OSTALBKREIS



HAUSHALTSPLAN
2027

Haushaltsplan 2027

Inhaltsübersicht

Vorbericht		**3**
Haushaltssatzung		**55**
Gesamtergebnishaushalt		**57**
Gesamtfinanzhaushalt		**67**
Teilergebnishaushalt		**77**
Teilfinanzhaushalt		**404**

Anlagen

1	Finanzplanung - Ergebnishaushalt	415
2	Finanzplanung - Finanzhaushalt	417
3	Haushaltsquerschnitt	424
4	Stellenplan	425
5	Zusammenstellung der sächlichen Aufwendungen	433
6	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Soziales (Leistungen)	434
7	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Jugend und Familie (Leistungen)	439
8	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	441
9	Zuschüsse für laufende Zwecke	445
10	Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung	453
11	Einzelnachweis der Kreisstraßen	454
12	Einzelnachweis zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	483
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	493
14	Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisungen des Landkreises	494
15	Übersicht über die Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Städte und Gemeinden	496
16	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	503
17	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	504
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	511
19	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb	
20	Wirtschaftsplan der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA)	
21	Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO)	
22	Wirtschaftsplan der OstalbMobil GmbH	
23	Wirtschaftsplan der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO)	
24	Wirtschaftsplan des Zentrums für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung gGmbH (ZEKK)	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

(1) Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte

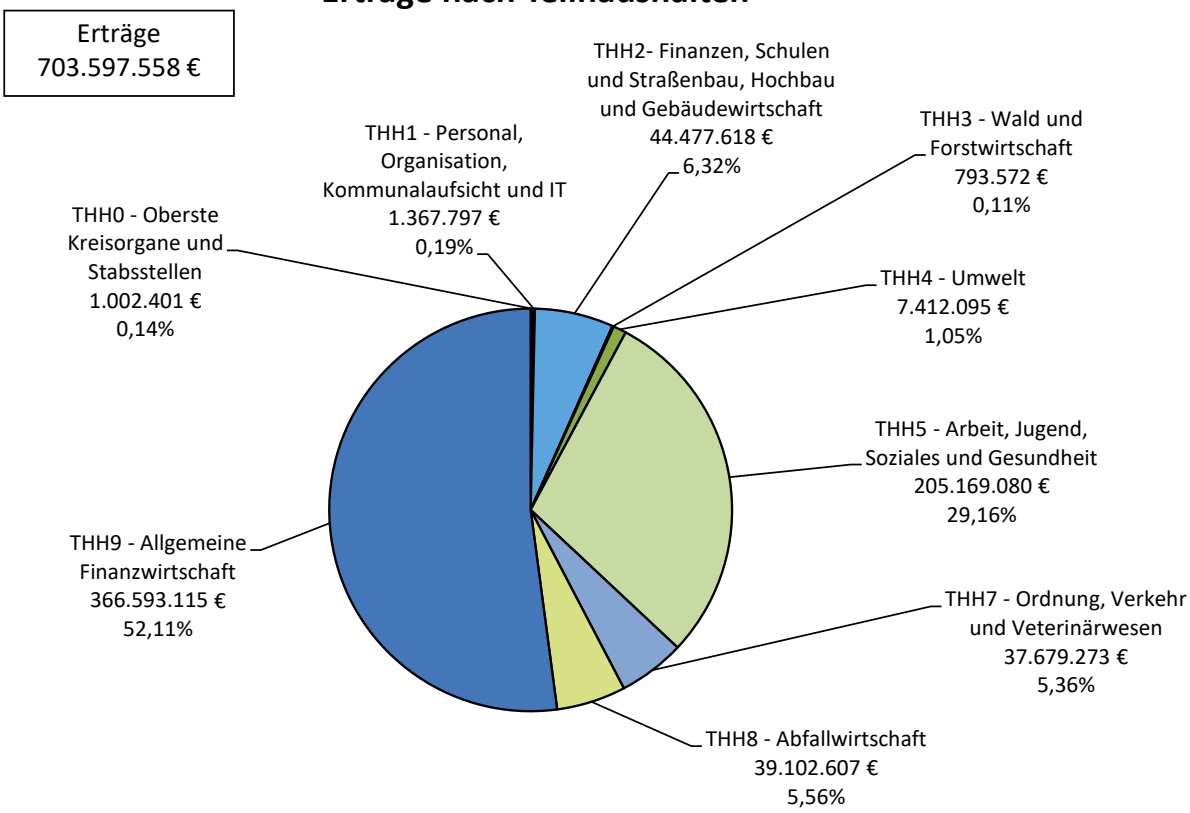
Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Fläche qkm	Bevölkerungs-dichte (Einwohner/qkm)
30.06.1980	275.245	01.01.1980	1.511,49	182,10
30.06.1985	276.416	01.01.1985	1.511,50	182,88
30.06.1990	291.288	01.01.1990	1.511,41	192,73
30.06.1995	310.431	01.01.1995	1.511,47	205,38
30.06.2000	313.579	01.01.2000	1.511,58	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
30.06.2026**	315.673	01.01.2025	1.511,39	208,79

* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2011
** Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2022

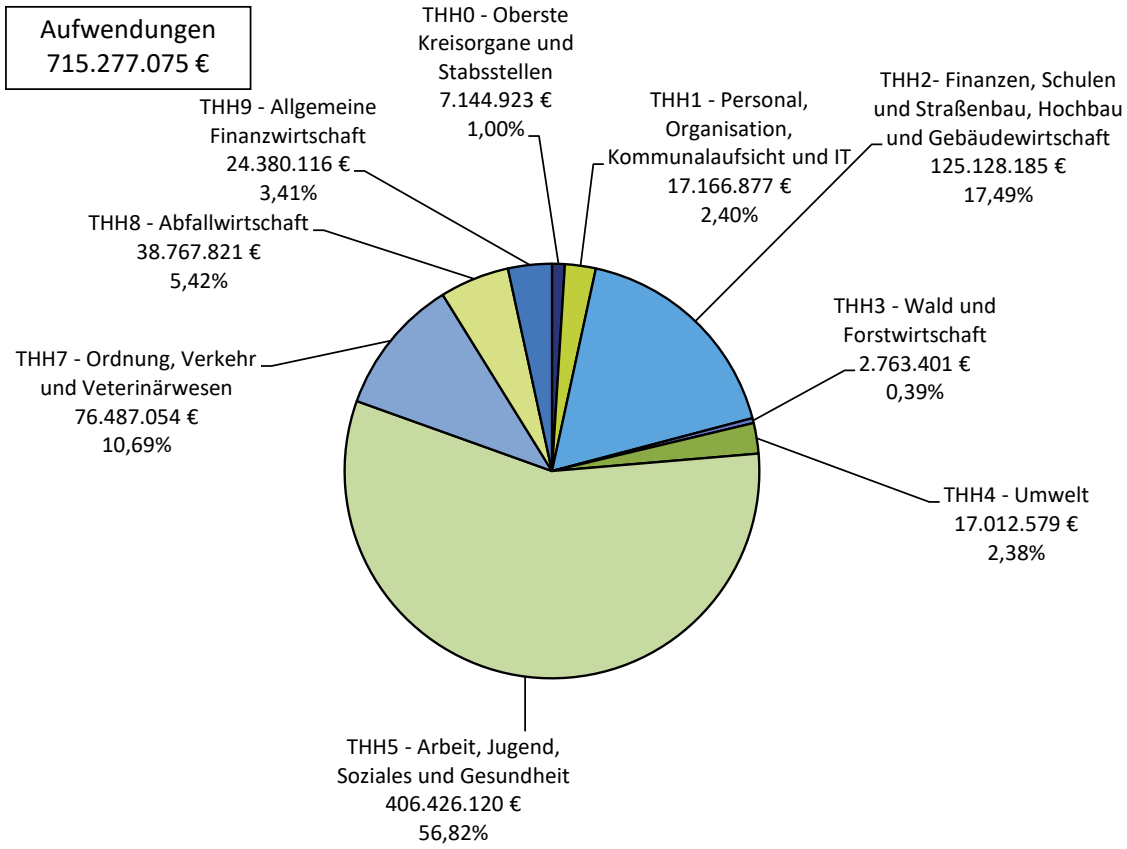
(2) Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreisumlageaufkommens

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	720.925	2.274,51	1.271,76	36,90	266.021	2.133,12
2027	747.513	2.368,00	1.318,67	36,40	272.513	2.185,17

Gesamtergebnishaushalt 2027
Erträge nach Teilhaushalten

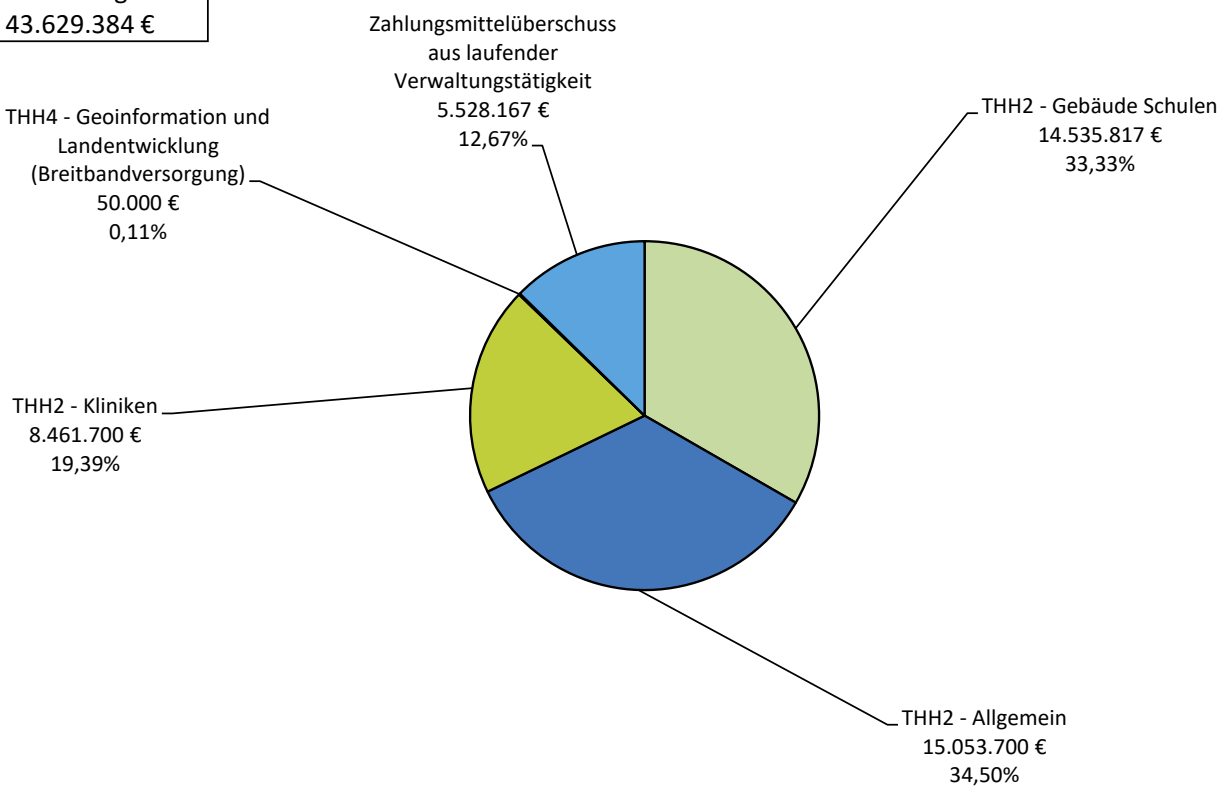


Gesamtergebnishaushalt 2027
Aufwendungen nach Teilhaushalten



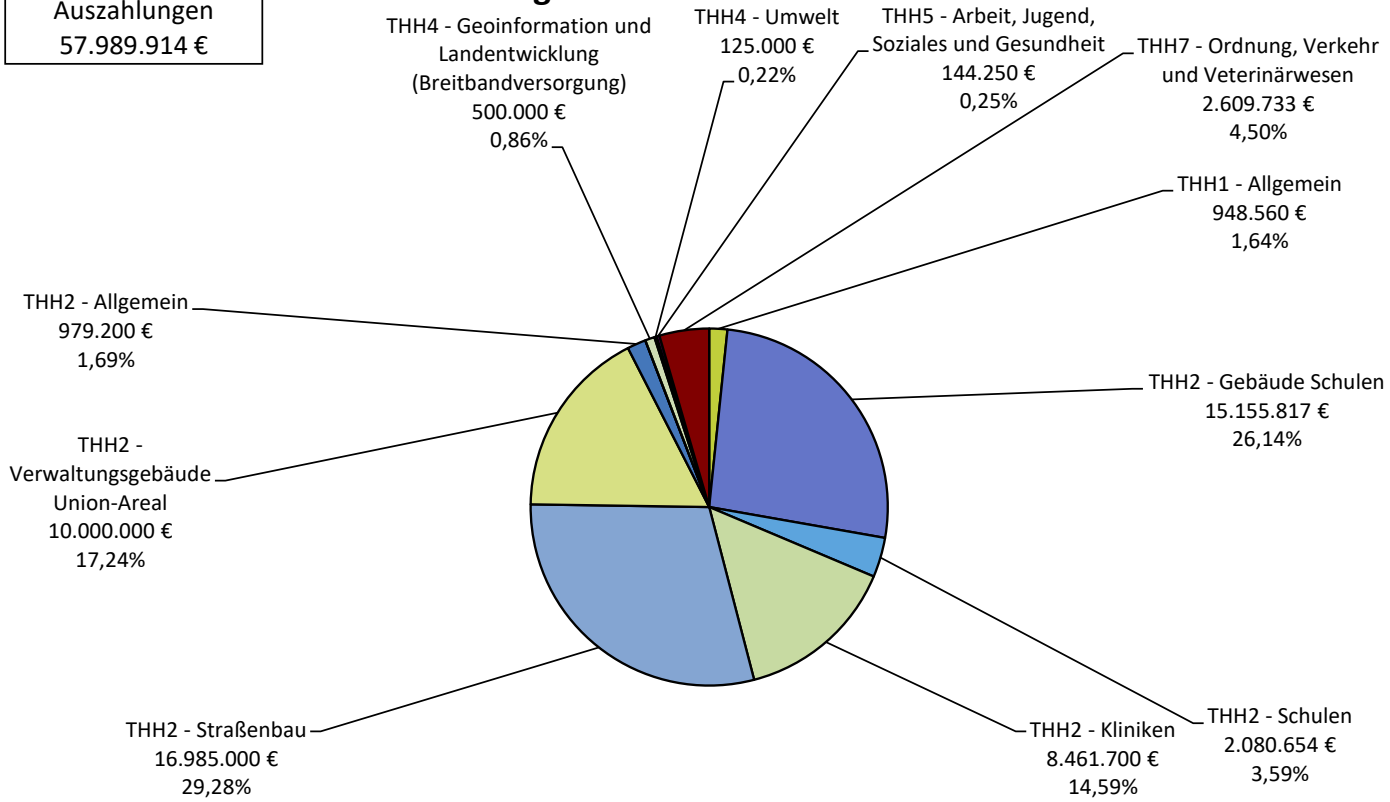
Gesamtfinanzhaushalt 2027
Einzahlungen nach Teilhaushalten

