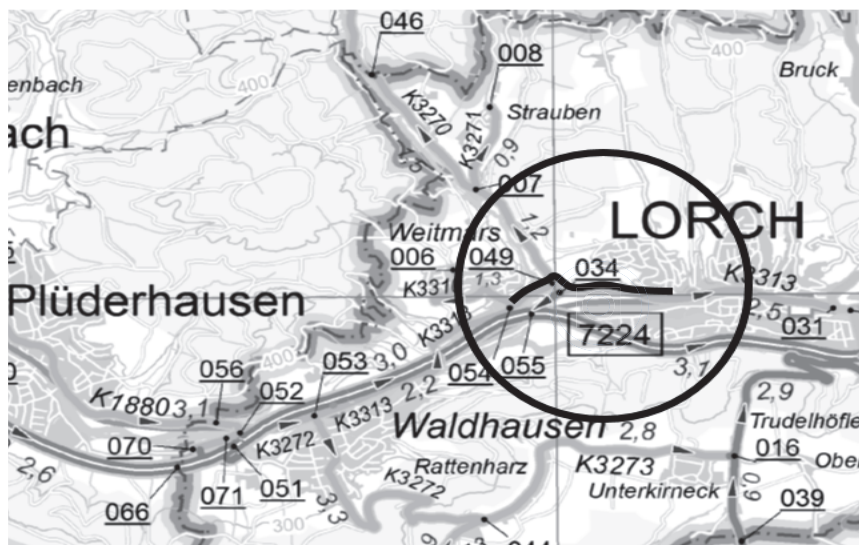
Die Radwegeverbindung soll u. a. aufgrund sozialer Kontrolle möglichst straßenbegleitend geführt werden. In Neresheim beginnt der RGW mit einer Querungshilfe. Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenfinanzierung.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	56.000 €				56.000 €
2025	45.000 €				45.000 €
2026	25.000 €				25.000 €
2027	25.000 €				25.000 €
2028	1.930.000 €	1.540.000 €	250.000 €		140.000 €
2029	2.159.000 €	1.660.000 €	270.000 €		229.000 €
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.240.000 €</b>	<b>3.200.000 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>520.000 €</b>

Gesamtkosten	4.240.000 €	3.200.000 €	520.000 €	- €	520.000 €
Planungskosten			260.000 €		
Herstellungskosten			3.980.000 €		
Baukosten	3.800.000 €	Grunderwerbskosten		180.000 €	
Straße		Grundstücksflächen		30.000 €	
Rad- / Gehweg	3.800.000 €	Vermessung		150.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3313 Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars



### Gesamtkosten

**3.936.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.600 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	2.470 Kfz
DTV-SV	60 Kfz

Verbreiterung des bestehenden Gehweges und abschnittsweiser Neubau. Bei dem Bau des Rad- und Gehweges wird von der Gemeinde Breitband mitverlegt und die Fahrbahn der K 3313 saniert. Die Kosten für den Rad- und Gehweg werden über das Förderprogramm Stadt und Land zu 90 % gefördert.

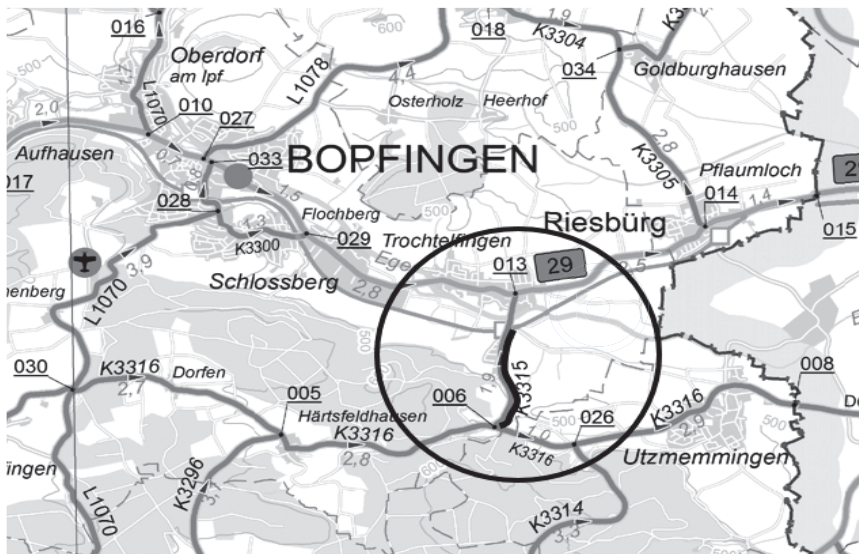
### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	2.312.000 €	1.690.000 €	343.000 €		279.000 €
2025	1.224.000 €	1.160.000 €			64.000 €
2026	400.000 €	220.000 €			180.000 €
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.936.000 €</b>	<b>3.070.000 €</b>	<b>343.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>523.000 €</b>

Gesamtkosten	3.936.000 €	3.070.000 €	343.000 €	- €	523.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>350.000 €</div></div>					
<div><div>Herstellungskosten</div><div>3.586.000 €</div></div>					
Baukosten	3.500.000 €	Grunderwerbskosten		86.000 €	
Straße	400.000 €	Grundstücksflächen		30.000 €	
Rad- / Gehweg	3.100.000 €	Vermessung		56.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					



## K 3315 Rad- und Gehweg von K 3316 zur Röhrbachsiedlung



### Gesamtkosten

**850.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.400 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	2.100 Kfz
DTV-SV	160 Kfz

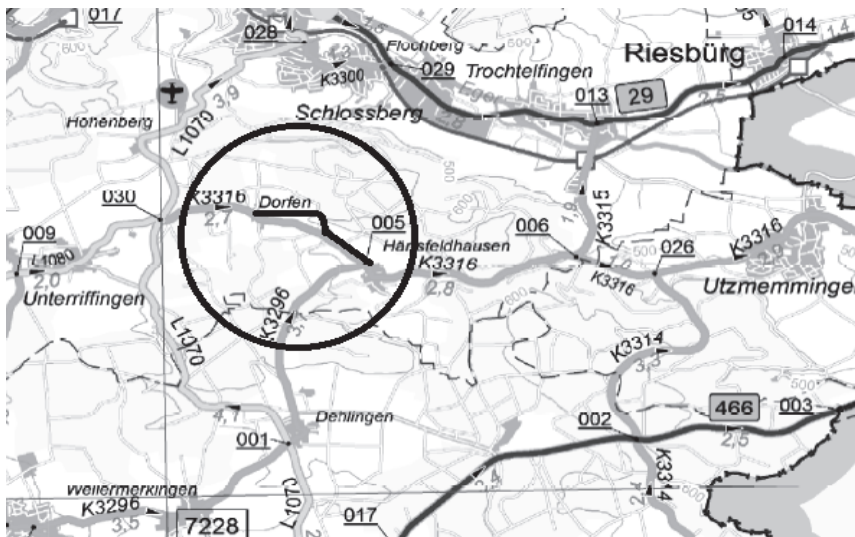
Es werden ein Zuschuss nach LGVFG von 50 % und eine anteilige Planungskostenförderung erwartet.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	- €				
2026	15.000 €				15.000 €
2027	541.000 €	282.000 €	159.000 €		100.000 €
2028	294.000 €	180.000 €	35.000 €		79.000 €
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>850.000 €</b>	<b>462.000 €</b>	<b>194.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>194.000 €</b>

Gesamtkosten	850.000 €	462.000 €	194.000 €	- €	194.000 €																	
<table><tr><td>Planungskosten</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>Herstellungskosten</td><td>770.000 €</td></tr></table>						Planungskosten	80.000 €	Herstellungskosten	770.000 €													
Planungskosten	80.000 €																					
Herstellungskosten	770.000 €																					
Baukosten	700.000 €	<table><tr><td>Grunderwerbskosten</td><td>70.000 €</td></tr><tr><td>Straße</td><td>Grundstücksflächen</td><td>21.000 €</td></tr><tr><td>Rad- / Gehweg</td><td>Vermessung</td><td>49.000 €</td></tr><tr><td>Wirtschaftsweg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kanalbeitrag</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Randsteinbeitrag</td><td></td><td></td></tr></table>				Grunderwerbskosten	70.000 €	Straße	Grundstücksflächen	21.000 €	Rad- / Gehweg	Vermessung	49.000 €	Wirtschaftsweg			Kanalbeitrag			Randsteinbeitrag		
Grunderwerbskosten	70.000 €																					
Straße	Grundstücksflächen	21.000 €																				
Rad- / Gehweg	Vermessung	49.000 €																				
Wirtschaftsweg																						
Kanalbeitrag																						
Randsteinbeitrag																						

**K 3316      Rad- und Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen**



## Gesamtkosten

**510.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.790 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	860 Kfz
DTV-SV	20 Kfz