Einzahlungen
43.629.384 €

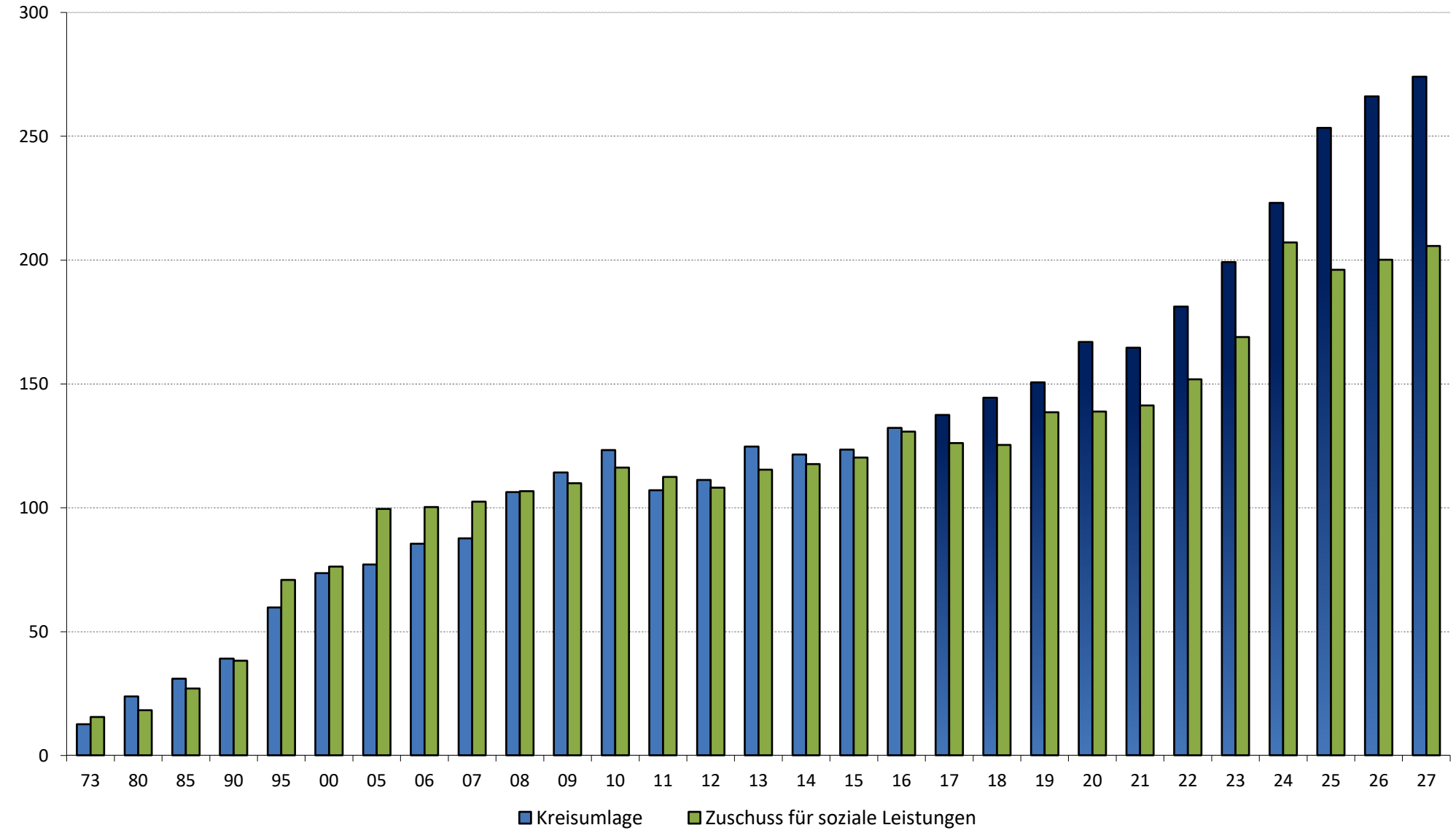


Gesamtfinanzhaushalt 2027
Auszahlungen nach Teilhaushalten

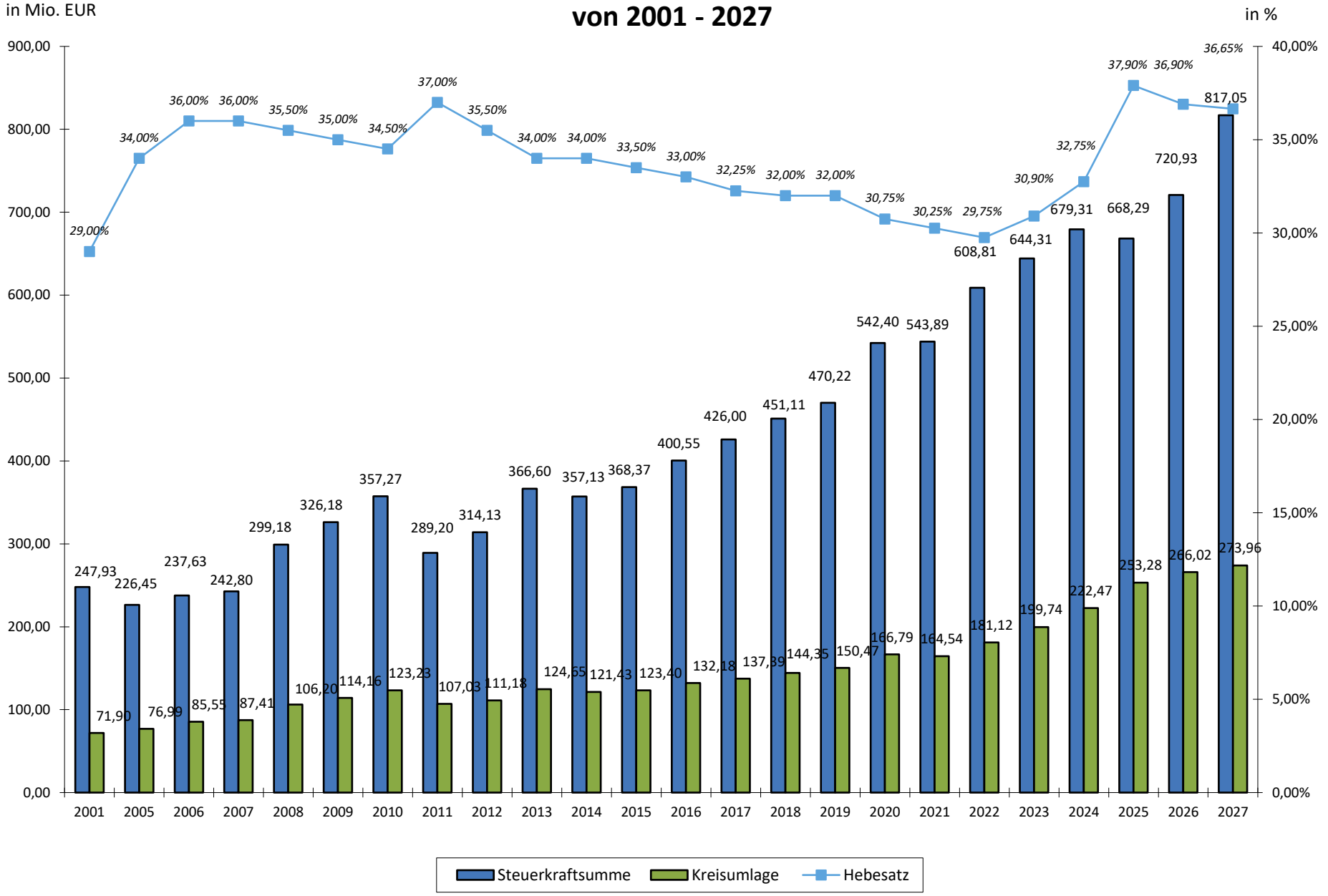
Auszahlungen
57.989.914 €



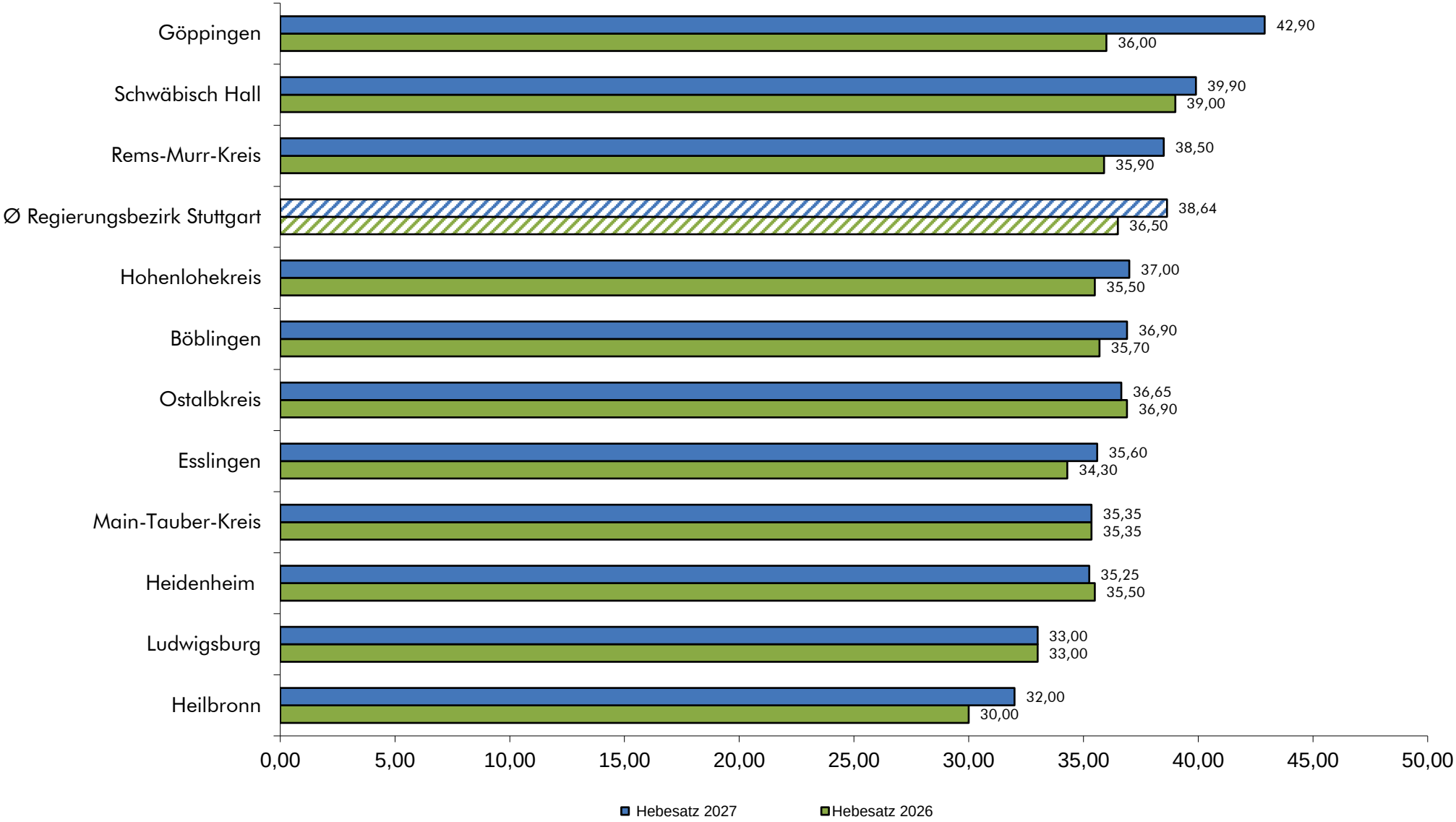
Entwicklung der Kreisumlage und des Zuschussbedarfs für die sozialen Leistungen 1973 - 2026



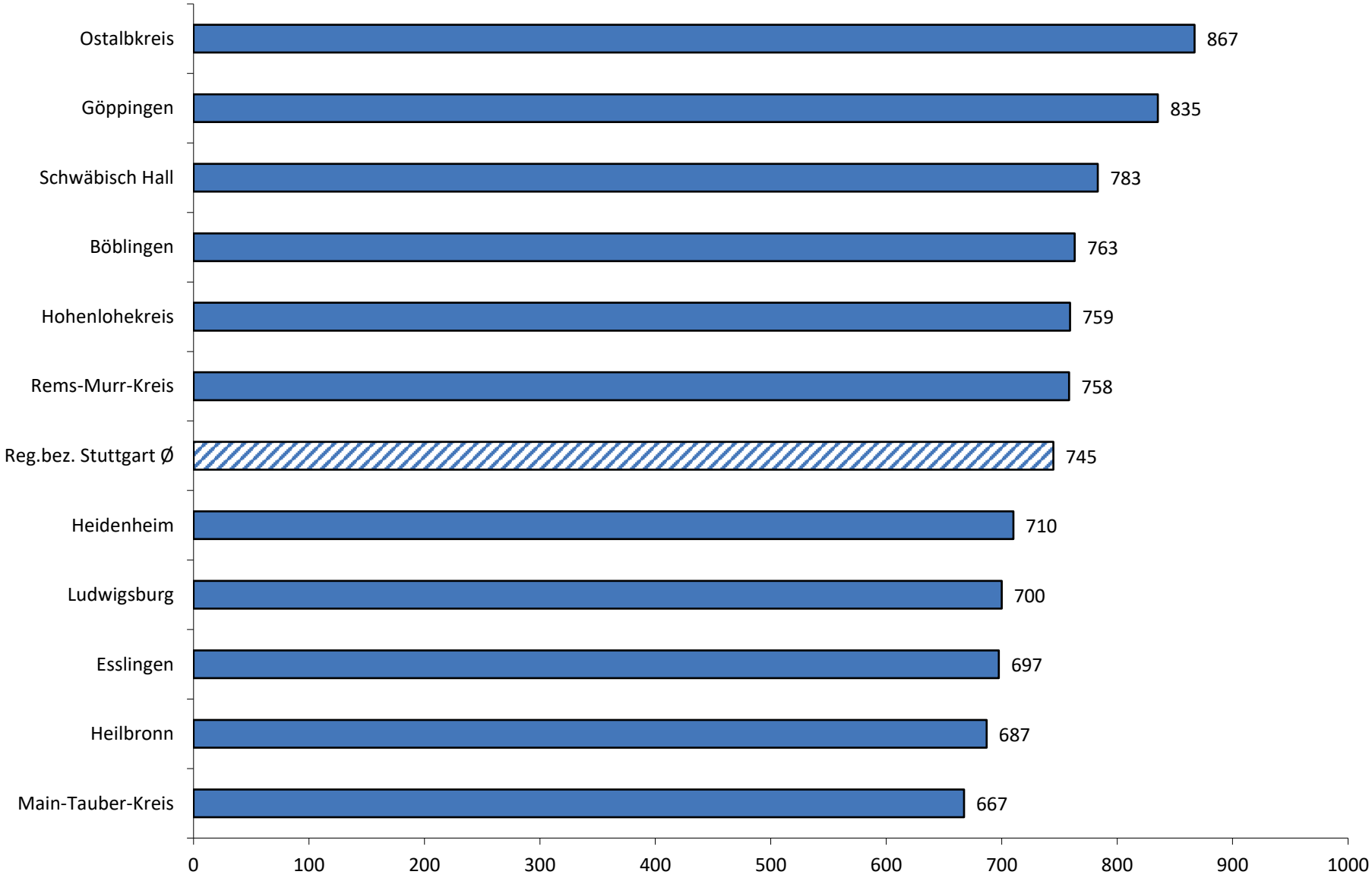
Entwicklung der Kreisumlage von 2001 - 2027



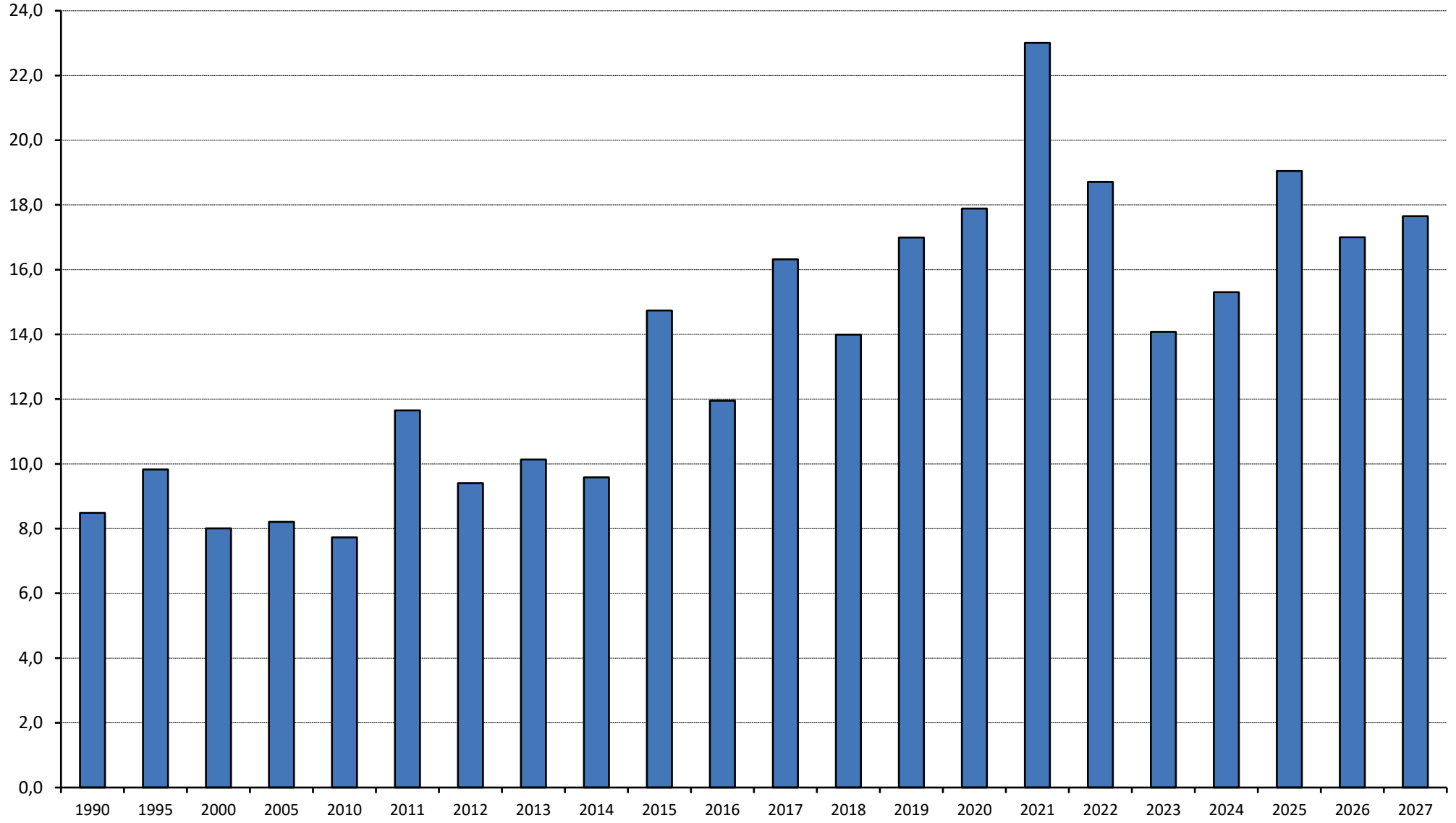
Hebesätze der Kreisumlage der Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart



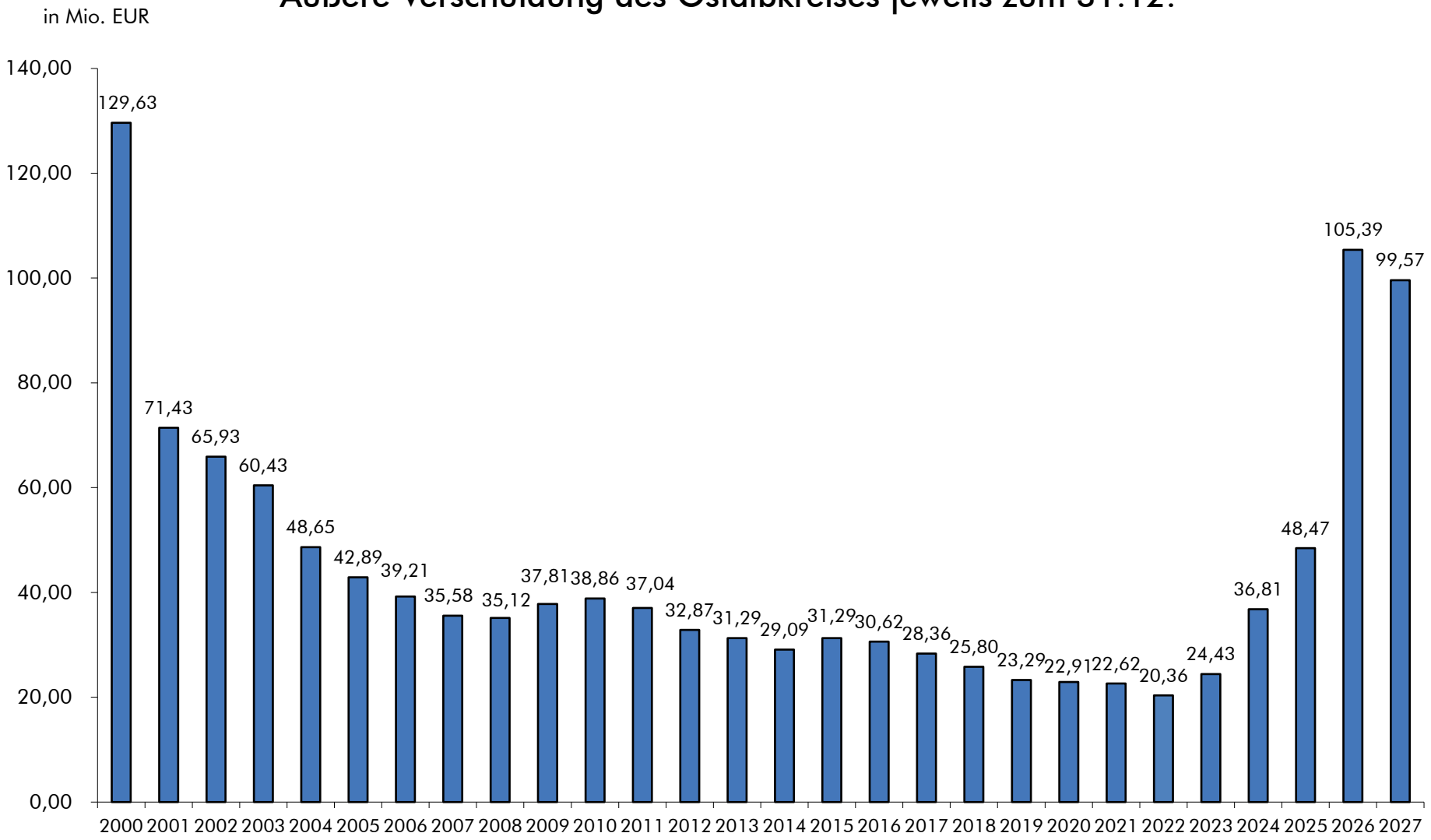
Kreisumlageaufkommen pro Einwohner im Jahr 2027



Grunderwerbsteueraufkommen
1990 - 2027



Äußere Verschuldung des Ostalbkreises jeweils zum 31.12.



(3) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich

⇨ im Haushaltsjahr 2027 auf 1.205.007.870 €
⇨ im Haushaltsjahr 2026 auf 1.164.591.411 €

⇨ Die Steigerung beträgt somit 40.416.459 € = 3,47 %

Davon entfallen auf

	2027 €	2026 €	+/- €	Prozent %
Ergebnishaushalt	715.277.075	700.642.745	14.634.330	2,09
Finanzhaushalt	52.989.914	44.566.926	8.422.988	18,90
Kernhaushalt	**768.266.989**	**745.209.671**	**23.057.318**	**3,09**
Erfolgsplan Eigenbetrieb Immobilien	9.163.837	9.017.483	146.354	1,62
Vermögensplan Eigenbetrieb Immobilien	40.595.978	31.217.108	9.378.870	30,04
Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Immobilien	**49.759.815**	**40.234.591**	**9.525.224**	**23,67**
Erfolgsplan Kliniken Ostalb	380.997.066	374.129.149	6.867.917	1,84
Vermögensplan Kliniken Ostalb	5.984.000	5.018.000	966.000	19,25
Wirtschaftspläne Kliniken Ostalb	**386.981.066**	**379.147.149**	**7.833.917**	**2,07**
Wirtschaftspläne Kliniken gesamt	**436.740.881**	**419.381.740**	**17.359.141**	**4,14**
Gesamt-Haushaltsvolumen	**1.205.007.870**	**1.164.591.411**	**40.416.459**	**3,47**

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

1. Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Erfolgsplan

Erträge	**9.163.837 €**
- Krankenhaus-Immobilien	7.847.799 €
- Vermögensverwaltung	1.316.038 €
Aufwendungen	**9.068.686 €**
- Krankenhaus-Immobilien	7.799.884 €
- Vermögensverwaltung	1.268.802 €
Bilanzergebnis	**95.151 €**

Liquiditätsplan

Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.430.592 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.595.978 €**
Finanzierungsmittelbedarf	**-39.165.386 €**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**39.534.086 €**
Saldo des Liquiditätsplans	**368.700 €**

2. Kliniken Ostalb gkAöR

Erfolgsplan

Erträge	**322.866.833 €**
- Ostalb-Klinikum	139.364.966 €
- Stauferklinikum	145.014.079 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	25.058.631 €
- Außerklinische Intensivpflege	2.223.811 €
- MDZ	1.436.000 €
- MediCenter	382.583 €
- ATZ	405.700 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	55.708 €
- Gesundheitsakademie	8.925.355 €
Aufwendungen	**380.997.066 €**
- Ostalb-Klinikum	164.057.545 €
- Stauferklinikum	165.952.227 €
- St. Anna-Virngrund-Klinik	37.929.135 €
- Außerklinische Intensivpflege	1.978.771 €
- MDZ	1.320.900 €
- MediCenter	323.369 €
- ATZ	404.561 €
- Vermögensverwaltung Bopfingen	105.203 €
- Gesundheitsakademie	8.925.355 €
Bilanzergebnis	**-58.130.233 €**

Liquiditätsplan

Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	**-54.937.036 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.984.000 €**
Finanzierungsmittelbedarf	**-60.921.036 €**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**60.963.347 €**
Saldo des Liquiditätsplans	**42.311 €**

(5) Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2027

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Weltwirtschaft wächst verhalten. Getragen wird das Wachstum vor allem von den Vereinigten Staaten, Teilen Asiens und einzelnen Schwellenländern, während Europa – insbesondere Deutschland – unter einer schwachen Industrie, hohen Standortkosten und geringen Investitionen leidet. Die Inflation ist deutlich gesunken, liegt in vielen Ländern jedoch weiterhin über dem Ziel der Zentralbanken.
Geopolitische Konflikte, protektionistische Handelspolitik und die Neuordnung globaler Lieferketten erhöhen die Unsicherheit. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Spannungen im Nahen Osten, der Wettbewerb zwischen den USA und China sowie Konflikte um Technologie, Energie und Rohstoffe beeinflussen Handel, Investitionen und Versorgungssicherheit.

Die geopolitischen Spannungen wirken sich direkt auf Energiepreise, Handelswege, Investitionen und Rohstoffversorgung aus. Der Krieg in der Ukraine hat Europas Sicherheits-, Energie- und Verteidigungspolitik verändert. Europa reduzierte zwar seine Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, musste dafür jedoch neue Lieferquellen und höhere Transportkosten akzeptieren. Konflikte im Nahen Osten sowie Störungen im Roten Meer und im Suezkanal gefährden Handelsrouten und verteuern Transporte. Der Wettbewerb zwischen den USA und China konzentriert sich auf Halbleiter, künstliche Intelligenz, Telekommunikation, Batterien und kritische Rohstoffe. Exportkontrollen könnten die internationale Arbeitsteilung dauerhaft verändern. Europa verfolgt daher eine „De-Risking“-Strategie, um Abhängigkeiten zu verringern, ohne eine vollständige Entkopplung anzustreben.
Für die kommenden Jahre ist eine moderate, aber anfällige Erholung zu erwarten. Risiken bestehen durch neue Handelsbarrieren, geopolitische Eskalationen, Energiepreisschocks sowie eine anhaltende Schwäche der chinesischen oder europäischen Industrie. Deutschland muss daher seine Anpassungsfähigkeit stärken, in Infrastruktur, Bildung und Innovation investieren und Lieferketten absichern. Europa kann darin erfolgreich sein, wenn es seine industrielle Basis modernisiert und Wettbewerbsfähigkeit mit ökologischer und geopolitischer Resilienz verbindet.

Die deutsche Wirtschaft steckt strukturell in einer schwierigen Phase. Besonders betroffen sind die exportorientierte Industrie, der Maschinenbau, die Automobil- und Chemiebranche sowie energieintensive Unternehmen. Hohe Energie- und Finanzierungskosten, eine schwache Nachfrage und internationaler Wettbewerbsdruck beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Die Umstellung auf Elektromobilität und softwarebasierte Fahrzeuge erfordert hohe Investitionen in Batterietechnik, Digitalisierung und neue Produktionsverfahren.
Zusätzlich belasten steigende Arbeitskosten und die Unsicherheit bei der Energie- und Klimapolitik. Der Fachkräftemangel bleibt besonders in technischen Berufen, im Gesundheitswesen und in der Informationstechnologie problematisch. Hohe Preise und wirtschaftliche Unsicherheit bremsen zudem den privaten Konsum.

Deutschland verfügt jedoch über eine starke industrielle Basis, leistungsfähige Forschungseinrichtungen, eine gut ausgebildete Bevölkerung und viele mittelständische

Unternehmen. Wachstumspotenziale bestehen bei erneuerbaren Energien, Digitalisierung, Gesundheitswirtschaft und Infrastruktur. Voraussetzung sind eine bezahlbare Energieversorgung, schnellere Genehmigungen und höhere Investitionen in Schienen, Netze, Bildung und Digitalisierung.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht im Mai 2026 davon aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2026 aufgrund der schwächeren Wirtschaftsleistung sowie Steuerrechtsänderungen um -17,8 Mrd. € niedriger ausfallen. Für die Gemeinden ergeben sich bundesweit gegenüber der letztjährigen Herbstschätzung um -4,3 Mrd. € nach unten korrigierte Steuereinnahmen. Gemessen am Ist-Aufkommen 2025 bedeutet dies für alle Ebenen +0,9 % oder +8,9 Mrd. €. Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2025 – um +1 Mrd. € (+0,6 %) höhere und für die Länder um +5,1 Mrd. € (+1,2 %) höhere Einnahmen. Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2027 bis 2030 wurden um insgesamt -69,7 Mrd. € gegenüber der Herbststeuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2026 bis 2030 wurden um insgesamt -20,1 Mrd. € reduziert.

Der Haushaltsentwurf wurde auf Basis der Daten der Mai-Steuerschätzung 2026 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt. Die Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor. Die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2026 liegen aktuell noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, wie sich nach den verhaltenen Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2026 tatsächlich die Steuereinnahmen entwickeln. Die zum Zeitpunkt der Planerstellung vorherrschenden Stimmungsindikatoren zeigen ein gemischtes Bild. Einerseits deuten einzelne auf eine deutliche Abschwächung hin, dagegen zeigen Produktions-, Umsatz- und Auftagsdaten bislang nur begrenzte Auswirkungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

Rahmenbedingungen
Die finanzielle Situation im Ostalbkreis ist aufgrund der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Klinikdefizite weiterhin sehr angespannt. Mit dem Beschluss und der begonnenen Umsetzung des medizinischen Strukturkonzeptes im Ostalbkreis wird eine Reduzierung der Klinikdefizite ab 2026 erwartet; erste positive Signale sind vorhanden. Allerdings bleibt die Entwicklung bis Ende des Jahres 2026 noch abzuwarten.
Im aktuellen Haushaltsjahr ist ein Klinikdefizit mit 58,5 Mio. € eingeplant. Nach der letzten Mittelfristigen Finanzplanung sollte das Defizit für das Jahr 2027 auf 46,0 Mio. € sinken. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen aufgrund politischer Entscheidungen zwischenzeitlich wieder deutlich verschärft. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz wird die Kliniken Ostalb mit rund 10 Mio. € pro Jahr belasten. Dies würde einen Rückfall auf das Vorjahresniveau beim Klinikdefizit bedeuten. Aus diesem Grund sollen weitere Einsparmöglichkeiten seitens der Kliniken vorgeschlagen werden, damit sich trotzdem eine spürbare Entlastung im Kreishaushalt in 2027 niederschlägt. Im Haushaltsplanentwurf sind aktuell 50,5 Mio. € an Klinikdefizit eingeplant – gegenüber dem Vorjahr 2026 also eine Reduzierung um 8,0 Mio. €

Auch in diesem Jahr muss der Ostalbkreis ein negatives Ergebnis in die Haushaltsplanberatungen einbringen. An den ausschlaggebenden Kostenblöcken hat sich auch für das Jahr 2027 nichts geändert. Die weiter steigenden Ausgaben und die von der Politik zugesagten, aber nicht auskömmlichen Erstattungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) belasten auch in diesem Jahr die Haushaltslage. Das für 2027 geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt rund -11,7 Mio. €.