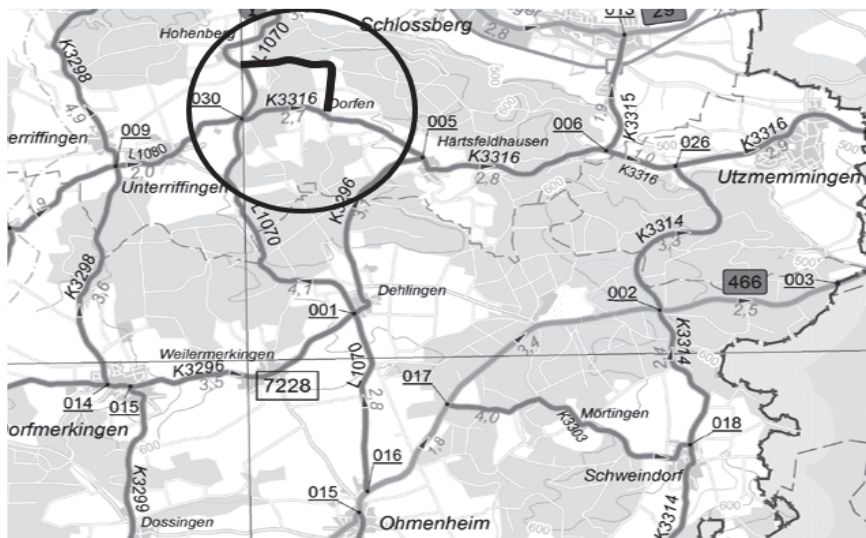
Vom Härtsfeld soll eine Radwegeverbindung ins Ries geschaffen werden. Der Rad- und Gehweg zwischen Dorfen und Härtsfeldhausen ist ein Abschnitt davon. Förderung nach LGVFG ist unterstellt.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	105.000 €	30.000 €	20.000 €		55.000 €
2026	405.000 €	290.000 €	75.000 €		40.000 €
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>510.000 €</b>	<b>320.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>95.000 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	<b>510.000 €</b>	<b>320.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>95.000 €</b>
		<b>Planungskosten</b>	<b>55.000 €</b>		
		<b>Herstellungskosten</b>	<b>455.000 €</b>		
<b>Baukosten</b>	<b>415.000 €</b>		<b>Grunderwerbskosten</b>	<b>40.000 €</b>	
Straße			Grundstücksflächen	10.000 €	
Rad- / Gehweg	415.000 €		Vermessung	30.000 €	
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3316 Rad- und Gehweg von der L 1070 (Hohenberg) nach Dorfen



### Gesamtkosten

**180.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.900 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	3,00 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	860 Kfz
DTV-SV	20 Kfz

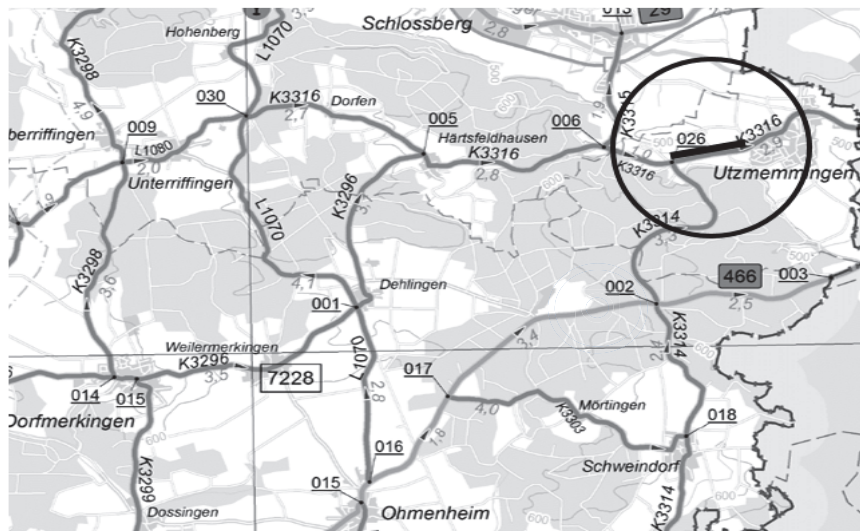
Vom Härtsfeld soll eine Radwegeverbindung ins Ries geschaffen werden. Der Rad-und Gehweg zwischen der L 1070 und Dorfen ist ein Abschnitt davon. Förderung nach LGVFG ist unterstellt.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	- €				
2025	15.000 €				15.000 €
2026	- €				
2027	- €				
2028	165.000 €	110.000 €	35.000 €		20.000 €
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000 €</b>

Gesamtkosten	180.000 €	110.000 €	35.000 €	- €	35.000 €
<div><div><div>Planungskosten</div><div>20.000 €</div></div><div><div>Herstellungskosten</div><div>160.000 €</div></div></div>					
Baukosten	160.000 €	<div><div>Grunderwerbskosten</div><div>- €</div></div>			
Straße		<div><div>Grundstücksflächen</div><div></div></div>			
Rad- / Gehweg	160.000 €	<div><div>Vermessung</div><div></div></div>			
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					

## K 3316 Rad- und Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen



### Gesamtkosten

**1.322.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.200 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	1.200 Kfz
DTV-SV	50 Kfz

Aufgrund von Problemen beim Grunderwerb wird die Maßnahme aktuell nicht weiterverfolgt.

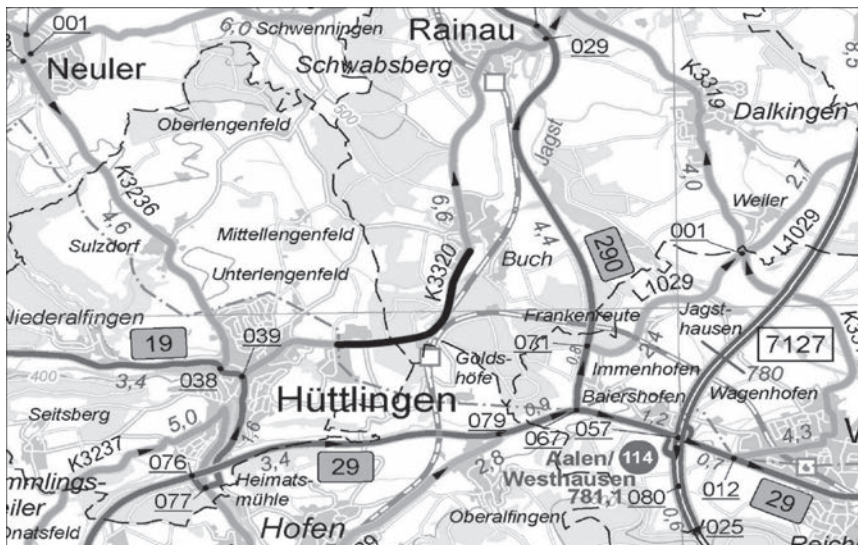
### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	143.000 €				143.000 €
2025	82.000 €				82.000 €
2026	- €				
2027	- €				
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	1.097.000 €	846.000 €	238.000 €		13.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.322.000 €</b>	<b>846.000 €</b>	<b>238.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>238.000 €</b>

Gesamtkosten	1.322.000 €	846.000 €	238.000 €	- €	238.000 €						
<table><tr><td>Planungskosten</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Herstellungskosten</td><td>1.172.000 €</td></tr></table>						Planungskosten	150.000 €			Herstellungskosten	1.172.000 €
Planungskosten	150.000 €										
Herstellungskosten	1.172.000 €										
Baukosten	1.087.000 €	Grunderwerbskosten		85.000 €							
Straße		Grundstücksflächen		45.000 €							
Rad- / Gehweg	920.000 €	Vermessung		40.000 €							
Wirtschaftsweg											
Sonstige	167.000 €										
Randsteinbeitrag											



## K 3220 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe - Buch



### Gesamtkosten

**3.190.000 €**

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	2.400 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	4130 Kfz
DTV-SV	13 Kfz

Ausbau des bestehenden Gehweges zum Rad- und Gehweg. Förderung nach LGVFG sowie Stadt + Land wird unterstellt.  
Die Durchführung kann sinnvoller Weise erst mit der Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain im Zuge der K 3335/K 3320 erfolgen.

### Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	130.000 €				130.000 €
2025	20.000 €				20.000 €
2026	1.950.000 €	1.600.000 €	190.000 €		160.000 €
2027	1.090.000 €	970.000 €	120.000 €		
2028	- €				
2029	- €				
2030 ff	- €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.190.000 €</b>	<b>2.570.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>310.000 €</b>

Gesamtkosten	3.190.000 €	2.570.000 €	310.000 €	- €	310.000 €
<div><div>Planungskosten</div><div>240.000 €</div></div> <div><div>Herstellungskosten</div><div>2.950.000 €</div></div>					
Baukosten	2.850.000 €	<div><div>Grunderwerbskosten</div><div>100.000 €</div></div>			
Straße		<div><div>Grundstücksflächen</div><div>20.000 €</div></div>			
Rad- / Gehweg	2.850.000 €	<div><div>Vermessung</div><div>80.000 €</div></div>			
Wirtschaftsweg					
Kanalbeitrag					
Randsteinbeitrag					



# Einzelnachweis

zum

**- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -**

**Sachkonten 78311000,  
78312100, 78312200 und  
78312300**

**für das  
Haushaltsjahr**

# 2026

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
711205000002	<b><u>Teilhaushalt 1</u></b>			
	<b>Information und Kommunikation</b>			
	- Mobile Workstation i7/32GB/2TB		2.200	
	- Rahmenvertrag Extreme (LAN)		80.000	
	- 6 Server		160.000	
	- Foxit PDF Wandlung/ Kompression		13.000	
	- Software Projektplanung		5.000	
	- Enaio Aufstockung SMUA-Lizenz für OCR		6.000	
	- Enaio Embedded Documents		50.000	
	- Einführung einer Software zur Planung von Digitalisierungsprojekten		90.000	
	- Postausgang (Enaio Modul BriefButler)		40.000	
	- Systemlandschaftsübersicht		50.000	
	- Lizenzerweiterung mobile Endgeräte		10.000	
	- Mailstore		35.000	
	- Baramundi Vulnerabilities Addin		18.000	
	- IdP Provider		4.000	
		0	563.200	563.200
711265000002	<b>Zentraler Einkauf (IuK-Geräte)</b>			
	- Austausch Sonderhardware Win 11 (z.B. Surface)		50.000	
		0	50.000	50.000
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>		0	613.200	613.200
721205000001	<b><u>Teilhaushalt 2</u></b>			
	<b>Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd</b>			
	- Multischaukelanlage für Mehrzweckraum (für Schüler mit Autismus)	2.200		
	- Sonnenschirm (Beschattung Pausenhof)	2.800		
	- Wasserspender für die Mensa	2.400		
	- Aktiv-Rollstuhl	1.800		
		9.200	0	9.200
	<b>Jagsttalschule Westhausen</b>			
	- Outdoor Sand- und Wassertische (Pausenhof)	1.850		
	- MFED 1-4 Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik	2.500		
721205000002	- SON -R 2-8 (Non-verbaler Intelligenztest)	2.500		
	- ET 6-6-R (Entwicklungstest für Kinder)	1.950		
	- Sandstrahlgerät mit Staubabsaugung	1.750		
	- Brennofen (Tonraum)	10.500		
	- Mobilar/Ausstattung neues Lehrerzimmer	10.000		
		31.050	0	31.050
	<b>Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag</b>	40.250	0	40.250

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721205000004	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	40.250	0	40.250
	<b>Heideschule Mutlangen</b>			
	- Tischgruppe für den Gartenbereich	5.000		
	- Gastropülmaschine	5.000		
		10.000	0	10.000
721305000011	<b>Berufliches Schulzentrum Aalen</b>			
	<b>Technische Schule</b>			
	<b><u>Metalltechnik</u></b>			
	- Industriesauger (2 Stück)	2.400		
	- Säulenbohrmaschine (2 Stück)	28.000		
	- Schweißgerät mit Schweißstisch	10.000		
	- Messgerät zur Zerspanprozessanalyse (4 Stück)	10.000		
	- 4-Achs-/2-Spindel CNC-Drehmaschine	265.000		
	- Kurzdistanzbeamer (4 Stück)	8.400		
	- Beamer für Klassenraum (12 Stück)	35.400		
		359.200	0	359.200
	<b><u>Mechatronik</u></b>			
	- Anschauungsmodelle Automatisierungstechnik	80.000		
	- CP-Lab Einheit	10.000		
	- Einzelstation für Smart-Factory (5 Stück)	25.000		
		115.000	0	115.000
	<b><u>Holztechnik</u></b>			
	- interaktive Touch Boards	32.000		
	- Tischfräse	70.000		
	- Bandsäge	10.000		
	- Schablonenset System für Fräsen	2.000		
	- höhenverstellbarer Schleiftisch	7.000		
	- Reinigungsgerät für Spritzpistolen	1.700		
	- Säulenbohrmaschine	3.500		
		126.200	0	126.200
	<b><u>Elektrotechnik</u></b>			
	- Schränke für Lehrmittel (4 Stück)	6.000		
	- Netzwerkkomponenten für Unterricht (10 Stück)	15.000		
	- Regelbare Labornetzteile (4 Stück)	6.000		
	- Messgeräte mit integriertem Messverstärker (4 Stück)	5.000		
		32.000	0	32.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	682.650	0	682.650

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	682.650	0	682.650
721305000011	<b>Berufliches Schulzentrum Aalen</b>			
	<b>Technische Schule</b>			
	<b>Bautechnik</b>			
	- BIM-basierte 3D-Projektmanagenttool App	2.200		
	- Tablet mit Lidarsensor für 3D-Scanning	7.500		
	- Augmented Reality Projektionssystem zur Bauteil-Fertigung	20.000		
	- Säulenbohrmaschine	3.700		
	- Spritzpistole	1.400		
	- Akku-Exzeterschleifer (4 Stück)	4.200		
		39.000	0	39.000
721305000012	<b>KfZ-Technik</b>			
	- System- und Hochvolttechnik: Erweiterung Trainingssystem	95.000		
	- Mess-, Diagnose- und Prüfwerkzeug für Hochvoltfahrzeuge	15.000		
	- Diagnosegerät für Steuergerätediagnose	3.000		
	- Ausrüstung Prüfstand für Radar-, Kamerasysteme	5.000		
	- Säulenbohrmaschine	14.000		
		132.000	0	132.000
	Summe Technische Schule Aalen	803.400	0	803.400
721305000013	<b>Berufliches Schulzentrum Aalen</b>			
	<b>Kaufmännische Schule</b>			
	- Ausstattung Lehrzimmer	30.000		
		30.000	0	30.000
721305000014	<b>Berufliches Schulzentrum Aalen</b>			
	<b>Hauswirtschaftliche Schule</b>			
	- Sitzmöbel für Freiarbeitsbereich Flur 2. Stock	5.000		
	- Forst- und Landwirtschaft: Metall-Schneidemaschine	15.000		
	- Hauswirtschaft: Gastrospülmaschine	5.000		
		25.000	0	25.000
721305000014	<b>Berufliches Schulzentrum Aalen</b>			
	<b>Gemeinsame Nutzung</b>			
	- Server		50.000	
		0	50.000	50.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	908.650	50.000	958.650

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	908.650	50.000	958.650
721305000017	<b>Tagestechniker Aalen</b>			
	- Industrieroboter mit Integration in der Smart Production	37.300		
		37.300	0	37.300
	Summe Berufliches Schulzentrum Aalen	895.700	50.000	945.700
721305000021	<b>Berufliches Schulzentrum Ellwangen</b>			
	<b>Gewerbliche Schule</b>			
	<b>SHK</b>			
	- Amaturentechnik Trinkwasserzubereitung	2.500		
	- Fehlerschaltbox Pelletkessel	5.000		
	- Berstdruckversuch	16.000		
	- Anschauungs-/ Präsentationswände	15.000		
	- Werkbänke 15 (Stück)	18.720		
	- Interaktive 3D-Software: KI-gestützt		4.900	
		57.220	4.900	62.120
	<b>TGG</b>			
	- Schülerversuch Optik, TESS advanced Physik OE-2	3.941		
	- Schülerversuch Wäre, TESS advanced Physik WE-1	3.532		
	- Schülerversuch Akustik, TESS advanced Physik AE-1	3.627		
	- Lasergravierer und -cutter	1.600		
		12.700	0	12.700
	<b>Werkzeugmechanik</b>			
	- Lernsystem Wälzlagermontage	30.000		
	- Wechselwerkzeug Spritzgießen	6.000		
	- 1 Satz Wechseleinsätze	2.400		
	- Bohrerschleifgerät	1.500		
	- CNC - Drehmaschine inkl. Ausstattung	10.000		
		49.900	0	49.900
	<b>KFZ</b>			
	- Schulungsfahrzeug	7.500		
	- Hebebühne	5.000		
	- Schulungs- und Prüfmotor	25.000		
		37.500	0	37.500
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.103.270	54.900	1.158.170

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.103.270	54.900	1.158.170
	<b><u>Metallbau</u></b>			
	- Fräsmaschine Kunzmann	110.000		
	- Laseranlage	60.000		
	- Plasmaschneidegerät	6.000		
		176.000	0	176.000
	<b><u>Industriemechanik</u></b>			
	- Edutainer elektrische Schutzmaßnahmen (8 Stück)	9.800		
	- fahrbarer 6-Achs-Roboter Basic inkl. Schutzhaus	66.980		
	- Riebengetriebe (3 Stück)	17.000		
		93.780	0	93.780
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen	427.100	4.900	432.000
721305000022	<b>Berufliches Schulzentrum Ellwangen</b> <b>Kaufmännische Schule</b>			
	- 2x Akku Hub Raum 121 Industriekaufleute	8.500		
	- Drohne für E-Commerce	1.200		
		9.700	0	9.700
721305000023	<b>Berufliches Schulzentrum Ellwangen</b> <b>Hauswirtschaftliche Schule</b>			
	- Pflegepuppen System mit digitaler Steuerung (2 Stück)	9.000		
	- Pflegebetten (2 Stück)	14.000		
	- Induktionskochfelder (4 Stück)	6.000		
	- Einrichtung Skills-Lab Pflegeausbildung	20.000		
	- Brandschutzgerechte Sitzmöbel	1.500		
		50.500	0	50.500
721305000026	<b>Berufliches Schulzentrum Ellwangen</b> <b>Gewerbliche Schule Ellwangen 2</b>			
	- Healthcare-Paket Pico (VR-System, 2 Stück)	10.000		
	- HPCL Gaschromatograph	10.500		
	- Analoges Refraktiometer AR 4 mit Umwälzthermostat	2.500		
	- Tropic Salbensystem (2 Stück)	8.000		
	- Magnetheizrührer mit Temperaturfühler (6 Stück)	9.000		
		40.000	0	40.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.473.250	54.900	1.568.150