Eine deutliche Anhebung der Kreisumlage 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 0,25 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr auf 36,65 % geplant. In Abstimmung und unter Beteiligung des Geschäftsbereichs Kommunalaufsicht wurden die Kommunen bei der Bürgermeisterdienstbesprechung am 28.09.2026 über eine geplante Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes informiert. Trotz Senkung des Hebesatzes und restriktiver Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten kann zwar kein ausgeglichener Haushalt erreicht und können die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, doch kann zumindest ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden.

Ein ähnliches Bild der finanziellen Lage zeichnet sich auch bei anderen Landkreisen ab. Auch dort steht das Thema der Finanzierung der Kliniken und die hohen Ausgaben im Bereich Soziales ganz oben auf der Agenda. Die Folge sind überschuldete Haushalte und finanzielle Einschränkungen auf allen Ebenen der Verwaltung.
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 2026 bis 2030, 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 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 – unter Berücksichtigung von 3 Mio. € Fördergeldern aus dem LuKIFG-Programm - maximal 1,18 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 Umsetzung der Projekte und Maßnahmen, auch in den Jahren 2028 ff. wird maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen abhängen, die wiederum Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen sind.

Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)
Der Bund stellt den Ländern einen Betrag von insgesamt 100 Mrd. € aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung. Der Anteil Baden-Württembergs hieran beträgt rund 13,15 Mrd. €. Von diesem Betrag reicht das Land zwei Drittel an die Kommunen im Land weiter. Damit steht für Investitionen in die kommunale Infrastruktur in Baden-Württemberg ein Gesamt-Fördervolumen nach dem LuKIFG in Höhe von 8,766 Mrd. € zur Verfügung. Der Ostalbkreis erhält hiervon ein Budget in Höhe von 54.786.646 €.

Die Mittel sind projektbezogen einzusetzen. Dabei handelt es sich um ein Gesamtbudget für 12 Jahre. Das heißt die Beträge können in den betreffenden Jahren je nach Projekt eingesetzt werden und müssen nicht jedes Jahr ein Zwölftel betragen. Theoretisch können die Gesamtmittel in einem einzigen Jahr abgerufen werden, wenn Projekte im jeweiligen Förderumfang vorliegen. Investitionsmaßnahmen können finanziert werden, sofern sie nicht vor dem 01.01.2025 begonnen wurden.

Der Ausschuss hat beschlossen, die Infrastrukturmittel in den Bereichen Kliniken und Bildung (Investitionen) sowie für die Sanierung von Kreisstraßen im Verhältnis 43 % - 35 % - 22 % zu verwenden. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden im Haushaltsplan 2027 sowie in der Mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre berücksichtigt. Auf die Finanzierung einzelner Projekte über LuKIFG-Mittel wird im weiteren Text gesondert darauf hingewiesen.

(6) Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2027 (Berechnungsgrundlage ist das Steueraufkommen 2025) ist um rund 26,6 Mio. € (+3,7 %) auf 747.513.231 € gestiegen. Dies wirkt sich gleichzeitig auf die Steuerkraftsumme des Landkreises aus, die um rund 35,5 Mio. € (+4,5 %) auf 817.047.370 € angestiegen ist.

Für das Jahr 2027 soll der Kreisumlagehebesatz von 36,90 % auf 36,65 % gesenkt werden. Da sich jedoch die Steuerkraftsumme um über 26,6 Mio. € erhöht hat, erhöht sich das Gesamtaufkommen an der Kreisumlage 2027 trotz Kreisumlagesenkung gegenüber 2026 um 7.942.233 € auf 273.963.599 € (Seite 416). In 2026 belief sich die Kreisumlage auf 266.021.366 € (siehe Anlage 15).

Das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner liegt im Ostalbkreis bei 867,87 € je Einwohner. Auf die Grafiken der Seiten 4 und 10 des Vorberichts wird verwiesen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme stellt sich wie folgt dar:

	2026	2027
1. Steuerkraftsumme des Landkreises mehr 35.527.093 € = +4,5 % ⇨ (Vorjahr +8,8 %)	781.520.277 €	817.047.370 €
2. Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden mehr 26.588.119 € = +3,7 % ⇨ (Vorjahr +7,9 %)	720.925.112 €	747.513.231 €

(7) Schlüsselzuweisungen

Der verbindliche Haushaltserlass 2027 liegt zum Ende der Erstellung des Haushalts 2027 noch nicht vor. Seitens des Landkreistages Baden-Württemberg wurde empfohlen von einem Kopfbetrag von 1.050 € auszugehen. Für den Haushaltsplanentwurf wurde mit einem Kopfbetrag in Höhe von 1.057 € kalkuliert. Gegenüber dem Kopfbetrag im Jahr 2026 mit 1.008 € ist dies eine Erhöhung im Jahr 2027 um 49 €. Bei der Berechnung wurde eine Ausschüttungsquote in Höhe von 71,5 % berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2027 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 42.637.651 € eingestellt. Für die Kreisfinanzen bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 47.191.449 € einen um -4.553.798 € niedrigeren Ertrag. Gegenüber dem Jahresergebnis 2025 sind dies 8.550.946 € Weniger-Einnahmen.

(8) FAG-Umlage

Die in der Summe höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer 2025 gegenüber dem Vorjahr führen zu einer Erhöhung der FAG-Umlage. Mit 15.367.050 € ist die FAG-Umlage um 1.975.518 € höher als der Haushaltsansatz 2026 mit 13.391.532 €.

(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 über 8.000 Leistungsangebote und ein Volumen von rund 9 Milliarden €. Er bündelt in der Sozialplanung kreisübergreifende Aspekte und bietet für die örtliche Kreisbehinderten-, Kreisjugend- oder Kreispflegeplanung auf Wunsch konkrete Hilfe an.

Er berät und beaufsichtigt über 9.000 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 in 2027 fällt mit 1.880.220 € - und trotz Berücksichtigung der Sonderumlage für Instandhaltungsmaßnahmen an den Komplexstandorten des KVJS in Höhe von 242.000 € - insgesamt um 50.150 € geringer aus als der Ansatz von 2026 in Höhe von 1.930.370 € (Seite 416).

(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 2027 sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2025 maßgebend.

Der Soziallastenausgleich belief sich im Jahr 2026 auf 7.151.032 €. Für 2027 wird von einem Ausgleichsbetrag von 4.300.000 € 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 notwendige ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeleistungen erbracht, soweit Pflegebedürftige die erforderlichen Kosten nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können und keine vorrangigen Leistungen entgegenstehen. Ziel ist es, eine bedarfsgerechte Pflege sicherzustellen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit weiteren Aufwendungen aufgrund vertraglicher Vergütungssteigerungen bei den Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten sowie aufgrund steigender Fallzahlen gerechnet. Der demografische Wandel und die Entwicklung der Pflegekosten stellen auch mittelfristig wesentliche finanzielle Herausforderungen dar. Zudem besteht das Risiko, dass aufgrund steigender Eigenanteile an den Pflegekosten weitere Pflegebedürftige ergänzend auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sein werden.

Eine besondere finanzielle Herausforderung ergibt sich aus Regelungen der Fachpflegeheime (sogenanntes Kombimodell) in Baden-Württemberg. Diese betreffen Menschen, die in einem Fachpflegeheim leben und gleichzeitig Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XI und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten. Die besonderen leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen dieser Fallkonstellationen können dazu führen, dass eine Eigenbeteiligung aus Einkommen und Vermögen nur eingeschränkt oder nicht möglich ist. Die ungedeckten Pflegekosten sind dann in entsprechend höherem Umfang durch öffentliche Leistungen zu finanzieren und belasten den Kreishaushalt.

Die gesetzliche Pflegeversicherung nach dem SGB XI wird weiter reformiert. Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Regierungsentwurf für das Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) beschlossen. Die weiteren Auswirkungen der Reformvorhaben auf die kommunale Hilfe zur Pflege sind zu beobachten. Belastbare Entlastungen für den Kreishaushalt lassen sich daraus derzeit nicht ableiten.

Die Bearbeitung der Leistungsfälle in der Hilfe zur Pflege ist aufgrund der komplexen Einkommens- und Vermögensverhältnisse, der Abgrenzung zu anderen Leistungsträgern und der erforderlichen Sachverhaltsaufklärung häufig zeitaufwendig. In Einzelfällen erstrecken sich die Bearbeitungszeiten über mehrere Monate. Bei rückwirkender Leistungsbewilligung können dadurch erhebliche Nachzahlungen entstehen. Diese können zu einer zeitlichen Konzentration von Auszahlungen und einem erhöhten Liquiditätsbedarf im Haushaltsjahr führen.

Für das Jahr 2027 wird bei der Hilfe zur Pflege mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 19,14 Mio. € gerechnet.

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

Das Produkt 31.10.05 umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, das Produkt 31.10.08 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt richtet sich insbesondere an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sichern können, sowie an weitere gesetzlich anspruchsberechtigte Personen. Die Ausgaben werden weiterhin durch die Leistungsentwicklung und die Zahl der Leistungsberechtigten beeinflusst. Für ab dem 01. April 2025 eingereiste ukrainische Geflüchtete ist ein Wechsel in das Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen. Da das entsprechende Bundesgesetz noch nicht verabschiedet ist, bleiben Zeitpunkt und finanzielle Auswirkungen für den Landkreis abzuwarten. Der Zuschussbedarf für die Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der Leistungen in Einrichtungen beträgt 2027 voraussichtlich rund 3,69 Mio. €.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die die maßgebliche Altersgrenze erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Bei den dauerhaft voll erwerbsgeminderten Leistungsberechtigten

bestehen vielfach Schnittstellen zur Eingliederungshilfe, insbesondere bei Menschen mit Behinderungen in Werkstätten oder Fördergruppen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist insbesondere im Bereich der Grundsicherung im Alter mit weiter steigenden Fallzahlen und Ausgaben zu rechnen.

Die Regelbedarfe für 2027 stehen unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden gesetzlichen Fortschreibung.

Die Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden dem Landkreis nach § 46a SGB XII vom Bund vollständig erstattet. Bei veranschlagten Nettoausgaben von 28,93 Mio. € ergibt sich daraus für die Leistungen selbst kein Zuschussbedarf.

(13) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX nimmt weiterhin den größten Anteil am Sozialetat des Ostalbkreises ein. Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), das stufenweise und zum 01.01.2020 mit wesentlichen Änderungen im Leistungsrecht umgesetzt wurde, erfolgte eine grundlegende Neuausrichtung der Eingliederungshilfe hin zu einer personenzentrierten und teilhabeorientierten Leistungserbringung.

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung sowie eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen umfassen die medizinische Rehabilitation, die Teilhabe am Arbeitsleben, die Teilhabe an Bildung und die soziale Teilhabe. Sie reichen von Unterstützungsleistungen im häuslichen Umfeld über besondere Wohnformen und tagesstrukturierende Angebote bis hin zu Leistungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und weiteren Beschäftigungsangeboten.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird im Ostalbkreis mit einem Zuschussbedarf von rund 100,32 Mio. € gerechnet. Die finanzielle Entwicklung wird insbesondere durch steigende Fallzahlen, vertragliche Vergütungssteigerungen und die weitere Umsetzung der personenzentrierten Leistungssystematik geprägt. Die Eingliederungshilfe stellt damit weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung für den Landkreis dar.

Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich an den BTHG-bedingten Mehrkosten der Stadt- und Landkreise. Auf Grundlage der Finanzvereinbarung Baden-Württemberg wurden bislang die Aufwendungen im Bereich der sozialen Teilhabe erstattet. Die Erstattung weiterer konnexitätsrelevanter Leistungen ist noch Gegenstand der Verhandlungen zwischen dem Land und der kommunalen Seite. Im Haushaltsplan 2027 ist die Bundes-/Landesbeteiligung mit 15,58 Mio. € eingeplant. Für das Jahr 2026 stellte das Land bisher insgesamt 198 Mio. € für Leistungen sowie Personal- und Sachkosten zur Verfügung; auf den Ostalbkreis entfiel hiervon eine Erstattung von rund 6,36 Mio. €. In welchem Umfang die weiteren geltend gemachten Mehrkosten im Bereich der Leistungen künftig ausgeglichen werden, ist derzeit noch offen.

Parallel wird auf Landesebene an der Vereinheitlichung und Standardisierung der Leistungssystematik (Modellkonsolidierung) sowie an der Digitalisierung und der Weiterentwicklung der Abrechnungsverfahren gearbeitet. Für die besonderen Wohnformen wurde eine gemeinsame Leistungssystematik vereinbart, die nun weiter konkretisiert und landesweit umgesetzt werden soll. Ziel ist es, Verfahren zu vereinheitlichen, Verwaltungsabläufe zu verbessern und eine transparente, bedarfsgerechte Leistungserbringung zu unterstützen.
Angesichts der dauerhaft steigenden Aufwendungen bleibt es eine zentrale Aufgabe, die Leistungen der Eingliederungshilfe wirksam, wirtschaftlich und am individuellen Bedarf der leistungsberechtigten Menschen orientiert zu erbringen. Die kommunale Seite setzt sich weiterhin für eine angemessene Beteiligung von Bund und Land an den finanziellen Belastungen ein. Der im Jahr 2026 abgeschlossene Dialogprozess von Bund, Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe hat Empfehlungen zur Vereinfachung von Verfahren, zum Bürokratieabbau und zu einer effizienteren Leistungserbringung hervorgebracht. Die Empfehlungen des Dialogprozesses geben bisher keine Antwort auf die Kostenentwicklungen in der Eingliederungshilfe. Die weiteren gesetzlichen und praktischen Entwicklungen bleiben abzuwarten.

(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 - etwa aufgrund von Zahlungsunfähigkeit, fehlender Zahlungsbereitschaft oder weil sein Aufenthaltsort unbekannt ist.

In diesen Fällen übernimmt der Staat die Zahlung eines monatlichen Unterhaltsvorschusses. Dadurch soll verhindert werden, dass betroffene Familien in finanzielle Not geraten oder auf ergänzende Sozialleistungen wie Bürgergeld angewiesen sind. Das Gesetz dient somit sowohl der Existenzsicherung des Kindes als auch der finanziellen Entlastung alleinerziehender Elternteile.

Gleichzeitig verfolgt es das Ziel, die unterhaltspflichtige Person weiterhin in die Verantwortung zu nehmen. Die zuständigen Stellen versuchen daher, die verauslagten Beträge vom anderen Elternteil zurückzufordern. Insgesamt stellt das Unterhaltsvorschussgesetz eine wichtige sozialpolitische Maßnahme dar, um Kinderarmut vorzubeugen.

Seit der rückwirkenden Gesetzesänderung zum 01.07.2017 sind die Kommunen, die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wahrnehmen, derzeit mit 27 % an den Ausgaben und mit 40 % an den Einnahmen aus Unterhalt beteiligt.

Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2027 sind 9,72 Mio. € für Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. Nach Abzug der Zuschüsse von Bund und Land ergibt sich für den Landkreis ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 0,5 Mio. €.

(15) Grunderwerbsteuer

Bei der Grunderwerbsteuer, die die einzige wichtige Steuereinnahme des Landkreises ist, wird der Ansatz für 2026 mit 17.000.000 € voraussichtlich nicht erreicht werden. Für 2027 wird dennoch von einer leichten Steigerung aufgrund der verhalten positiven Konjunkturaussichten ausgegangen. Für 2027 sind im Haushaltsplanentwurf 17.650.000 € 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 der Landesbehörden durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG) und das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) sind im Haushaltsplan Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG berücksichtigt. Bis zur Einbringung des Haushalts liegen seitens des Landes noch keine Orientierungsdaten vor. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich der Zuweisungsbetrag auch in 2027 erhöht. Für die Berechnung wurde eine durchschnittliche Steigerung der letzten Jahre zugrunde gelegt. Im Haushaltsplanentwurf sind Zuweisungen in Höhe von 20.014.400 € veranschlagt (Seite 401).

(17) Kilometerbeiträge des Landes

Bei den Kilometerbeiträgen des Landes für die Kreisstraßen nach § 25 FAG wird, wie in den Vorjahren, mit einem Betrag von 4.285.000 € (Seite 501) gerechnet. Die Orientierungsdaten des Landes für 2027 liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch nicht vor. Davon werden 3.623.000 € für bauliche Erhaltung und Unterhaltung benötigt. 662.000 € dieser Kilometerbeiträge stehen für den Um- und Ausbau zur Verfügung. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 17.020.000 € (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 11.940.000 € somit auf 4.180.000 €.