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000024	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.473.250	54.900	1.568.150
	<b>BSZ Ellwangen - Gemeinsame Nutzung</b>			
	- Server		40.000	
		0	40.000	40.000
721305000031	Summe Berufliches Schulzentrum Ellwangen	527.300	44.900	572.200
	<b>Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd</b>			
	<b>Gewerbliche Schule</b>			
	<b><u>Metallwerkstätten</u></b>			
	- Präzisionsdrehmaschine	73.250		
	- 3x Schweißsimulator	106.000		
	- Kreissäge	21.000		
	- Reinigungsstation für Cr-Ni- Stähle	5.000		
	- Werkstatthocker für Schweißbereich mit erhöhten Anforderungen	6.800		
		212.050	0	212.050
	<b><u>SHK Werkstätten</u></b>			
	- Wärmebildkamera	1.191		
		1.191	0	1.191
	<b><u>KFZ-Werkstätten</u></b>			
	- Scherenhebebühne mobil 3000 kg	2.499		
	- Hybridfahrzeug	15.000		
		17.499	0	17.499
	<b><u>Edelmetall</u></b>			
	- Schubladenschränke für Edelmetall Werkstatt	18.844		
	- PUK 6.1 Schweißgerät inkl. Schweißmikroskop	5.710		
		24.554	0	24.554
	<b><u>Technik / Techniklabors</u></b>			
	- 2x Prüfkoffer Metrahit E-Drive	7.670		
	- T-Box Isolationswiderstand	2.653		
	- Lehrsystem Antriebstechnik	4.614		
	- Messübung nach DIN VDE 0701 und VDE 0701 inkl. Messgeräte	27.100		
	- Dahlandermotor (Erweiterung Versuchsstand)	1.984		
	- Trainerpaket Automatisierungstechnik	43.566		
		87.587	0	87.587
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.816.131	94.900	1.951.031



Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2025 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	1.816.131	94.900	1.951.031
	<b><u>Oberflächentechnik</u></b>			
	- Galvanik Anlage (alkalischer Bereich)	123.150		
	- Galvanik Anlage (säurebasiert)	255.550		
	- Modernisierung der Abwasserbehandlungsanlage	150.000		
		528.700	0	528.700
	<b><u>Elektrotechnik</u></b>			
	- Fluke Netzwerktester	4.567		
	- Crimpmaschine	6.000		
	- Etikettendrucker	4.399		
		14.966	0	14.966
	<b><u>Nahrung / Textil / Friseure</u></b>			
	- Kutter mit fahrbarem Untergestell und Ersatzmesser	52.000		
		52.000	0	52.000
	<b><u>Vollzeitabteilung</u></b>			
	- Bambu Lax X1 3D-Drucker	1.400		
		1.400	0	1.400
	<b><u>Computerbeschaffung</u></b>			
	- Electude Basispaket eLearning KFZ	5.000		
	- Festo Fluid Sim KFZ	9.000		
		14.000	0	14.000
	Summe Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	953.947	0	953.947
721305000033	<b>Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd</b> <b>Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD</b> - Investitionsanteil Startchancenprogramm BW	20.000		
		20.000	0	20.000
721305000034	<b>Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd</b> <b>Gemeinsame Nutzung</b> <b><u>Physik</u></b> - Ausstattung Schülerlabor Physik (neues Fach) - Demonstrationsexeriment Physiklabor	10.000 10.000		
		20.000	0	20.000
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	2.467.197	94.900	2.602.097

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	Summe Teilhaushalt 2 - Übertrag	2.467.197	94.900	2.602.097
	<b><u>Sport</u></b>			
	- 3x Weichbodenmatte 200 x 300 x 30cm	3.750		
		3.750		3.750
	<b><u>Computerbeschaffungen</u></b>			
	- Mediathek Ausstattung		38.200	
	- Server		40.000	
		0	78.200	78.200
	Summe Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gemeinsame Nutzung	23.750	78.200	101.950
	Summe Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd	997.697	78.200	1.075.897
<b>711245000000</b>	<b>Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>			
	- Rasenmäher	2.000		
	- Rasentraktor	10.000		
	- Freischneider	1.500		
	- Heckenschere	2.000		
	- Laubbläser	1.500		
	- Werkstattwerkzeug	3.000		
		20.000	0	20.000
<b>721505000001</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>			
	- Beamer Epson EB-L210SF, Kurzdistanz, 4000AL (3 Stück)	5.700		
	- Beamer Epson EB-L890U, 8000 AL (2 Stück)	8.800		
	- Transportkoffer für Beamer (2 Stück)	2.400		
	- Diascanner Reflecta DigiDia evolution	1.900		
		18.800	0	18.800
<b>721505000002</b>	<b>Medienkompetenzzentrum</b>			
	- Technische Umgebung Medienlabor	15.000		
		15.000	0	15.000
<b>728105000001</b>	<b>Kultur und sonstige Förderung (ohne Musik)</b>			
	- Kunstgegenstände	10.000		
		10.000	0	10.000
	Summe Teilhaushalt 2	2.534.747	173.100	2.747.847
			0	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
755505000001	<b><u>Teilhaushalt 3</u></b>			
	<b>Forstverwaltung</b> - Lizenz Poyal GPS von Netwake GmbH		3.000	
		0	3.000	3.000
	<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	0	3.000	3.000
751115000000	<b><u>Teilhaushalt 4</u></b>			
	<b>Geoinformation</b> - Lizenzumwandlung ArcGIS Map zu ArcGIS Pro - 2x Feldrechner - Vermessungsdrohne		9.000 10.000	
		12.000		
		12.000	19.000	31.000
	<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	12.000	19.000	31.000
731105000001	<b><u>Teilhaushalt 5</u></b>			
	<b>Soziales</b> - Schnittstelle Care4-Bezahlkarte Socialcard		5.000	
		0	5.000	5.000
731205000000	<b>Jobcenter</b> - Evtl. kostenpflichtige Programmiererweiterungen bzw. Schnittstellen, Digitalisierungsprojekte		92.000	
		0	92.000	92.000
731405000001	<b>Verwaltung und Betrieb von GUs</b> - 6x Waschmaschinen/Trockner	9.000		
		9.000	0	9.000
741405000003	<b>Gesundheit</b> - 1x Hörgerät - 4x Wasser-Chlormessgerät - Betrieb ÖG Digital - Sprach KI - LamaPoll Lizenz - Indilako zur einheitlichen Aktenstruktur in DMS (ÖGDigital)	2.400 4.000	49.451 10.000 1.200 13.745	
		6.400	74.396	80.796
	<b>Summe Teilhaushalt 5</b>	15.400	171.396	186.796

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2026 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
712205000001	<b>Teilhaushalt 7</b>			
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	- Schnittstelle Enaio-Condition		10.000	
	- App für Waffenaufbewahrung		10.000	
	- Schnittstelle OZG EB-Programm KMX-Portal		6.000	
	- Ablösung Migewa auf Vois		50.000	
	- Schnittstelle Advis PointID		10.000	
	- Advis VisitVis		25.000	
	- Ablösung Condition auf Vois		50.000	
	- Schnittstelle OZG Jagd		10.000	
		0	171.000	171.000
712215000002	<b>Bußgeldstelle</b>			
	- Verkehrszählgerät	2.000		
		2.000	0	2.000
712605000000	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>			
	- Strahlrohr für Leistungsabzeichen	350		
	- Doppelgerüst für Leistungsabzeichen	8.000		
		8.350	0	8.350
	<b>Summe Teilhaushalt 7</b>	10.350	171.000	181.350
	<b>Gesamtsumme Teilhaushalte 0 - 9</b>	<b>2.572.497</b>	<b>1.150.696</b>	<b>3.723.193</b>

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2026	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2027 €	2028 €	2029 €	zusammen €
1	2	3	4	6
<b>Gebäude Wilhelm-Merz-Str. 20 (Union)</b> - Neubau	2.000.000	-	-	2.000.000
<b>Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg</b> - Neubau	1.500.000	-	-	1.500.000
<b>Berufschulzentrum Aalen</b> - Fassadensanierung	2.000.000	-	-	2.000.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2026 insgesamt:</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.500.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	26.000.000	13.600.000	9.500.000	49.100.000

## Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2026

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich  
(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

1.	Grundsteueraufkommen 2024		
1.1	von den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) Istaufkommen, umgerechnet auf 195 v.H.	1.196.055 €	
1.2	von den Grundstücken (Grundsteuer B) Istaufkommen, umgerechnet auf 185 v.H.	<u>21.412.739 €</u>	22.608.794 €
2.	Gewerbsteueraufkommen 2024		
2.1	Istaufkommen, umgerechnet auf 290 v.H.	314.208.752 €	
2.2	ab: Gewerbesteuerumlage 2024	<u>37.921.725 €</u>	276.287.027 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024		220.057.524 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		17.756.302 €
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024		<u>26.354.360 €</u>
6.	Realsteuerkraft der Gemeinden zugleich Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 - 5 )		563.064.007 €
7.	Schlüsselzuweisungen 2024 nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinden		157.681.591 €
8.	Kompensationsmittel (§ 39 Abs. 40 FAG)		<u>179.514 €</u>
9.	<b>Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2026 der Gemeinden (gem. § 38 Abs. 1 FAG)</b> (Summe 6 - 8)		<b>720.925.112 €</b>
10.	Grunderwerbsteuer 2024 (einschl. Zuschlag)		15.302.333 €
11.	Schlüsselzuweisungen 2024 nach der mangelnden Steuerkraft des Landkreises		<u>45.292.832 €</u>
12.	<b>Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2026 des Landkreises (gem. § 38 Abs. 2 FAG)</b> (Summe 9 - 11)		<b>781.520.277 €</b>

## Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2026

1.	Einfache Einwohnerzahl auf 30.06.2024	317.606	
2.	Bedarfsmeßzahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	317.606 Einwohner	x 989 €	314.112.334 €
3.	Voraussichtliche Steuerkraftmeßzahl des Landkreises		
3.1	Steuerkraftsummen der Gemeinden 2026	720.925.112 €	
	hiervon 33,13% (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2025)	238.842.489 €	
3.2	Grunderwerbsteuer 2024	15.302.333 €	
	Steuerkraftmeßzahl		<u>254.144.822 €</u>
4.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		59.967.512 €
5.	<b>Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen</b>		
	<b>71,50% aus Ziffer 4.</b>		<b>42.876.771 €</b>



---

# Übersicht

über die

**Einwohnerzahlen,  
Steuerkraftsummen  
und  
Kreisumlageanteile**

**für das  
Haushaltsjahr**

# 2025

Aufgestellt nach dem vom Statistischen Landesamt übermittelten  
vorläufigen Unterlagen.



Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 31.06.2024	Einwohner- zahl zum 30.06.2023	Vorläufige Steuerkraft-				
				in €		Differenz zum VJ	in % der Gesamt- steuerkraft	
				2026	2025		2026	2025
1	Aalen	67.697	67.526	140.122.399	130.344.738	9.777.661	19,44	19,50
2	Abtsgmünd	7.478	7.464	31.164.502	30.292.158	872.344	4,32	4,53
3	Adelmannsfelden	1.719	1.712	2.045.959	2.786.195	-740.236	0,28	0,42
4	Bartholomä	2.038	2.076	3.848.319	3.234.848	613.471	0,53	0,48
5	Böbingen	4.570	4.630	8.237.516	7.248.936	988.580	1,14	1,08
6	Bopfingen	11.565	11.578	17.525.998	20.648.905	-3.122.907	2,43	3,09
7	Durlangen	2.748	2.764	4.320.124	4.066.847	253.277	0,60	0,61
8	Ellenberg	1.825	1.789	2.788.706	2.732.929	55.777	0,39	0,41
9	Ellwangen	24.888	25.035	47.197.147	40.981.283	6.215.864	6,55	6,13
10	Eschach	1.904	1.884	2.929.477	3.782.043	-852.566	0,41	0,57
11	Essingen	6.459	6.423	11.043.899	11.048.549	-4.650	1,53	1,65
12	Göggingen	2.556	2.570	4.301.159	3.658.266	642.893	0,60	0,55
13	Gschwend	4.605	4.622	8.004.646	7.384.316	620.330	1,11	1,10
14	Heubach	10.153	10.073	16.157.377	15.170.662	986.715	2,24	2,27
15	Heuchlingen	1.839	1.832	2.992.511	2.733.565	258.946	0,42	0,41
16	Hüttlingen	6.076	6.046	11.467.468	10.208.466	1.259.002	1,59	1,53
17	Iggingen	2.609	2.567	4.279.363	4.015.633	263.730	0,59	0,60
18	Jagstzell	2.363	2.325	5.361.978	3.838.878	1.523.100	0,74	0,57
19	Kirchheim	1.756	1.789	2.949.514	2.839.747	109.767	0,41	0,42
20	Lauchheim	4.863	4.804	8.029.409	7.900.289	129.120	1,11	1,18
21	Leinzell	2.034	2.024	3.208.911	3.057.799	151.112	0,45	0,46
22	Lorch	10.850	10.830	19.666.671	20.107.638	-440.967	2,73	3,01
Zwischensumme		182.595	182.363	357.643.053	338.082.690	19.560.363	49,61	50,59

summe		Kreisumlage					Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		Differenz zum VJ	€ je Einw.	€ je Einw.	
		2026 Hebesatz 36,90%	2025 Hebesatz 37,90%				
2026	2025				2026	2025	
2.069,85	1.930,29	51.705.165	49.400.656	2.304.510	763,77	731,58	Aalen
4.167,49	4.058,43	11.499.701	11.480.728	18.973	1.537,80	1.538,15	Abtsgmünd
1.190,20	1.627,45	754.959	1.055.968	-301.009	439,18	616,80	Adelmannsfelden
1.888,28	1.558,21	1.420.030	1.226.007	194.022	696,78	590,56	Bartholomä
1.802,52	1.565,64	3.039.643	2.747.347	292.297	665,13	593,38	Böbingen
1.515,43	1.783,46	6.467.093	7.825.935	-1.358.842	559,20	675,93	Bopfingen
1.572,10	1.471,36	1.594.126	1.541.335	52.791	580,10	557,65	Durlangen
1.528,06	1.527,63	1.029.033	1.035.780	-6.748	563,85	578,97	Ellenberg
1.896,38	1.636,96	17.415.747	15.531.906	1.883.841	699,76	620,41	Ellwangen
1.538,59	2.007,45	1.080.977	1.433.394	-352.417	567,74	760,82	Eschach
1.709,85	1.720,15	4.075.199	4.187.400	-112.201	630,93	651,94	Essingen
1.682,77	1.423,45	1.587.128	1.386.483	200.645	620,94	539,49	Göggingen
1.738,25	1.597,65	2.953.714	2.798.656	155.059	641,41	605,51	Gschwend
1.591,39	1.506,07	5.962.072	5.749.681	212.391	587,22	570,80	Heubach
1.627,25	1.492,12	1.104.237	1.036.021	68.215	600,45	565,51	Heuchlingen
1.887,34	1.688,47	4.231.496	3.869.009	362.487	696,43	639,93	Hüttlingen
1.640,23	1.564,33	1.579.085	1.521.925	57.160	605,25	592,88	Iggingen
2.269,14	1.651,13	1.978.570	1.454.935	523.635	837,31	625,78	Jagstzell
1.679,68	1.587,34	1.088.371	1.076.264	12.107	619,80	601,60	Kirchheim
1.651,12	1.644,52	2.962.852	2.994.210	-31.358	609,26	623,27	Lauchheim
1.577,64	1.510,77	1.184.088	1.158.906	25.182	582,15	572,58	Leinzell
1.812,60	1.856,66	7.257.002	7.620.795	-363.793	668,85	703,67	Lorch
		131.970.287	128.133.340	3.836.947	Zwischensumme		

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 31.06.2024	Einwohner- zahl zum 30.06.2023	Vorläufige			Steuerkraft-	
				in €		Differenz zum VJ	in % der Gesamt- steuerkraft	
				2026	2025		2026	2025
Übertrag		182.595	182.363	357.643.053	338.082.690	19.560.363	49,61	50,59
23	Mögglingen	4.330	4.269	7.108.183	6.438.201	669.982	0,99	0,96
24	Mutlangen	6.786	6.820	11.411.921	11.626.733	-214.812	1,58	1,74
25	Neresheim	7.945	8.005	13.619.021	13.063.918	555.103	1,89	1,95
26	Neuler	3.245	3.215	5.078.201	5.187.343	-109.142	0,70	0,78
27	Obergröningen	432	427	688.731	666.228	22.503	0,10	0,10
28	Oberkochen	7.822	7.962	126.621.422	100.057.118	26.564.304	17,56	14,97
29	Rainau	3.362	3.361	5.567.692	4.948.220	619.472	0,77	0,74
30	Riesbürg	2.217	2.231	3.903.120	3.598.686	304.434	0,54	0,54
31	Rosenberg	2.578	2.589	13.453.116	15.520.228	-2.067.112	1,87	2,32
32	Ruppertshofen	1.927	1.890	2.497.924	3.062.723	-564.799	0,35	0,46
33	Schechingen	2.235	2.229	3.424.608	3.148.792	275.816	0,48	0,47
34	Schwäbisch Gmünd	64.237	63.850	120.479.096	116.097.379	4.381.717	16,71	17,37
35	Spraitbach	3.341	3.383	5.485.175	5.067.489	417.686	0,76	0,76
36	Stödtlen	1.837	1.841	2.675.812	2.877.452	-201.640	0,37	0,43
37	Täferrot	1.013	1.031	1.650.428	1.538.136	112.292	0,23	0,23
38	Tannhausen	1.789	1.780	3.218.416	2.846.016	372.400	0,45	0,43
39	Unterschneidheim	4.935	4.906	8.393.400	7.415.860	977.540	1,16	1,11
40	Waldstetten	7.065	7.051	12.545.620	10.860.141	1.685.479	1,74	1,63
41	Westhausen	6.181	6.158	12.154.240	11.343.487	810.753	1,69	1,70
42	Wört	1.507	1.507	3.305.933	4.840.298	-1.534.365	0,46	0,72
Kreissumme		317.379	316.868	720.925.112	668.287.138	52.637.974	100,00	100,00
Kreisumlage				266.021.366	253.280.825			