(18) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Kliniken Ostalb gkAöR und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb beläuft sich 2027 auf 1.205.007.870 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2027 weist ordentliche Erträge in Höhe von 703.597.558 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 715.277.075 € aus. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von -11.679.517 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz

der Mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von -9.451.054 € eine Verschlechterung um 2.228.463 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2027 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 57.989.914 € aus. Diese Investitionen werden aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.528.167 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 38.101.217 € sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Das Haushaltsvolumen des Wirtschaftsplans der Kliniken Ostalb gkAöR beläuft sich 2027 auf insgesamt 436.740.881 €. Auf den Erfolgsplan entfallen 380.997.066 €, auf das Investitionsprogramm 5.984.000 €. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weist ein Volumen von insgesamt 49.759.815 € auf. Der Erfolgsplan beläuft sich auf 9.163.837 €, während auf das Investitionsprogramm 40.595.978 € entfallen.

Im Haushaltsplanentwurf 2027 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 und Verkehrsinfrastruktur, berücksichtigt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit -11.679.517 € negativ ab. Bereinigt um Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die nicht voll erwirtschaftet werden können, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.528.167 €.

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. 72,8 Mio. € die größte Investition. Hierfür wurden im Jahr 2027 Ausgaben in Höhe von 10,0 Mio. € eingeplant. Für die Fassadensanierung am BSZ Aalen mit Gesamtkosten von rd. 27,8 Mio. € wurde 2027 ein Ansatz von 5,5 Mio. € geplant. Die Erweiterung der Jagsttalschule wird ein Volumen in Höhe von 8,0 Mio. € einnehmen. In 2027 ist ein Finanzierungsanteil mit 5,0 Mio. € berücksichtigt. Im Bereich des Straßenbaus sind insbesondere die Beseitigung des Bahnübergangs Goldshöfe (geplante Ausgaben 2027: 9,42 Mio. €), die Investitionen in Rad– und Gehwege entlang der Kreisstraßen (geplante Ausgaben 2027: 2,13 Mio. €) und die bauliche Erhaltung von Straßen und Bauwerken (geplante Ausgaben 2027: 3,123 Mio. €) zu nennen.
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 2027 ist eine Rate mit 2,465 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

Der Kreistag hat in den vergangenen Jahren wegweisende Beschlüsse gefasst, um die Kliniken Ostalb zu restrukturieren und zukunftsfest aufzustellen. Am 24. September 2024 wurden das Medizinkonzept und verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen mit dem Ziel beschlossen, die großen finanziellen Herausforderungen anzugehen, die sich aus einer unzureichenden Finanzierung investiver und laufender Kosten, einem Vergütungssystem, das steigende Ausgaben nicht vollständig abbildet, sowie dem hohen Kostendruck durch Inflation, Energiepreise und Personalausfälle ergeben.

Die im Medizinkonzept festgelegten Maßnahmen wurden im Wesentlichen umgesetzt. Dazu zählen etwa die erfolgreiche Verlagerung der Urologie von Ellwangen nach Mutlangen, die Weiterentwicklung des Onkologischen Zentrums in Mutlangen oder die Zusammenlegung der invasiven Kardiologie in Aalen. Die neue standortübergreifende Führungsstruktur stärkt gezielt die Behandlungsteams, die unmittelbar für die Versorgung der Patientinnen und Patienten verantwortlich sind – und damit das Kerngeschäft der Kliniken Ostalb. Dadurch wird die konsequente Umsetzung des Zukunftskonzepts weiter beschleunigt.

Kern des Zukunftskonzepts ist der geplante Regionalversorger in Essingen. Dort wird ein hochmodernes Krankenhaus im Zentrum des Landkreises gebaut, in dem spezialisierte Teams erstklassige Medizin anbieten werden. 2026 konnten große Fortschritte gemacht werden. Der Neubau wurde ins Jahreskrankenhausbauprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen und der Bescheid für die erste Planungsrate in Höhe von 10 Mio. € liegt bereits vor. Damit zeigt das Land, dass es hinter dem Zukunftskonzept steht. Das Ostalb-Klinikum wird in der Übergangsphase als Notfallschwerpunkt für die Herz-, Kopf- und Schwerverletztenversorgung ausgebaut. Dazu braucht es die erforderlichen baulichen Voraussetzungen, wie etwa die Erweiterung des OPs, der Intensivstation und der Notaufnahme in Aalen. Es handelt sich dabei um zeitlich begrenzte Investitionen in die Versorgungssicherheit der kommenden Jahre und um eine Vorbereitung der künftigen medizinischen Struktur in Essingen.

Durch die konsequente Umsetzung des Zukunftskonzepts 2035 konnten sich die Kliniken Ostalb gut für die Vergabe der Leistungsgruppen im Rahmen der neuen Landeskrankenhausplanung aufstellen, das medizinische Leistungsangebot klar schärfen und die Versorgungsqualität heben. Dies zeigt sich u.a. an stark steigenden Patientenzahlen in den inzwischen spezialisierten Abteilungen. Auch konnten die bisher gesetzten wirtschaftlichen Ziele leicht übertroffen werden. Der Wirtschaftsplan für 2026 sieht ein Defizit von -58,5 Mio. € vor, nach aktuellen Prognosen wird das Defizit am Jahresende noch -54,6 Mio. € betragen.

Die Rahmenbedingungen haben sich aber nun deutlich verschärft. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz wird die Kliniken Ostalb mit rund 10 Mio. € pro Jahr belasten. Erlöse werden bei teilweise steigendem Personalbedarf gedeckelt, Zuschläge entfallen, der Fachkräftemangel nimmt zu, Kosten steigen, der Wegfall von KV-Bereitschaftspraxen erhöht den Druck auf die Notaufnahmen und durch die Korrekturen der Krankenhausreform entstehen erhebliche Planungsunsicherheiten. Die Effekte

der umgesetzten Maßnahmen kommen zeitverzögert und werden durch diese gegenläufigen Entwicklungen teilweise wieder aufgezehrt.

Dennoch bleibt das Zielbild 2035. Transformation ist ein langfristiger Prozess in einem dynamischen Umfeld – regelmäßige Standortbestimmung, Nachschärfen und Weiterentwicklung gehören zu verantwortungsvollem Steuern.

Aus diesem Grund sind, ergänzend zu den 2024 beschlossenen Maßnahmen, weitere Einsparungen und Ergebnisverbesserungen von rund 8 Mio. € geplant, um die wirtschaftliche Stabilisierung zu unterstützen. Das Ziel bleibt eine hochwertige und zugleich wirtschaftlich tragfähige Krankenhausversorgung in öffentlicher Trägerschaft für den gesamten Ostalbkreis.

Zur finanziellen Absicherung des laufenden Klinikbetriebes sind im Haushaltsplan 2027 50,5 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	**2025**	**2026**	**2027**
a) Erträge			
Grunderwerbsteuer	19.049	17.000	17.650
Schlüsselzuweisungen	51.189	47.191	42.638
Zuweisungen n. d. EW-Zahl	4.856	4.823	4.802
Zuweisungen des Landes nach dem SoBeG, VRG und ProstSchG	18.617	19.195	20.014
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (einschl. Verwarnungs-/Bußgelder)	13.155	11.864	12.404
Kreisumlage	253.299	266.021	273.964
Zinseinnahmen (ohne Betriebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb gkAöR)	63	2	2
b) Aufwendungen			
Personalaufwendungen (brutto)	111.555	113.979	117.713
Sächliche Aufwendungen (Anlage 5)	20.977	19.730	20.804
Zuschussbedarf der Sozial- und Jugendhilfeleistungen	158.729	166.231	168.003
Umlage an den Kommunalverb. für Jugend und Soziales	1.685	1.930	1.880
Finanzausgleichsumlage	11.067	13.392	15.367
Regionalverbandsumlage	788	773	777
Zinsaufwendungen (ohne Innere Darlehen)	5.009	7.022	7.413
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.560	-15.078	-11.680
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.236	463	5.528

(22) Kennzahlen

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	689.861.354 €	691.564.468 €	703.597.558 €
Ordentliche Aufwendungen	700.585.451 €	706.642.745 €	715.277.075 €
	98,47%	**97,87%**	**98,37%**

Personalaufwandsquote	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (netto)	88.642.664 €	89.721.414 €	92.430.962 €
Ordentliche Aufwendungen	700.585.451 €	706.642.745 €	715.277.075 €
	12,65%	**12,70%**	**12,92%**

Kreisumlagequote	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	253.298.669 €	266.021.366 €	273.963.599 €
Ordentliche Erträge	689.861.354 €	691.564.468 €	703.597.558 €
	36,72%	**38,47%**	**38,94%**

Kreisumlage je Einwohner	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	253.298.669 €	266.021.366 €	273.963.599 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	316.958	315.673	315.673
	799,16	**842,71**	**867,87**

Netto-Steuer-Quote	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	51.188.597 €	47.191.449 €	42.637.651 €
+ Grunderwerbsteuer	19.048.568 €	17.000.000 €	17.650.000 €
+ Soziallastenausgleich § 21 FAG	3.452.562 €	7.151.032 €	4.300.000 €
= Erträge	73.689.727 €	71.342.481 €	64.587.651 €
- Finanzausgleichsumlage	11.066.941 €	13.391.532 €	15.367.050 €
= Aufkommen allg. Deckungsmittel	62.622.787 €	57.950.949 €	49.220.601 €
Ordentliche Erträge	689.861.354 €	691.564.468 €	703.597.558 €
	9,08%	**8,38%**	**7,00%**

Soziale Leistungen + Klinikdefizit Kreisumlage	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soziale Leistungen PB 31-37	195.598.406 €	199.803.077 €	206.212.021 €
+ Klinikdefizit	65.000.000 €	64.500.000 €	50.500.000 €
+ KVJS-Umlage	1.684.682 €	1.930.370 €	1.880.220 €
- Status-quo-Ausgleich	1.707.205 €	2.119.929 €	2.500.000 €
= gesamt	260.575.883 €	264.113.518 €	256.092.241 €
Kreisumlage	253.298.669 €	266.021.366 €	273.963.599 €
	102,87%	**99,28%**	**93,48%**

Fremdfinanzierungsquote	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.112.074 €	21.601.926 €	18.526.074 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.308.243 €	44.566.926 €	57.989.714 €
	40,51%	**48,47%**	**31,95%**

Zuwendungsquote	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.773.066 €	22.965.000 €	38.101.217 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.308.243 €	44.566.926 €	57.989.914 €
	23,52%	**51,53%**	**65,70%**

(23) Entwicklung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Abfalldeponien

Stand:	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027 (vorauss.)	31.12.2027 (vorauss.)
Rückstellung Abfallbeseitigung (in €)	4.997.194	4.227.252	5.148.627	5.844.203

(24) Entwicklung der Schulden

Im Jahr 2025 hat der Ostalbkreis bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, ein Darlehen über 15 Mio. € mit einem Zinssatz von 2,86 % aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2025 beläuft sich die tatsächliche Verschuldung des Ostalbkreises auf 48.465.910 €. Für das Haushaltsjahr 2026 ist im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 21.601.926 € vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.03.2026 die Aufnahme eines Bauspardarlehens über 2,993 Mio. € bei einem effektiven Jahreszins von 2,37 % beschlossen. Dieses wird über die noch aus 2025 vorhandene Kreditermächtigung abgedeckt. Für 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe

von 18.526.074 € berücksichtigt; dieser stehen Tilgungsleistungen mit 3.998.150 € gegenüber.

Die erforderliche Kreditermächtigung 2027 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,1 Mio. € reduziert, obwohl die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im gleichen Zeitraum um 13,5 Mio. € gestiegen sind. Der Zahlungsmittelüberschuss mit rund 5,5 Mio. € ist zwar höher als die ordentlichen Tilgungen mit 4 Mio. €, der Zahlungsmittelsaldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen mit 1,5 Mio.€ leistet aber nur einen geringen Beitrag, um dieses Investitionsvolumen finanzieren zu können. Hier wirken sich die Mittel aus dem LuKIFG-Programm des Bundes positiv auf die Verschuldung aus: im Haushalt sind Erstattungen des Bundes in Höhe von 15,4 Mio. € berücksichtigt. Insgesamt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 58 Mio. € im Haushalt geplant. Der Differenzbetrag muss über Kredite finanziert werden. Aus diesem Grund ist eine Kreditermächtigung mit rund 18,5 Mio. € in den Finanzhaushalt aufzunehmen.

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 9,9 Mio. € unter den kalkulierten Ausgaben liegt. Dadurch lassen sich Kreditaufnahmen in der genannten Höhe vermeiden. Für die Jahre 2028 und 2029 sind noch Restfinanzierungen mit 4,0 Mio. € bzw. 2,4 Mio. € vorgesehen. Die erforderlichen Kreditaufnahmen werden nochmals den Schuldenstand belasten.

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

Landkreis (ohne Kliniken)	**31.12.2025 (Ist)**	**31.12.2026 (incl. KE)**	**31.12.2027 (incl. KE)**
Schuldenstand	48.465.910 €	85.042.850	99.570.774

Die Verschuldung beträgt danach Ende 2025 152,91 € je Einwohner und könnte auf Ende 2026 269,40 € je Einwohner und zum Ablauf des Jahres 2027 315,42 € 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 2026 beträgt voraussichtlich 5.148.627 €. Um die zur Finanzierung der Deponienachsorge erforderlichen Mittel bereitstellen zu können, ist eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.004.784 € im Jahr 2027 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:

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	**31.12.2026 vorauss.**	**31.12.2027 vorauss.**
Schuldenstand	16.589.583 €	25.794.547 €

(25) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nach dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und dem Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2030 (Anlage 1 und 2) betragen

	2026 in T€	**2027** in T€	**2028** in T€	**2029** in T€	**2030** in T€
die Gesamtinvestitionen des Finanzhaushalts	-44.567	-57.990	-41.361	-37.000	-21.427
davon werden gedeckt durch: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.965	38.101	22.833	20.078	13.954
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	463	5.528	9.066	11.996	15.527
Kreditaufnahmen	21.602	18.526	16.000	12.000	5.000
Kredittilgungen	-3.735	-5.003	7.314	7.755	12.719
davon Innere Darlehen	-1.008	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.272	-837	-776	-657	335

(26) Voraussichtliche Entwicklung im ablaufenden Haushaltsjahr 2026

Dem Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 28.04.2026, am 16.07.2026 sowie am 13.10.2026 jeweils ein ausführlicher Zwischenbericht über die Entwicklung des Kreishaushalts 2026 vorgelegt. Mit diesen Finanzzwischenberichten konnte aufgezeigt werden, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2026 Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich Soziales und ÖPNV, auftreten.
Darüber hinaus wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 30.06.2026 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2025 informiert.

(27) Kassenlage

Wie im Finanzhaushalt dargestellt, ergibt sich auch im Jahr 2027 wieder ein negatives Ergebnis bei einer Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von -837.390 €. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs, insbesondere zur Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kliniken, wird die Kreiskasse auch 2027 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Aalen, 03.11.2026

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 776.762 € ist beim Produkt 5110000001 / 43130000 eingestellt (Seite 81).

Nach dem erfolgreich verlaufenen Modellversuch der Ehrenamtskarte wird diese im Ostalbkreis weitergeführt. Damit will das Land das bürgerschaftliche Engagement stärken und die Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte zum Ausdruck bringen. Die Erträge und Auf-wendungen sind beim Produkt 1114100000 dargestellt (Seite 87).

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 89).

Die finanziellen Mittel für das Gebäude „AAccelerator“ in der Blezinger Straße 15 (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) sind beim Produkt 5710030000 eingestellt (Seite 93).

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 25.000 € für die OstalbRadRunde (Seite 97).

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 77.600 € (Seite 99).