summe		Kreisumlage					Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		Differenz zum VJ	€ je Einw.	€ je Einw.	
		2026 Hebesatz	2025 Hebesatz				
2026	2025	36,90%	37,90%		2026	2025	
		131.970.287	128.133.340	3.836.947	Übertrag		
1.641,61	1.508,13	2.622.920	2.440.078	182.841	605,76	571,58	Mögglingen
1.681,69	1.704,80	4.210.999	4.406.532	-195.533	620,54	646,12	Mutlangen
1.714,16	1.631,97	5.025.419	4.951.225	74.194	632,53	618,52	Neresheim
1.564,93	1.613,48	1.873.856	1.966.003	-92.147	577,46	611,51	Neuler
1.594,28	1.560,25	254.142	252.500	1.641	588,29	591,34	Obergröningen
16.187,86	12.566,83	46.723.305	37.921.648	8.801.657	5.973,32	4.762,83	Oberkochen
1.656,07	1.472,25	2.054.478	1.875.375	179.103	611,09	557,98	Rainau
1.760,54	1.613,04	1.440.251	1.363.902	76.349	649,64	611,34	Riesbürg
5.218,43	5.994,68	4.964.200	5.882.166	-917.967	1.925,60	2.271,98	Rosenberg
1.296,28	1.620,49	921.734	1.160.772	-239.038	478,33	614,17	Ruppertshofen
1.532,26	1.412,65	1.263.680	1.193.392	70.288	565,41	535,39	Schechingen
1.875,54	1.818,28	44.456.786	44.000.907	455.880	692,07	689,13	Schwäbisch Gmünd
1.641,78	1.497,93	2.024.030	1.920.578	103.451	605,82	567,71	Spraitbach
1.456,62	1.562,98	987.375	1.090.554	-103.180	537,49	592,37	Stödtlen
1.629,25	1.491,89	609.008	582.954	26.054	601,19	565,43	Täferrot
1.799,00	1.598,89	1.187.596	1.078.640	108.955	663,83	605,98	Tannhausen
1.700,79	1.511,59	3.097.165	2.810.611	286.554	627,59	572,89	Unterschneidheim
1.775,74	1.540,23	4.629.334	4.115.993	513.340	655,25	583,75	Waldstetten
1.966,39	1.842,07	4.484.915	4.299.182	185.733	725,60	698,15	Westhausen
2.193,72	3.211,88	1.219.889	1.834.473	-614.584	809,48	1.217,30	Wört
		266.021.366	253.280.825	12.740.541	Kreissumme		

## 2026

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €			in %	in €			in %
	2026	2025	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 Hebesatz 36,90%	2025 Hebesatz 37,90%	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 (+) mehr (-) weniger
Aalen	140.122.399	130.344.738	9.777.661	7,50%	51.705.165	49.400.656	2.304.510	4,66%
Abtsgmünd	31.164.502	30.292.158	872.344	2,88%	11.499.701	11.480.728	18.973	0,17%
Adelmannsfelden	2.045.959	2.786.195	-740.236	-26,57%	754.959	1.055.968	-301.009	-28,51%
Bartholomä	3.848.319	3.234.848	613.471	18,96%	1.420.030	1.226.007	194.022	15,83%
Böbingen	8.237.516	7.248.936	988.580	13,64%	3.039.643	2.747.347	292.297	10,64%
Bopfingen	17.525.998	20.648.905	-3.122.907	-15,12%	6.467.093	7.825.935	-1.358.842	-17,36%
Durlangen	4.320.124	4.066.847	253.277	6,23%	1.594.126	1.541.335	52.791	3,43%
Ellenberg	2.788.706	2.732.929	55.777	2,04%	1.029.033	1.035.780	-6.748	-0,65%
Ellwangen	47.197.147	40.981.283	6.215.864	15,17%	17.415.747	15.531.906	1.883.841	12,13%
Eschach	2.929.477	3.782.043	-852.566	-22,54%	1.080.977	1.433.394	-352.417	-24,59%
Essingen	11.043.899	11.048.549	-4.650	-0,04%	4.075.199	4.187.400	-112.201	-2,68%
Göggingen	4.301.159	3.658.266	642.893	17,57%	1.587.128	1.386.483	200.645	14,47%
Gschwend	8.004.646	7.384.316	620.330	8,40%	2.953.714	2.798.656	155.059	5,54%
Heubach	16.157.377	15.170.662	986.715	6,50%	5.962.072	5.749.681	212.391	3,69%
Heuchlingen	2.992.511	2.733.565	258.946	9,47%	1.104.237	1.036.021	68.215	6,58%
Hüttlingen	11.467.468	10.208.466	1.259.002	12,33%	4.231.496	3.869.009	362.487	9,37%
Iggingen	4.279.363	4.015.633	263.730	6,57%	1.579.085	1.521.925	57.160	3,76%
Jagstzell	5.361.978	3.838.878	1.523.100	39,68%	1.978.570	1.454.935	523.635	35,99%
Kirchheim	2.949.514	2.839.747	109.767	3,87%	1.088.371	1.076.264	12.107	1,12%
Lauchheim	8.029.409	7.900.289	129.120	1,63%	2.962.852	2.994.210	-31.358	-1,05%
Leinzell	3.208.911	3.057.799	151.112	4,94%	1.184.088	1.158.906	25.182	2,17%
Lorch	19.666.671	20.107.638	-440.967	-2,19%	7.257.002	7.620.795	-363.793	-4,77%
Zwischensumme	357.643.053	338.082.690	19.560.363	5,79%	131.970.287	128.133.340	3.836.947	2,99%

## 2026

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €			in %	in €			in %
	2026	2025	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 Hebesatz 36,90%	2025 Hebesatz 37,90%	2026 (+) mehr (-) weniger	2026 (+) mehr (-) weniger
Übertrag	357.643.053	338.082.690	19.560.363	5,79%	131.970.287	128.133.340	3.836.947	2,99%
Mögglingen	7.108.183	6.438.201	669.982	10,41%	2.622.920	2.440.078	182.841	7,49%
Mutlangen	11.411.921	11.626.733	-214.812	-1,85%	4.210.999	4.406.532	-195.533	-4,44%
Neresheim	13.619.021	13.063.918	555.103	4,25%	5.025.419	4.951.225	74.194	1,50%
Neuler	5.078.201	5.187.343	-109.142	-2,10%	1.873.856	1.966.003	-92.147	-4,69%
Obergröningen	688.731	666.228	22.503	3,38%	254.142	252.500	1.641	0,65%
Oberkochen	126.621.422	100.057.118	26.564.304	26,55%	46.723.305	37.921.648	8.801.657	23,21%
Rainau	5.567.692	4.948.220	619.472	12,52%	2.054.478	1.875.375	179.103	9,55%
Riesbürg	3.903.120	3.598.686	304.434	8,46%	1.440.251	1.363.902	76.349	5,60%
Rosenberg	13.453.116	15.520.228	-2.067.112	-13,32%	4.964.200	5.882.166	-917.967	-15,61%
Ruppertshofen	2.497.924	3.062.723	-564.799	-18,44%	921.734	1.160.772	-239.038	-20,59%
Schechingen	3.424.608	3.148.792	275.816	8,76%	1.263.680	1.193.392	70.288	5,89%
Schw. Gmünd	120.479.096	116.097.379	4.381.717	3,77%	44.456.786	44.000.907	455.880	1,04%
Spraitbach	5.485.175	5.067.489	417.686	8,24%	2.024.030	1.920.578	103.451	5,39%
Stödtlen	2.675.812	2.877.452	-201.640	-7,01%	987.375	1.090.554	-103.180	-9,46%
Täferrot	1.650.428	1.538.136	112.292	7,30%	609.008	582.954	26.054	4,47%
Tannhausen	3.218.416	2.846.016	372.400	13,08%	1.187.596	1.078.640	108.955	10,10%
Unterschneidheim	8.393.400	7.415.860	977.540	13,18%	3.097.165	2.810.611	286.554	10,20%
Waldstetten	12.545.620	10.860.141	1.685.479	15,52%	4.629.334	4.115.993	513.340	12,47%
Westhausen	12.154.240	11.343.487	810.753	7,15%	4.484.915	4.299.182	185.733	4,32%
Wört	3.305.933	4.840.298	-1.534.365	-31,70%	1.219.889	1.834.473	-614.584	-33,50%
Kreissumme	720.925.112	668.287.138	52.637.974	7,88%	266.021.366	253.280.825	12.740.541	5,03%

## Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

2020 - 2026

Rechnungsergebnisse in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
Steuerart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<u>I. Eigene Steuern</u>							
Kreisumlage	166.865.364	164.535.793	181.156.341	199.115.204	223.019.486	253.280.825	266.021.366
Grunderwerbsteuer	17.885.532	23.010.217	18.710.117	14.076.389	15.302.334	17.000.000	17.000.000
Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.	184.750.896	187.546.010	199.866.457	213.191.593	238.321.820	270.280.825	283.021.366
<u>II. Finanzaufweisungen</u>							
Finanzaufweisungen nach §§ 8, 11 u. 29 FAG (ohne Zuweisung für eingegliederte Ämter)	66.076.975	65.931.898	65.997.670	58.958.546	66.744.509	71.916.523	68.118.393
Zuweisungen an den Träger der Baulast für Kreisstrassen (einschl. UA)	4.286.130	4.331.240	4.309.350	4.332.360	4.290.880	4.285.000	4.285.000
Gebührenaufkommen der Unteren Verwaltungsbehörde einschl. Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	10.486.267	10.257.795	12.635.824	14.902.125	11.219.936	10.881.700	11.864.100
Summe II.	80.849.372	80.520.933	82.942.844	78.193.031	82.255.325	87.083.223	84.267.493
Summe I.	184.750.896	187.546.010	199.866.457	213.191.593	238.321.820	270.280.825	283.021.366
<b>Gesamtaufkommen Ostalbkreis</b>	<b>265.600.268</b>	<b>268.066.943</b>	<b>282.809.302</b>	<b>291.384.624</b>	<b>320.577.145</b>	<b>357.364.048</b>	<b>367.288.859</b>

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2026 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres - 31.12.2026 -
	EUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>60.247.354</b>	<b>118.356.885</b>
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.747.354 <sup>1)</sup>	114.856.885 <sup>1)</sup>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	56.747.354	114.856.885
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	3.500.000	3.500.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	56.747.354	114.856.885
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>	<b>60.247.354</b>	<b>118.356.885</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>22.992.960</b>	<b>43.072.067</b>
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	22.992.960	43.072.067
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.992.960	37.072.067
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 2)	6.000.000	6.000.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.740.314	151.928.952
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	9.500.000	9.500.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>	<b>83.240.314</b>	<b>161.428.952</b>

- 1) Die restliche Kreditermächtigung 2025 mit 38.334.238 € wird voraussichtlich in 2025 nicht in Anspruch genommen und ist im möglichen Schuldenstand zum 31.12.2026 enthalten.
- 2) Bei den Kassenkrediten des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb handelt es sich um Betriebsmittel, die über den Landkreis bereitgestellt werden.



SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
		<b><u>7 - Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich</u></b>	
595000100033	01.01.2010	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 045 8320	Kreditermächtigung 2008
595000100084	29.10.1998	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 604.973.322	Kreditermächtigung 1997
595000100165	01.01.2010	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 607.484.802 <i>(Übernahme Darlehen vom Stauferklinikum)</i>	Kreditermächtigung 2008
595000100270	04.03.2011	L-Bank Konto-Nr. 910.024.125.3	Kreditermächtigung 2010 für Schulen
595000100289	04.03.2011	L-Bank Konto-Nr. 910.024.126.3	Kreditermächtigung 2010 für Kliniken
595000100173	05.01.2011	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 466 9854	Kreditermächtigung 2009
595000101420	19.10.2023	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 133 0210	Kreditermächtigung 2012 - Umschuldung 2023
595000101455	19.10.2023	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 133 0227	Kreditermächtigung 2012 - Umschuldung 2023

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2025 €	voraussichtl. Stand 01.01.2026 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2 0 2 6		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
Tilgung viertelj. 12.280,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.06.2030</i>	1.132.263	810.629	321.634	0,590	1.740	71.474
Tilgung viertelj. 36.506,24 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.09.2025</i> <i>erw. Folgezinssatz 2,500</i>	3.650.624	3.650.624	0	0,500	0	0
Monatl. Annuitätsr. 8.633,33 <i>Festzinssatz verbilligt 30.12.2016</i> <i>Festzinssatz bis 30.07.2032</i>	1.979.613	903.163	1.076.450	2,020	20.230	163.512
Tilgung viertelj. 19.806,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	1.426.000	990.300	435.700	0,240	974	79.224
Tilgung viertelj. 51.098,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	3.679.000	2.554.900	1.124.100	0,240	2.514	204.392
Tilgung viertelj. 62.440,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2031</i>	6.244.000	3.246.880	2.997.120	0,010	290	249.760
Tilgung viertelj. 13.370,10 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	6.244.000	5.819.165	424.835	3,500	14.150	54.817
Tilgung viertelj. 8.895,03 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	6.244.000	5.961.361	282.639	3,500	9.414	36.470
- Übertrag -	30.599.500	23.937.021	6.662.479		49.312	859.649

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
595000100203	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 1854	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Stuttgarter Straße 41
595000100211	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2205	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Sporthalle Aalen
595000100220	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2548	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Turnhalle Jagsttalschule
595000100246	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2329	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach BSZ Ellwangen
595000100238	20.04.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 307 1777	Kreditermächtigung 2013 / 2014 Austausch v. 2 BHKWs St.Anna-Virngrund-Kl.
595000100254	13.10.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 779 3699	Kreditermächtigung 2014 Rückkühlanlage Zentral-OP Ostalbklinikum
595000100262	25.09.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 001 2862	Kreditermächtigung 2014 / 2015 Flüchtlingsunterkünfte Hardt (Kredit 4,7 Mio. €; davon 1.570.500 € auf Kreditermächtigung 2016)
595000100360	30.10.2020	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 810 8803	Kreditermächtigung 2019 Generalsanierung BSZ Schwäbisch Gmünd

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2025 €	voraussichtl. Stand 01.01.2026 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2 0 2 6		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	30.599.500	23.937.021	6.662.479		49.312	859.649
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2034</i>	500.000	235.296	264.704	3,100	7.864	29.412
Tilgung viertelj. 5.148,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2034</i>	350.000	164.736	185.264	3,100	5.504	20.592
Tilgung viertelj. 1.471,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2034</i>	100.000	47.072	52.928	3,100	1.572	5.884
Tilgung viertelj. 8.106,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2034</i>	551.122	259.392	291.730	3,100	8.667	32.424
Tilgung viertelj. 10.295,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2035</i>	700.000	319.145	380.855	2,920	10.670	41.180
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2025</i>	500.000	500.000	0	0,050	0	0
Tilgung viertelj. 69.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2025</i> <i>Folgezinssatz: 2,87%</i>	4.700.000	2.004.422	2.695.578	0,000	74.388	276.472
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.08.2040</i>	2.000.000	264.708	1.735.292	0,050	846	117.648
- Übertrag -	40.000.622	27.731.792	12.268.830		158.822	1.383.261

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
595000100890	22.12.2021	L-Bank Konto-Nr. 910.04555.6	Kreditermächtigung 2020 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2021
595000102389	30.11.2023	Kreissparkasse Ostalb - SWAP - Konto-Nr. 624 133 6056	Kreditermächtigung 2022/2023 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2023
595000102869	01.02.2024	Kreissparkasse Ostalb Konto-Nr. 624.133.0210	Umschuldungen KfW-Darlehen in 2024
595000103377	30.10.2024	Kreissparkasse Ostalb - SWAP - Konto-Nr. 624 136 3610	Kreditermächtigung 2023/2024 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2024
595000104365	26.05.2025	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 188 1373	Kreditermächtigung 2024 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2024
		noch nicht bekannt	Kreditermächtigung 2024 versch. Investitionen i.d. Haushaltsjahren 2024 / 2025
		- noch nicht bekannt - - noch nicht bekannt -	Kreditermächtigung 2025 Kreditermächtigung 2026

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2025 €	voraussichtl. Stand 01.01.2026 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	40.000.622	27.731.792	12.268.830		158.822	1.383.261
Tilgung viertelj. 62.500,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.12.2031	2.000.000	437.500	1.562.500	-0,080	-1.175	250.000
Tilgung viertelj. 75.000,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.12.2031	6.200.000	627.920	5.572.080	3,310	180.539	313.960
Tilgung viertelj. 62.500,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis 15.12.2031	490.840	490.840	0	3,400	0	0
Tilgung viertelj. 187.500,00 zum 30.01./30.04./30.07./30.10. Festzinssatz bis 15.12.2031	15.000.000	937.500	14.062.500	2,760	380.363	750.000
Tilgung viertelj. 220.589,00 ab 30.09.2028 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. Festzinssatz bis 15.12.2031	15.000.000	0	15.000.000	2,860	429.000	0
Tilgung viertelj. zum 15.02./15.05./15.08./15.11. Festzinssatz bis	8.281.444	0	8.281.444	3,500	289.851	29.412
Zwischensumme 7 - Kredite v. Kreditmarkt	86.972.906	30.225.552	56.747.354		1.437.399	2.726.633
	38.334.238	0	0	3,50	584.146	0
	22.501.926	0	0	0,00	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>125.307.144</b>	<b>30.225.552</b>	<b>56.747.354</b>		<b>2.021.545</b>	<b>2.726.633</b>
Inneres Darlehen vom Abfallgebühren- haushalt	22.039.394	17.130.393	4.909.001		147.204	1.008.317
<b>Gesamtsumme</b>	<b>147.346.538</b>	<b>47.355.945</b>	<b>61.656.355</b>		<b>2.168.749</b>	<b>3.734.950</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien