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

Die Brutto-Personalkosten betragen im Haushaltjahr 2027 117,71 Mio. €. In dieser Summe ist bereits eine Wiederbesetzungssperre von 40 Stellen für ein halbes Jahr enthalten. Dies kommt einer Stelleneinsparung von 20 Vollzeitstellen gleich, die den Kreishaushalt um mehr als 1,5 Mio. € entlastet. Darüber hinaus ist im Haushalt zusätzlich ein globaler Minderaufwand mit 680.000 € veranschlagt.
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 2027 von Erstattungen in Höhe von 24,6 Mio. € ausgegangen, die den Personaletat reduzieren. Dadurch ergibt sich ein Netto-Personalaufwand in Höhe von 93.110.962 €. Nähere Einzelheiten sind im Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2027 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 16,2 % unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Dies führt zu Einsparungen von ca. 9,9 Mio. €. Bei den restlichen Vergaben geht man aktuell ebenfalls von Einsparungen aus. Die in der Kostenberechnung aufgenommene Position „Preissteigerung/Unvorhergesehenes“ mit rund 13 Mio. € wird nicht benötigt.

Die aktuelle Kostenprognose (einschließlich Abbruch und Planungskosten) liegt bei rund 72,8 Mio. €. Bis einschließlich 2026 wurden in den zurückliegenden Haushalten 56,4 Mio. € als Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind noch Planansätze in Höhe von 10 Mio. € und 4 Mio. € vorgesehen. In 2029 ist dann noch eine letzte Finanzierungsrate mit 2,4 Mio. € zu berücksichtigen (siehe Mittelfristige Finanzplanung, Anlage 2 - Seite 3).

Nach Fertigstellung des zweiten Verwaltungsstandortes sind im Ostalbkreishaus Umbau- und Sanierungsmaßnahmen notwendig. Für Sanierungen im sind bei 1124029001 – 42118002 Mittel in Höhe von 800.000 € eingeplant (Seite 297). Bei den anstehenden Umzügen vom Haupthaus in den Union-Neubau und den Umzügen von den Außenstellen zurück in das Ostalbkreishaus wird von einem finanziellen Bedarf in Höhe von rund 450.000 € ausgegangen. Die Mittel sind bei Kostenstelle 1120010001 – 42710000 eingeplant (Seite 119).

Für die Durchführung verschiedener Sanierungsarbeiten in der Gemeinschaftsunterkunft in der Oberbettringer Straße 177/1 in Schwäbisch Gmünd sind Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. (Seite 297).

Die Fassade des niederen Gebäudeteils der Haußmannstraße 29 in Schwäbisch Gmünd wird saniert. Dafür werden unter Auftrag 711247111002 50.000 € eingeplant (Seite 303).

Für den seit 2022 stattfindenden Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität an den Dienststellen der Landkreisverwaltung, den beruflichen Schulzentren und den Kliniken sowie den Aufbau einer nicht-öffentlichen Ladeinfrastruktur für Bedienstete sind unter dem Auftrag 711247502000 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die gleiche Summe stellt das Land in Form von Zuwendungen zur Verfügung (Seite 304).

Kliniken

Die Kliniken des Ostalbkreises stehen aufgrund der weiter vorherrschenden schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen vor großen Herausforderungen. Im Jahr 2024 erreichte der ausgleichspflichtige Verlust den bisher höchsten Betrag mit 64,7 Mio. €. Die Abdeckung solcher 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. In den Haushalten 2025 und 2026 wurden insgesamt bereits 11 Mio. € dieses Verlustvortrags als zusätzlicher Ausgleich berücksichtigt.
Für 2026 gehen die Prognosen von einem Fehlbetrag in Höhe von rund -54,6 Mio. € aus. Zur Abdeckung der Verluste im Jahr 2027 wurden beim Produkt 4110010000 (Seite 133) finanzielle Mittel in Höhe von 50,5 Mio. € bereitgestellt.

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 4140010000 sowie in der Mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan des Ostalbkreises dargestellt.

Ab dem Haushaltjahr 2026 wurde diese Abrechnungssystematik geändert. 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.

Aufgrund des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG), das 100 Mrd. € aus dem Bundes-Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ bereitstellt, um den Investitionsstau in den Ländern und Kommunen zu beheben, soll ein Teil der für den Ostalbkreis bereitstehenden LuKIFG-Mittel für Investitionen im Klinikbereich eingesetzt werden. Der Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 16.07.2026 darüber informiert. Diese werden über den Ostalbkreis abgewickelt und werden entgegen der ab 2026 eingeführten Vorgehensweise doch als Trägermittel im Kreishaushalt berücksichtigt und an den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weitergeleitet. Aufgrund der 100 %-Finanzierung durch den Bund belasten diese Projekte nicht den Finanzhaushalt und führen somit zu keiner weiteren Verschuldung.

Folgende LuKIFG-finanzierten Maßnahmen wurden für 2027 in den Haushalt des Ostalbkreises aufgenommen:

Ostalb-Klinikum Aalen

Übergangskonzept Zentral-OP, Intensivstation, IMC, ZNA und Funktionsbereiche

Bis zur Umsetzung der neuen Klinikstruktur (Regionalversorger) muss der Zentral-OP am Standort Ostalb-Klinikum noch 8 - 10 Jahre in Betrieb gehalten werden. Hierzu sind größere Maßnahmen erforderlich: Anbau von OP-Modulen, Umbau der Nebenbereiche wie der Intensiv- und IMC-Stationen, den Aufwachbereich, der ZNA und anderer Funktionsbereichen. Die Gesamtmaßnahmen werden mit rd. 28,1 Mio. € veranschlagt. Eine Landesförderung in Höhe von rd. 16,647 Mio. € wurde bereits bis auf einen Restbetrag zugesagt. Der verbleibende Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 11,453 Mio. € soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen.
In 2027 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

Umbau für die Neuroradiologie

Im Zuge der Weiterentwicklung des Standorts Ostalb-Klinikum zum Notfallschwerpunkt für Kopf, Herz und Trauma soll eine Neuroradiologie mit der Möglichkeit zur Behandlung von Gefäßverschlüssen mittels Thrombektomie etabliert werden. Für die Gesamtmaßnahme werden rund 2,2 Mio. € veranschlagt. Das Land hat eine Förderung in Höhe von 1.037.800 € bewilligt. Der verbleibende Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 1,162 Mio. € soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen. In 2027 sind Einnahmen und Ausgaben im Kreishaushalt in Höhe von 1.162.200 €.

Umbau für Nachnutzungen

Das vom Kreistag beschlossene Medizinkonzept sieht in der Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme des Regionalversorgers vielfältige Schwerpunktbildungen innerhalb der drei Klinikstandorte vor. Bei Standortverlagerungen sind am neunen Standort gegebenenfalls Umbauten für spezielle Funktionsbereiche notwendig. Im Jahr 2027 ist am Standort Aalen für die Umsetzung solcher Maßnahmen ein Betrag von 250.000 € vorgesehen. Dieser soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen. Einnahmen und Ausgaben in dieser Höhe sind im Kreishaushalt berücksichtigt.

Zusammenlegung der Kinderkliniken

Das beschlossene Medizinkonzept sieht zudem die Zusammenlegung der Kinderkliniken am Standort Ostalb-Klinikum vor. Für notwendige Umbauarbeiten wird von einem Baubudget in Höhe von 1,2 Mio. € ausgegangen. Die Finanzierung der Maßnahmen soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen. In 2027 sind im Kreishaushalt Mittel in Höhe von 600.000 € eingestellt.

Stauferklinikum Mutlangen

Integration Urologie

Die vom Kreistag beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen beinhalten die Zusammenführung und Verortung der urologischen Fachabteilung am Standort Mutlangen. Hierzu müssen Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen angepasst, umgestaltet und saniert werden. Es wird mit Ausgaben in Höhe von 2,5 Mio. € kalkuliert. Das Land Baden-Württemberg fördert die Maßnahme - aktuell wird mit einer Förderquote von 25 % der Gesamtkosten, rd. 625.000 €, geplant. Der verbleibende Finanzierungsanteil in Höhe von rd.

1,875 Mio € soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen. In 2027 sind im Haushalt des Ostalbkreises Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,375 Mio. € eingestellt.

Umbau OP-Saal 7

Aufgrund der Verlagerung von Abteilungen an den Standort Mutlangen kommt das Stauferklinikum mit seinen sechs OP-Sälen an seine Kapazitätsgrenze. Mit der Ertüchtigung des OP-Saal 7 kann mit einem verhältnismäßig geringen baulichen Aufwand die OP-Kapazität an die gestiegenen Leistungsmengen angepasst werden.
Die Baumaßnahme ist mit rd. 550 T€ kalkuliert. Ein Förderantrag wurde beim Land eingereicht. Der voraussichtlich verbleibende Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 412.500 € soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen, die in 2027 im Kreishaushalt berücksichtigt sind.

Erneuerung Wärmeversorgung – Stufe 1

Am Stauferklinikum muss die Wärmeversorgung aufgrund des Alters bestehender Geräte erneuert werden. In der ersten Stufe werden Kosten in Höhe von rd. 0,9 Mio. € anfallen. Diese sollen über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) im Jahr 2027 finanziert werden. Die Maßnahme ist im Haushalt 2027 des Ostalbkreises berücksichtigt.

Umbau Rechenzentrum

Das Rechenzentrum eines kommunalen Krankenhausverbunds muss rund um die Uhr zuverlässig funktionieren. An das Gebäude sind besondere Anforderungen gestellt. Damit diese auch zukünftig gut erfüllt werden können muss das bestehende Rechenzentrum am Stauferklinikum umgebaut und ertüchtigt werden. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten in Höhe von 900.000 € geschätzt. Ein Förderantrag beim Land ist gestellt; aktuell wird mit einer Förderung in Höhe von rd. 138.000 € gerechnet. Der verbleibende Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 762.000 € soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen. Die Maßnahme ist im Kreishaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in der genannten Höhe berücksichtigt.

St. Anna-Virngrund-Klink Ellwangen

Umbau Endoskopie

Die Funktionsräume der Endoskopie entsprechen nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Für einen mittel- und langfristigen Weiterbetrieb sind bauliche Eingriffe in die Raumstruktur notwendig. Die Umsetzung ist im Jahr 2027 geplant und wird mit einem Gesamtvolumen von rd. 1 Mio. € veranschlagt und soll über Mittel des Ostalbkreises aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) finanziert werden. Die Maßnahme wurde in den Haushalt 2027 des Ostalbkreises aufgenommen.

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 den Mitteilungen des Landes Baden-Württemberg zum Haushalt 2027 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schülerzahlen an den kreiseigenen Schulen sind von insgesamt 9.974 auf 9.690, also um 284 Schüler gesunken.
Bei den Vollzeitschülern an den Beruflichen Schulen hat sich die Schülerzahl um 267 Schüler reduziert, bei den Teilzeitschülern um 31. Insgesamt besuchen 8.898 Schüler die Beruflichen Schulen.

Die Schülerzahlen betragen nach der Schulstatistik:

Schule	Schuljahr 2025/2026			vorläufige Zahlen Schuljahr 2026/2027		
	Teilzeit-schüler	Vollzeit-schüler	Gesamt	Teilzeit-schüler	Vollzeit-schüler	Gesamt
Berufl. Schulzentrum Aalen						
Technische Schule Aalen	2.204	793	2.997	2.025	816	2.841
Kaufmännische Schule	830	399	1.229	780	393	1.173
Justus-von-Liebig Schule	253	511	764	269	529	798
Zwischensumme:	**3.287**	**1.703**	**4.990**	**3.074**	**1.738**	**4.812**
Berufl. Schulzentrum Ellwangen						
techma						
Gewerbliche Schule	340	182	522	331	157	488
Kaufmännische Schule	332	108	440	309	118	427
glp						
Gewerbliche Schule	267	73	340	290	72	362
Hauswirtschaftliche Schule	131	147	278	135	134	269
Zwischensumme:	**1.070**	**510**	**1.580**	**1.065**	**481**	**1.546**
Berufl. Schulzentrum Schw. GD						
Gewerbliche Schule	698	600	1.298	688	514	1.202
Kaufmännische Schule	366	491	857	351	515	866
Agnes-von-Hohenstaufen Schule	62	499	561	38	524	562
Zwischensumme:	**1.126**	**1.590**	**2.716**	**1.077**	**1.553**	**2.630**
Gesamtsumme d. Berufl. Schulen	**5.483**	**3.803**	**9.286**	**5.216**	**3.772**	**8.988**
Klosterbergschule Schwäbich Gmünd Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 124/132 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 72/67	0	196	196	0	199	199
Jagsttalschule Westhausen Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 159/167 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 27/24	0	186	180	0	191	191
Schloss-Schule Wasseralfingen Schule für Sprachbehinderte	0	118	118	0	113	113
Heideschule Mutlangen Schule für Sprachbehinderte	0	172	172	0	177	177
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Aalen (Schloss-Schule)	0	10	10	0	10	10
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Mutlangen (Heideschule)	0	12	12	0	12	12
Gesamtsumme der Schulen des Ostalbkreises:	**5.483**	**4.497**	**9.974**	**5.216**	**4.474**	**9.690**

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

Produktgruppe	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
21.20. Sonderschulen	4.138.990	6.197.322	2.058.332
21.30. Berufsbildende Schulen	13.119.350	21.133.440	8.014.090
21.40. Fördermaß-nahmen für Schüler	721.577	1.995.849	1.274.272
zusammen	**17.979.917**	**29.326.611**	**11.346.694**

	Haushaltsplan	
	2026 €	**2027 €**
Erträge	16.972.229	17.979.917
Aufwendungen	28.541.209	29.326.611
Mehraufwendungen	**11.568.980**	**11.346.694**

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 157).

Beim Berufsschulzentrum Aalen muss die Notlichtanlage erneuert werden. Dafür werden Ausgaben in Höhe von 100.000 € eingeplant. Außerdem werden bei der Weidenfeld-Sporthalle unter 1124029201 / 42118095 die Trennvorhänge ausgetauscht (50.000 € - Seite 207).

Für die Sanierung von Klassenzimmern sowie für die E-Werkstatt im Berufsschulzentrum Ellwangen werden 596.000 € sowie 200.000 € eingeplant.
Bereitgestellte Mittel unter 1124029202 / 42118095 werden für Sonnenschutz und Außentüren verwendet (160.000 € - Seite 207).

Beim Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd wird unter dem Sachkonto verschiedene Sanierungsmaßnahmen (42118095) die Werkstatt W074 umgebaut. Dafür werden 50.000 € bereitgestellt (Seite 207).

Im investiven Bereich unter dem Auftrag 711247201007 wird bei der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd das Gebäude B aufgestockt. In 2027 werden mit Ausgaben in Höhe von 150.000 € gerechnet. Demgegenüber stehen folgende Fördermittel: Zuwendungen des Landes in Höhe von 120.000 € (21991200) sowie eine Zuweisung von 30.000 € (21991100) aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG – Seite 211).

Bei der Jagsttalschule Westhausen ist die Verlegung bzw. Vergrößerung des Mensagebäudes geplant. Dafür stehen in 2027 unter 711247202006 Mittel in Höhe von 2.135.817 € zur Verfügung. 1.708.700 € bzw. 427.117 € leistet das Land bzw. der Bund (LuKIFG) hierfür (Seite 213). Im Rahmen dieser Maßnahme wird gleichzeitig auch der Brandschutz ertüchtigt. Hierfür stehen 375.000 € zur Verfügung, die durch Landes- bzw. Bundesmittel (LuKIFG) gedeckt wer-den können (711247202011 – Seite 215).

Für die Erweiterung der Jagsttalschule wird der Landkreispavillon der Landesgartenschau umgenutzt. Im Haushalt 2027 stehen hierfür 5,0 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € bereit.

Unter dem Auftrag 711247204000 – Heideschule Allgemein werden Mittel in Höhe von 240.000 € für verschiedene Maßnahmen wie Sonnenschutz, Sanierung der Toiletten oder Bodensanierung bereitgestellt (Seite 217). Bei der Heideschule Mutlangen sind außerdem noch folgende Maßnahmen vorgesehen: Errichtung eines Klein-Sport-Spielfeldes mit einem Planansatz in Höhe von 200.000 € (Seite 220), Nachrüstung von Hitzeschutzmaßnahmen (30.000 € - Seite 221) sowie die Errichtung eines freistehenden Lagercontainers (75.000 €). Letztere Maßnahme kann durch eine Landes- sowie eine Bundeszuwendung (LuKIFG) finanziert werden (Seite 219).