Vorjahr 2025				
	Stand 01.01.2025 €	voraussichtl. Änderungen (nach RE 2024) 2025		voraussichtl. Stand auf 31.12.2025 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	3.197.114	867.972	1.010.167	3.054.919
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.800.080	54.002	0	1.854.082
<b>Summe</b>	<b>4.997.194</b>	<b>921.974</b>	<b>1.010.167</b>	<b>4.909.001</b>

Planjahr 2026				
	voraussichtl. Stand auf 01.01.2026 €	voraussichtl. Änderungen 2026		voraussichtl. Stand auf 31.12.2026 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	3.054.919	1.095.502	1.008.317	3.142.104
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.854.082	55.622	0	1.909.705
<b>Summe</b>	<b>4.909.001</b>	<b>1.151.124</b>	<b>1.008.317</b>	<b>5.051.808</b>





## Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Repräsentation	0	1114060001	42710000	74
Regionalverband - Umlage	0	5110000001	43130000	76 Anlage 9
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		79
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		80
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		81
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		83
Europabüro	0	1114070000		84
WiRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	85
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	85
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	85
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	85
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		85
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		87
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		90
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	91
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	91
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	92
OstalbRadRunde	0	5750010000	42710000	92
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	92 Anlage 8
Landesgartenschau Ellwangen	0 3	1130040000 5710010000 5750010000 5550000001	42710000	77 85 92 315
Digitale Kreisentwicklungsstrategie	1	1112010001	42910000	117
Kindertagespflege Ostalb-TigeR Schwäbisch Gmünd (Betreuungsplätze)	1	3650020101	43120000	127
Verlustrausgleich Kliniken Ostalb	2	4110010000	43150000	133
Ostalb-Klinikum - Energiekonzept	2	741106100028	9615200	142
St. Anna Virngrund Klinik - Integration Tagesklinik KJPP	2	741106200017	9615200	149
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200	150
Stauferklinikum - Zytostatiklabor	2	741106300009	9615200	152
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	161 Anlage 9
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxxx- 21300xxxxxx		162-211
Schulgebäude	2	1124029xxx		212-232
Jagsttalschule - Anbau K-Zug	2	711247202009	9611000	220
Jagsttalschule - Brandschutz	2	711247202011	9611000	221
Heideschule - Lagergebäude Innenhof	2	711247204003	9611000	224
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	2	711247204004	9611000	225
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000	227
BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL	2	711247301010	9611000	228
BSZ Gmünd - Sanierung Flachdach und PV Anlage	2	711247303008	9611000	231
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	239
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	240
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	242

## Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	244
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	245
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	246 Anlage 9
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		249
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	250 Anlage 9
AV Begleiter	2	5710050002	34812000	251
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	251
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	252
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0				254
Straßen	2	5400-5450		255-294
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	257
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	257
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	257
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	257
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	257
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	257
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	304
Forst	3	5550000001 / 5550000003		315
Regionale Energieagentur ZEKK gGmbH (Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)	4	5610070002	31410000/44570000	320
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	4	5610070002	44290000	320 Anlage 8
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	322 Anlage 9
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	328 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	331
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	339
Breitbandversorgung - Betriebskostenzuschuss Breitband Ostalb KAöR	4	5360010000	43150000	339 Anlage 9
Breitbandversorgung - Investitionsmaßnahmen Backbone-Netz	4	753609000000	21992200/ 9613000	340
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	343 Anlage 9
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	347

## Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	347 Anlage 9
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	349 Anlage 9
Sozialplanung	5	3110010000	42910000	350
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	350
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe (und Landesblindenhilfe), Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen)	5	3110	433xxxxx	350 Anlage 6
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige - Landesförderung / Zuschuss an Gemeindepsychiatrie Ostalbkreis e.V.	5	3210000000	3141000 4318000	350 Anlage 6 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	350 Anlage 9
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	350 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	350 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	350 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	359 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	359 Anlage 9
Projekt "Familienbewusster Landkreis"	5	3630010000	42910000	360
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		366 Anlage 7
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	367 Anlage 9
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	368
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	368
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000	368
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	368 Anlage 6

## Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		374-384
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	374-384 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	374-384 Anlage 6
Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz	5	3180030000		383
Gewinnung von Nachwuchsmedizinerinnen	5	4140010003	42910000	385
Medizinische Versorgungszentren	2	1270010000	44580000	386
Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	5	4140010003	42910000	386
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	5	4140010003	42910000	386
Beteiligung an der ärztlichen Genossenschaft Ipmed	5	4140010003	42910000	386
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	390 Anlage 9
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	393 Anlage 9
Geschwindigkeitsüberwachung - Erneuerung Anlagen	7	712219000000	78730001	397
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	401
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	401
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		402
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	408
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		411/414
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	416
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	416
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	416
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	416
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	416
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	416
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	416
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	416
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	417
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	417
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	417
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxx	56
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	71
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	71

## Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		411/414
AV Begleiter	2	5710050002	34812000	251
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		79
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		81
Beteiligung an der ärztlichen Genossenschaft Ipmed	5	4140010003	42910000	386
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	240
Breitbandversorgung - Betriebskostenzuschuss Breitband Ostalb KAÖR	4	5360010000	43150000	339 Anlage 9
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	339
Breitbandversorgung - Investitionsmaßnahmen Backbone-Netz	4	753609000000	21992200/ 9613000	340
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000	227
BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL	2	711247301010	9611000	228
BSZ Gmünd - Sanierung Flachdach und PV Anlage	2	711247303008	9611000	231
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	417
Digitale Kreisentwicklungsstrategie	1	1112010001	42910000	117
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	85
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		83
Europabüro	0	1114070000		84
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	416
Forst	3	5550000001 / 5550000003		315
Geschwindigkeitsüberwachung - Erneuerung Anlagen	7	712219000000	78730001	397
Gewinnung von Nachwuchsmedizinern	5	4140010003	42910000	385
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	417
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	416
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		374-384
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	350
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe (und Landesblindenhilfe), Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen)	5	3110	433xxxxx	350 Anlage 6
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	2	711247204004	9611000	225
Heideschule - Lagergebäude Innenhof	2	711247204003	9611000	224
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000	368
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	368
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	368 Anlage 6
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	91

## Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige - Landesförderung / Zuschuss an Gemeindepsychiatrie Ostalbkreis e.V.	5	3210000000	3141000 4318000	350 Anlage 6 Anlage 9
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0				254
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		80
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	368
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	408
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	245
Jagsttalschule - Anbau K-Zug	2	711247202009	9611000	220
Jagsttalschule - Brandschutz	2	711247202011	9611000	221
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	359 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	359 Anlage 9
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	393 Anlage 9
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	85
Kindertagespflege Ostalb-TigeR Schwäbisch Gmünd (Betreuungsplätze)	1	3650020101	43120000	127
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	91
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		87
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	71
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	71
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxxx- 21300xxxxxx		162-211
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	349 Anlage 9
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	239
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	257
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	257
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	416
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	416
Landesgartenschau Ellwangen	0 3	1130040000 5710010000 5750010000 5550000001	42710000	77 85 92 315
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	161 Anlage 9
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	322 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	331
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		90
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	85
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		249
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	244

## Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Medizinische Versorgungszentren	2	1270010000	44580000	386
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		402
Ostalb-Klinikum - Energiekonzept	2	741106100028	9615200	142
OstalbRadRunde	0	5750010000	42710000	92
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxx	56
Projekt "Familienbewusster Landkreis"	5	3630010000	42910000	360
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	251
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	343 Anlage 9
Regionale Energieagentur ZEK gGmbH (Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)	4	5610070002	31410000/44570000	320
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	252
Regionalverband - Umlage	0	5110000001	43130000	76 Anlage 9
Repräsentation	0	1114060001	42710000	74
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	416
Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz	5	3180030000		383
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	401
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	401
Schulgebäude	2	1124029xxx		212-232
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	374-384 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	374-384 Anlage 6
Sozialplanung	5	3110010000	42910000	350
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	367 Anlage 9
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	250 Anlage 9
St. Anna Virngrund Klinik - Integration Tagesklinik KJPP	2	741106200017	9615200	149
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	416
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200	150
Stauferklinikum - Zytostatiklabor	2	741106300009	9615200	152
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	242
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	5	4140010003	42910000	386
Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	5	4140010003	42910000	386
Straßen	2	5400-5450		255-294
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	257
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	347

## Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	347 Anlage 9
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	390 Anlage 9
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	92 Anlage 8
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	92
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	4	5610070002	44290000	320 Anlage 8
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		366 Anlage 7
Verlustrückgleich Kliniken Ostalb	2	4110010000	43150000	133
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	304
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	246 Anlage 9
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	257
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	328 Anlage 9
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	257
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	257
WiRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	85
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		85
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	350 Anlage 9
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	417
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	350 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	350 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	350 Anlage 9
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	416
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	416
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	295