Für die Fassadensanierung am Berufsschulzentrum Aalen werden 5.500.000 € eingeplant. Zusätzlich wird mit einer Landes- sowie Bundeszuwendung (LuKIFG) in Höhe von jeweils 2.750.000 € gerechnet (Seite 223). Außerdem soll in der Weidenfeld-Sporthalle eine umfang-reiche Sanierung an Heizung, Sanitär und Lüftung erfolgen. Hierfür wurden Ausgaben in Höhe von 200.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuwendungen des Landes sowie des Bundes (LuKIFG) mit jeweils 100.000 € (Seite 225).

Für Brandschutzmaßnahmen am Berufsschulzentrum Ellwangen sind in 2027 Mittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Diese werden finanziert durch Zuwendungen des Landes sowie des Bundes (LuKIFG – Seite 227).

Beim Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd wird das Flachdach des Hauptgebäudes saniert. Außerdem wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Dafür wird 2027 die Restfinanzierung in Höhe von 700.000 € eingeplant. Jeweils 350.000 € sollen dafür vom Land sowie vom Bund (LuKIFG) zur Verfügung gestellt werden (Seite 231).
Unter dem Auftrag 711247303009 ist ein Planansatz für die Sanierung/Neugestaltung des Pausenhofes am Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd mit 150.000 € enthalten (Seite 230).

Bildung

Beim Produkt 5710050003 - Regionales Übergangsmanagement - (Seite 250) sind die entsprechenden Mittel zur Verbesserung des Übergangsmanagements an Schulen eingestellt.

Kreisstraßenbau

Für die Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden stehen bei Kostenstelle 5420010000 / 42122000 320.000 € zur Verfügung. Für die Instandhaltung der Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur sind bei Kostenstelle 5420010000 / 42123999 180.000 € veranschlagt. Für die bauliche Erhaltung einzelner Straßen und Bauwerke sind insgesamt 3.123.000 € veranschlagt; diese Maßnahmen sind aufgrund einer rechtlichen Änderung ab 2026 investiv im Finanzhaushalt einzeln veranschlagt. 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 317).

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.

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).

Für die Erledigung von Aufgaben nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) erhält der Ostalbkreis einen Zuschuss vom Land (5210130000 / 31410000 – Seite 319).
Bei Produkt 5540020002 / 43180000 (Seite 319) ist der jährliche Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband dargestellt.

Beim Produkt 5520040000 / 43130000 (Seite 323) sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 340.000 € für die Wasserverbände eingestellt.
Für Boden- und Gewässeruntersuchungen werden im Bereich Wasserwirtschaft insgesamt 120.000 € 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 Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb zu übernehmen. Die Fortführung wurde nun verlängert. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € beim Bereich Landwirtschaft (5551090000 / 42710000 - Seite 325) 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 332 bzw. Anlage 9).

Ebenso sind bei dieser Kostenstelle die sich hieraus ergebenden Erträge in Höhe von 600.000 € (34110000) und Aufwendungen in Höhe von 580.000 € (42310000) aus der Vermietung und Verpachtung des Breitband-Backbonenetzes berücksichtigt.

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird das Backbone-Netz ausgebaut. Hierfür stehen für 2027 beim Auftrag 753609000000 Ausgaben in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Demgegenüber stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 50.000 € (Seite 333).

Teilhaushalt 5 - Dezernat V

Allgemein

Von großer Bedeutung ist der Teilhaushalt 5 - Soziales - mit Netto-Aufwendungen in Höhe von 212.082.860 €, 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 422.870.556 €. 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 211.893.832 €.

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.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 erfolgte eine Reform des SGB II, wodurch das bisherige Bürgergeld durch das Grundsicherungsgeld abgelöst wurde. Neben der Namensänderung wurden verschiedene Regelungen angepasst. Künftig steht die Vermittlung in Arbeit wieder stärker im Vordergrund. Gleichzeitig wurden die Mitwirkungs- und Meldepflichten der Leistungsberechtigten ausgeweitet und die Sanktionsregelungen verschärft. Zudem wurden Änderungen unter anderem bei der Vermögensberücksichtigung sowie bei einzelnen Förder- und Unterstützungsleistungen vorgenommen. Die Zuständigkeit der Jobcenter bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Die Haushaltsansätze des Jobcenters sind unter der Produktgruppe 31.20 des Teilhaushalts 5 zu finden. Leistungen zum Lebensunterhalt (Grundsicherungsgeld) sowie Eingliederungsleistungen werden im Rahmen des SGB II vollständig vom Bund getragen. Den unter 31.20.04 geplanten Transferausgaben für das Grundsicherungsgeld einschließlich des Passiv-Aktiv-Transfers in Höhe von insgesamt 67.255.000 € und den unter 31.20.05 geplanten Transferausgaben für Eingliederungsleistungen in Höhe von 6.000.000 € stehen daher entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen und sonstigen Transfererträgen gegenüber.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Veränderungen der Beschäftigungssituation wirken sich daher regelmäßig auf die Zahl der Leistungsberechtigten und damit auch auf die Ausgaben des Jobcenters aus. Neben der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung gewinnen jedoch zunehmend auch internationale Krisen und geopolitische Ereignisse an Bedeutung. Insbesondere die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine sowie aus weiteren Krisen- und Konfliktregionen hat in den vergangenen Jahren zu einer steigenden Zahl von Bedarfsgemeinschaften geführt und damit die Entwicklung der Leistungsaufwendungen beeinflusst.

Für das Jahr 2026 wurde damit gerechnet, dass durch einen geringeren Zugang und Integrationen in Beschäftigung die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kontext von Fluchtmigration weiter sinken wird. Dem stand im laufenden Jahr jedoch eine weiterhin schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen. Der durchschnittliche Jahreswert für 2026 dürfte sich dennoch leicht unterhalb der prognostizierten Anzahl von 6.200 Bedarfsgemeinschaften bewegen.

Für das Jahr 2027 wird zwar erwartet, dass sich die inländische Wirtschaft, unter anderem durch die Investitionen aus dem Sondervermögen des Bundes, leicht positiv entwickelt. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich jedoch weiterhin eine differenzierte Situation. Zahlreiche größere Unternehmen in der Region befinden sich nach wie vor in Anpassungsprozessen und bauen Beschäftigung ab. Derzeit sind die Auswirkungen vor allem im Bereich der Arbeitslosenversicherung sichtbar. Aufgrund der zeitlich befristeten Leistungen nach dem SGB III ist jedoch erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass sich ein Teil dieser Entwicklungen zeitversetzt auch auf den Rechtskreis des Grundsicherungsgeldes auswirken wird. Vor diesem Hintergrund ist im Jahr 2027 nicht mit einem spürbaren Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Für die Haushaltsplanung wird daher weiterhin von durchschnittlich 6.200 Bedarfsgemeinschaften im Jahresmittel ausgegangen.

Der Haushaltsansatz für die Transferleistungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfen wurde entsprechend der steigenden Kosten für Miete und Heizung angepasst und beträgt 41.275.000 € (2026: 40.230.000 €). Die Bundesbeteiligung KdU wurde aufgrund des gestiegenen Beteiligungssatzes im Kreishaushalt 2027 mit einem erhöhten Ansatz von 28.000.000 € (2026: 26.950.000 €) veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die unter 31.20.06 geplanten Ausgaben für Bildung- und Teilhabeleistungen im SGB II wird aufgrund steigender Kosten im Einzelfall ebenfalls angepasst und beträgt 1.860.000 € (2026: 1.720.000 €).

Insgesamt beträgt der in der Anlage 6 aufgeführte Zuschussbedarf des Ostalbkreises an den Leistungen nach dem SGB II im Jahr 2027 laut den Planungen 11.037.000 € und liegt oberhalb des Ansatzes für 2026 in Höhe von 10.747.000 €.

Die Verwaltungskosten des Jobcenters werden im Rahmen des vom Bundesministerium 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 2027 eine Kostensteigerung zu verzeichnen.
Dies resultiert aus der Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungssystematiken sowie aus Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die Kostenerstattungen durch das Land berücksichtigen bisher im Wesentlichen nur die Mehrkosten im Bereich der sozialen Teilhabe. Die weiteren konnexitätsrelevanten BTHG-bedingten Mehrausgaben sind weiterhin in Verhandlung mit dem Land. Die Verwaltung geht von einem Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe von 100,32 Mio. € im Jahr 2027 aus (Anlage 6), 100,56 Mio. € im Jahr 2026.

Hilfe zur Pflege

Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Zuschussbedarf des Ostalbkreises von 19,14 Mio. € (Seite 341 bzw. Anlage 6) in 2027 veranschlagt. Die Kostensteigerung resultiert aus der Anpassung von

gesetzlichen Vorgaben, Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerung. Es wird mit einer Steigerung von 2,77 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 2026 in Höhe von 16,37 Mio. € gerechnet.

Hilfe zum Lebensunterhalt

Für den Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Haushaltsjahr 2027 3,69 Mio. € eingeplant – im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung des Planansatzes um 0,53 Mio. € (Seite 341 bzw. Anlage 6).

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit ist seit vielen Jahren ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein der Jugendsozialarbeit. Sie fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung und trägt so dazu bei, Bildungsbenachteiligungen abzubauen bzw. zu vermeiden. Angesichts zunehmender psychosozialer Belastungen und komplexer werdender Problemlagen gewinnt die Schulsozialarbeit als niedrigschwelliges und präventives Unterstützungsangebot weiter an Bedeutung. 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 2027 sind für die Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen (ohne kreiseigene Schulen) insgesamt 1,92 Mio. € eingestellt (Kostenstelle 3620020000).
Im Ostalbkreis hat sich Schulsozialarbeit fest etabliert. Mit einem Stellenumfang von 63,15 Vollzeitstellen profitieren aktuell 76 allgemeinbildende Schulen einschließlich der 4 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und der 3 Beruflichen Schulzentren in Trägerschaft des Ostalbkreises von diesem unterstützenden Angebot.

Leistungen für Asylbewerber

Mit der Schließung der LEA Ellwangen Ende 2025 endete das sogenannte LEA-Privileg des Ostalbkreises. Seitdem hat der Landkreis Asylsuchende, die er vom Land Baden-Württemberg zugewiesen bekommt, wieder regulär aufzunehmen und unterzubringen. Zusätzlich muss der Ostalbkreis seine Aufnahmeverpflichtung an ukrainischen Geflüchteten als besondere Flüchtlingsschutzgruppe erfüllen.

Aktuell leben über 4500 ukrainische Geflüchtete im OAK. Der Landkreis wird im Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt 300 Geflüchtete aufgenommen und in seinen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht haben.

Auch wenn die Zahl der regulär Asylsuchenden sowie der ukrainischen Geflüchteten 2026 spürbar zurückgegangen ist, rechnet der Ostalbkreis im Jahr 2027 insgesamt mit ca. 200

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 1000 Unterbringungsplätze in allen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Die Kosten für den Betrieb der Unterkünfte werden 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. In den Jahren 2025 und 2026 wurden den Städten und Gemeinden des Ostalbkreises aufgrund der rückläufigen Zugangssituation weniger Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung zugewiesen. Auch die Zahl der Anschlussunterbringungen 2027 wird stark von der Entwicklung der weiteren Zugangslage abhängen.

Die Leistungsaufwendungen nach AsylbLG für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung trägt weiterhin der Landkreis. Diese werden bis auf einen kreisindividuellen Sockelbetrag von geplant 0,45 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.

Gesundheitsversorgung

Bei der Kostenstelle 4140010003 sind im Haushaltsplan 2027 Mittel i. H. v. 62.100 € für ein Stipendienprogramm für Medizinstudierende, 130.000 € für zwei hälftige Stiftungsprofessuren im Studiengang „Physician Assistant“ sowie 24.000 € für die Gewinnung von Nachwuchsmediziner/-innen (z. B. Fahrkostenzuschüsse) vorgesehen. Zudem sind 7.800 € für weitere Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der ärztlichen Versorgung im Ostalbkreis eingeplant.

Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe hat die Aufgabe, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, sie vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und Eltern sowie andere Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu beraten und zu unterstützen. Zu den zentralen Aufgabenbereichen gehören Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote, die Beratung in Erziehungsfragen, die Unterstützung bei familiären Konflikten sowie die Sicherstellung des Kinderschutzes. Das Kindeswohl steht dabei stets im Mittelpunkt des fachlichen Handelns.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Hilfe zur Erziehung. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn Eltern bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben Unterstützung benötigen. Das Leistungsspektrum umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, beispielsweise Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe sowie die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie oder Wohngruppe.

Insgesamt verfolgt die Kinder- und Jugendhilfe das Ziel, junge Menschen zu selbstbestimmten, verantwortungsvollen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig soll der familiäre Zusammenhalt gestärkt und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen werden.

Im Ostalbkreis wird die hohe Qualität der Leistungserbringung in der Kinder- und Jugendhilfe konsequent fortgeführt. Dabei bleibt die eng am individuellen Hilfebedarf ausgerichtete Unterstützung ein wesentlicher Grundsatz. Für das Jahr 2027 ist im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eine Kostensenkung zu verzeichnen. Diese ist insbesondere auf die rückläufigen Fallzahlen zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit an Schulen und die Transferleistungen beläuft sich im Jahr 2027 auf rund 26,10 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 378) ist die Übernahme des Abmangels am Betrieb des Tierheim Dreherhof in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Der Landkreis betreibt derzeit 34 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Der überwiegende Teil der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen 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 Kostenstelle 2140010000 (Seite 388) dargestellt. Im Haushalt 2027 sind Erträge in Höhe von 11.343.478 € berücksichtigt. An ordentlichen Aufwendungen sind 18.422.000 € erforderlich. Dies führt bei der Schülerbeförderung zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 7.078.522 €.

Der Bereich ÖPNV mit fiftyFifty-Taxi und OstalbMobil ist bei Kostenstellengruppe 547001 (Seite 389) ausgewiesen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 18.481.203 € im Haushalt 2027 erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 40.562.614 € gegenüber. Insgesamt entsteht dadurch ein Zuschussbedarf für den Ostalbkreis in Höhe von 22.081.905 €.

Insgesamt erfordern die Schülerbeförderung und der ÖPNV für den Ostalbkreis – einschließlich Personal- und Sachkosten - einen Zuschussbedarf in Höhe von 31.554.493 €.

Die nächste Preisrunde beim Deutschlandticket ist beschlossen. Ab Januar 2027 steigt der Preis des Deutschlandtickets um 3,80 € pro Monat auf 66,80 € und das D-Ticket JugendBW wird auf 48,80 € erhöht. Diese Erhöhung um 6 % soll die Kostenentwicklung im ÖPNV abbilden. Auf Bundes- und Landesebene erfolgt damit keine weitergehende Finanzierung als bisher.
Die Abrechnung und Verteilung der Einnahmen der Deutschlandtickets findet weiterhin grundsätzlich nach dem Wohnsitz der Ticketkäufer auf die Bundesländer bzw. Verbünde statt, wobei ein Vorwegabzug stattfindet. Berücksichtigt wird hier beispielsweise, dass Kunden länderübergreifend das Ticket nutzen oder touristische Regionen stärker aus dem Einnahmepool profitieren sollen.

Innerhalb Baden-Württembergs hat der gegründete EAV-Beirat Baden-Württemberg im Jahr 2026 eine Marktforschung in Auftrag gegeben, mit der die verbundüberschreitende Nutzung der Deutschlandtickets in Baden-Württemberg festgestellt werden soll. Auf Basis dieser Erkenntnisse möchte der EAV-Beirat Baden-Württemberg den Verteilschlüssel in 2027 anpassen. Entscheidend wird sein, welcher feste Prozentsatz vorab für verbundüberschreitende Nutzung der Tickets an die Eisenbahnverkehrsunternehmen fließen soll. Hiervon hängt maßgeblich der Anteil auch des Ostalbkreis ab.

Die Auswirkungen der neuen Muster-Richtlinie zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Zusammenhang mit den Deutschlandtickets für die Jahre 2027 – 2030 können derzeit noch nicht abgeschätzt und im Kreishaushalt berücksichtigt werden.

Zudem stehen noch die Schlussbescheide zu den Nachteilsausgleichen für das Deutschlandticket ab dem Jahr 2023 und für die Folgejahre aus. Nach deren Erhalt sind die Beträge final mit den Verkehrsunternehmen abzurechnen.

Im Haushalt 2027 sind die Angebotsverbesserungen zum Standort des Campus Hensoldt in Oberkochen ab Juli 2026 inklusive Direktverbindung der Raumschaft Abtsgmünd, sowie die geplante ÖPNV-Anbindung des Bahnhalts Aalen-West ab Dezember 2026 ganzjährig berücksichtigt.

Beim Projekt „Automatische Fahrgastzählsysteme“ ist für 2027 der Einbau der Zählsysteme in die Busse geplant.

Für das Jahr 2027 ist vorgesehen, den Nahverkehrsplan fortzuschreiben und das Konzept des StadtLandBusses in der Raumschaft Virngrund/Bopfingen auf das nordwestliche Kreisgebiet von Schwäbisch Gmünd zu übertragen. Damit sollen dortige Angebotslücken geschlossen werden und ein gleichwertiges Angebot im gesamten Landkreis hergestellt werden.

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 Hei-

denheim wird die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg neu gebaut. 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 4,61 Mio. € in den Haushalten berücksichtigt. Für den Bau ist für das Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von 2.465.000 € als Planansatz 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 1.004.784 € (Seite 399) zur Finanzierung der anfallenden Rekultivierungskosten wiederzufinden.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 9, Produkt 6110000001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ab Seite 402 sind sämtliche Zuweisungen, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Umlage an den KVJS wiederzufinden.
Ferner sind beim Produkt 6120000001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) auf Seite 403 die Zinsen für Kredite in Höhe von 1.912.846 € sowie die Erstattung von Betriebsmittelzinsen der Kliniken in Höhe von 5.500.000 € veranschlagt. Darüber hinaus findet sich der Haushalts-ansatz für die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben in Höhe von -680.000 € so-wie der Ansatz für die Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € in diesem Abschnitt wieder.

Ergänzende Erläuterungen zur Haushaltssystematik

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

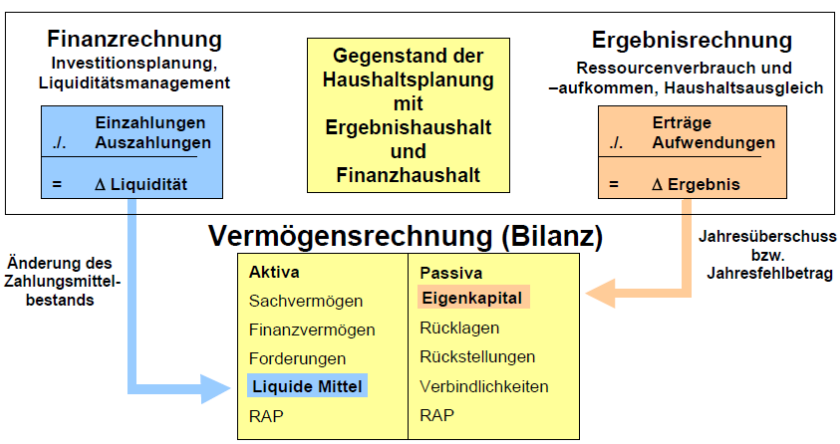
Bereits im Jahr 1992 wurde in Baden-Württemberg das Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen“ begonnen. Am 21.11.2003 wurde von der Innenministerkonferenz der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen, wonach neben eines reformierten, erweiterten 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 doppische 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 Buchungssystem 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 2027

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 15.12.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	703.597.558 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	715.277.075 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**(-)11.679.517 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**(-)11.679.517 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.843.378 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.315.211 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**5.528.167 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.101.217 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.989.914 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**(-)19.888.697 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Summe aus 2.3 und 2.6)	**(-)14.360.530 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.526.074 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.002.934 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**13.523.140 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**(-)837.390 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf **18.526.074 €**

§ 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 **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **226.000.000 €**
Hiervon entfallen auf

- den Kernhaushalt des Ostalbkreises	60.000.000 €
- den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	6.000.000 €
- die Kliniken Ostalb gkAöR	160.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2027 wird festgesetzt auf **36,65 v. H.**
der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises
(vgl. § 35 Abs. 1 FAG).
Davon werden 6,76 v. H. zur Abdeckung des lfd. Klinikdefizits benötigt.

Aalen, 15.12.2026

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Joachim Bläse
Landrat

Gesamtergebnis-haushalt

2027

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.880.034,39	3.000.000	2.900.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.880.034,39	3.000.000	2.900.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	532.491.578,98	549.248.580	554.106.371
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	51.188.597,30	47.191.449	42.637.651
		31310000 Gebühren	9.587.924,83	9.646.300	9.691.363
		31311000 Zuweis. Land Flucht/Migration (§29f FAG)	1.223.300,00	1.223.300	1.223.300
		31312000 Zuweisungen Land nach EWZ (§11 I FAG)	4.856.208,70	4.823.122	4.802.165
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	18.617.437,00	19.195.200	20.014.400
		31400000 Zuweisungen des Bundes	14.458.700,98	15.069.057	15.470.163
		31410000 Zuweisungen des Landes	37.874.037,71	45.632.816	45.230.735
		31410001 Zuweisungen des Landes	9.557,99-	65.900	0
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	7.984.567,02	3.054.022	2.446.880
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.342.532,00	15.349.946	15.350.000
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	280.005,98	243.000	250.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	10.044,08	4.600	4.500
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	0,00	0	875.500
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	3.452.562,00	7.151.032	4.300.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	72.600,00	72.600	72.600
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	1.000,00	8.000	8.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	698,20	500	500
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	208.315,88	13.515	205.015
		31510000 Grunderwerbsteuer	19.048.568,11	17.000.000	17.650.000
		31820000 Kreisumlage	253.298.668,99	266.021.366	273.963.599
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.707.205,00	1.698.855	2.500.000
		31910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	67.270.327,61	68.834.000	69.410.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	27.017.835,58	26.950.000	28.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.976.754,96	3.707.396	3.754.180
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.582.190,46	1.604.953	1.685.017
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	367.621,39	394.872	383.671
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	1.026.943,11	1.707.571	1.685.492
4	+	Sonstige Transfererträge	21.469.834,14	19.034.200	20.248.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55.138,57	36.000	41.000
		32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	226.790,39	2.550.000	100.000
		32110130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	24.179,80	1.030.000	1.000.000
		32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	1.885,84	0	0
		32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	432.078,15	4.613.000	5.162.500
		32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	1.164.163,81	1.200.000	1.200.000
		32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	151.011,66	125.000	175.000
		32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	3.903.379,99	0	3.430.000
		32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	74.982,80	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	130.242,56	0	0
		32121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	138.444,25	200.000	200.000
		32130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	2.198.484,38	2.500.000	2.000.000
		32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	109.982,34	0	0
		32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.695.851,49	0	0
		32131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	852.577,04	800.000	900.000
		32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	18.293,39	0	0
		32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	3.917,12	0	0
		32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	0,00	0	0
		32141000 Sonstige Ersatzleistungen	7.171,49	0	0
		32150000 Rückzahl.gew.Hi.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	6.575,86	0	2.000
		32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.738.037,64	1.566.000	1.670.000
		32150130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	765.706,70	0	0
		32151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	2.150.865,58	651.500	681.500
		32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	34.994,77	25.000	40.000
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	863.231,11	1.100.000	1.100.000
		32210130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	1.510,70	339.700	265.000
		32210630 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	19.955,88-	0	0
		32210650 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	0,00	0	0
		32210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	303.653,27	0	0
		32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	272.637,94	1.961.000	1.540.500
		32211210 Ko.beitr.,Aufw.-/Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	138.005,68	211.500	40.000
		32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	12.159,02	0	0
		32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	209.030,51	0	0
		32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	205.701,65	0	0
		32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	588.215,69	0	0
		32241000 Sonstige Ersatzleistungen	10.655,01	0	0
		32250130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	81.410,81	0	0
		32251000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	730.692,18	0	0
		32410130 Kost.beitr.Aufw.-/Kost.ersatz-Gsi bes.WF	48.413,81	95.500	676.000
		32420130 Übergel.Ansprüche,Unterhalt - Gsi bes.WF	80,84	0	0
		32430130 Leist. von Sozialleist.träger-Gsi bes.WF	101.319,41	0	0
		32450130 Rückzahl.Hi.,Tilg./Zins Darl.-Gsi bes.WF	17.230,88	0	0
		32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	21.085,89	30.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.541.704,80	34.231.723	35.749.732
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.983,59	7.000	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren	1.107.832,70	784.350	937.250
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	28.533,68	0	27.000
		33213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	45.272,00	0	0
		33217000 Parkgebühren	119.439,16	124.850	369.862
		33219001 Gebühren Hausmüll	29.464.845,66	30.466.841	31.680.700
		33219002 Agenturverkäufe	1.704.745,50	1.550.500	1.572.000
		33219003 Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	40.535,00	37.200	44.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		33219004 Gebühren Erddeponie	175.120,19	245.982	217.220
		33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	847.397,32	920.000	800.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.624.356,39	9.206.499	8.969.524
		34110000 Miete/Pacht	3.917.988,86	4.209.192	3.999.344
		34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	615.756,49	524.000	449.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	299.924,41	140.750	138.100
		34210001 Verkauf von Verpflegung	201.427,16	196.000	219.500
		34611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	606.688,96	93.300	254.050
		34611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	2.624.488,92	2.381.565	2.159.965
		34612000 Ersätze Personalaufwend.	885.457,91	327.468	355.422
		34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	186.001,69	234.554	182.396
		34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	46.966,90	30.000	30.000
		34613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	76.250,00	70.000	70.000
		34618000 Schadensersatzleistungen	234.927,79	115.000	115.000
		34619001 Ersätze für Druckkosten	29.044,56	45.000	45.000
		34619002 Ersätze für Portokosten	290.236,14	321.000	355.247
		34619003 Ersätze für Telefonkosten	56.952,27	40.170	43.000
		34619004 Ersätze für EDV-Kosten	543.980,19	475.000	550.000
		34619005 Ersätze für Fahrtkosten	8.264,14	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.227.711,62	65.030.651	69.309.234
		34800000 Erstattungen vom Bund	48.295,20	325.000	2.200.000
		34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	0,00	0	0
		34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	0,00	0	0
		34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	3.087.516,71	3.020.678	3.204.639
		34810000 Erstattungen vom Land	28.179.930,35	21.082.825	22.267.191
		34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	5.139.903,53	5.200.000	5.650.000
		34810240 BerRehaG-Erstattung vom Land	1.746,00	0	0
		34810260 Erstattungen vom Land - OEG	0,00	0	0
		34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	5.329.667,05	2.700.000	2.600.000
		34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	10.383.515,48	13.098.315	15.318.716
		34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	428.064,70	827.892	156.408
		34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	971.888,71	1.720.248	642.467
		34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.489.474,66	2.253.475	2.236.065
		34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.845.691,64	4.140.019	3.567.175
		34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	544.456,23	380.613	380.468
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.242.540,21	4.258.086	5.105.263
		34820001 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden (J	1.091.878,17	276.754	697.080
		34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	78.665,46	0	40.000
		34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	168.228,53	0	0
		34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	0,00	0	0
		34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.349.279,12	1.950.000	1.940.000
		34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	39.577,88	80.000	55.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		34821310 Erstatt.KVJS - Hi.Lebensunterhalt (§106)	7.565,57	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	96.804,00	96.804	96.804
		34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	878.757,31	394.742	452.840
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	983.280,95	230.000	986.211
		34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sond.rechn.	688,67	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.752,91	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.808.542,58	2.992.700	1.710.407
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.307.827,61	4.563.802	4.379.033
		36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	3.895.245,92	4.000.000	3.800.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	60.750,00	0	0
		36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.010,85	2.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	206.270,35	412.598	412.458
		36990000 Sonst.Finanzerträge (Verzins.Rückstell.)	140.400,14	147.204	162.575
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	456,24	0	0
		36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	2.694,11	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.341.551,34	3.541.617	4.180.984
		35210000 Erstattung Vorsteuer	10.945,15	0	0
		35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.567.387,23	2.217.800	2.712.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	350.342,70	300.000	450.000
		35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	241.666,13	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.802.129,04	0	0
		35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.008.317	1.004.784
		35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	349.754,78	0	0
		35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	19.325,53	15.500	14.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,78	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**689.861.354,23**	**691.564.468**	**703.597.558**
12	-	Personalaufwendungen	111.554.665,83-	113.978.615-	117.713.298-
		40110000 Besoldung Beamte	19.528.017,73-	20.134.375-	20.616.616-
		40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	19.070,04-	22.845-	23.963-
		40114000 Besoldung Beamte (OK)	3.013.744,27-	3.228.702-	3.093.065-
		40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.425,00-	3.631-	3.712-
		40120000 Entgelte Beschäftigte	50.339.074,84-	52.814.860-	55.501.337-
		40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	42.581,40-	69.489-	71.492-
		40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.495.744,93-	8.008.036-	8.601.115-
		40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	2.489,80-	8.869-	9.183-
		40190000 Entgelte sonstiger Beschäftigter	237,00-	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	8.578.322,25-	8.618.618-	8.817.282-
		40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	1.031.646,26-	1.149.310-	1.136.463-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	4.786.074,89-	5.118.876-	5.398.264-
		40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	753.667,21-	810.225-	872.002-
		40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	11.470.426,20-	12.074.451-	12.799.303-
		40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.703.729,57-	1.746.023-	1.893.672-
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.217.716,70-	1.208.747-	1.593.827-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		40414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	205.854,44-	211.558-	282.002-
		40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	1.364.843,30-	0	0
		40990000 Minderaufwand Personal	0,00	1.250.000	3.000.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.133.781,74-	79.129.990-	85.284.055-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.389.443,17-	2.004.500-	2.131.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	502.987,23-	554.970-	548.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	330.629,80-	528.300-	684.300-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	247.548,33-	182.950-	191.450-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	0,00	240.000-	800.000-
		42118041 Modernisierung/brandschutzt. Ertüchtig.	1.527.937,34-	0	0
		42118055 Erneuerung Notlichtanlage	0,00	0	100.000-
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	11.115,58-	0	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	0,00	0	0
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	0,00	250.000-	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	14.336,21-	0	0
		42118090 Rohrleitungssanierung	0,00	0	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	28.817,52-	0	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	2.091,22-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	204.671,75-	100.000-	460.000-
		42118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	250.000-	596.000-
		42118097 Sanierung E-Werkstatt	31.431,86-	200.000-	200.000-
		42118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	150.000-	0
		42118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	80.000-	0
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	63.957,99-	0	0
		42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	273.425,87-	0	0
		42121086 K3330 Rotenhar - Kreisgrenze	0,00	0	0
		42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	49.282,44-	0	0
		42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	0	0
		42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	376.000,00-	0	0
		42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	20.407,06-	0	0
		42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	22.266,54-	0	0
		42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	0	0
		42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	306.466,33-	0	0
		42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	410.111,15-	0	0
		42122000 Behebung von Frostschäden	248.919,29-	320.000-	320.000-
		42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	410.545,86-	370.000-	370.000-
		42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	243.869,96-	270.000-	270.000-
		42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	452.053,31-	380.613-	383.175-
		42123052 K3223 Flutbr. b. Haisterhof. BW 7027 551	0,00	0	0
		42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	19.885,37-	0	0
		42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	19.812,61-	0	0
		42123057 K3326 Feldwegunt. Hammerst. BW 7126 625	0,00	0	0
		42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	0	0
		42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	0	0
		42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	0	0
		42123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	0,00	0	0
		42123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	0,00	0	0
		42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	10.086,78-	0	0
		42123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	180.000-	180.000-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	1.682.161,60-	1.151.124-	1.700.360-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	46.992,43-	97.200-	80.200-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	125.532,14-	140.500-	108.438-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	248.175,45-	192.450-	234.250-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	0,00	4.200-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	122.624,62-	110.510-	80.080-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	278.513,79-	410.626-	354.927-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	409.705,70-	632.450-	761.236-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	616.055,79-	1.033.313-	1.030.000-
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	32.059,32-	61.700-	70.700-
		42310000 Mieten und Pachten	5.961.229,04-	6.315.469-	5.767.520-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	117.447,07-	112.700-	110.900-
		42322000 Leasing Bürogeräte	8.258,27-	12.200-	10.400-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.508,48-	6.000-	6.000-
		42411000 Wärme/Kälte	2.474.350,04-	2.012.710-	1.972.360-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.994.573,79-	1.664.500-	2.191.000-
		42413000 Strom	1.328.720,81-	1.431.650-	1.417.650-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.576.474,54-	1.581.870-	1.505.867-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.300.845,90-	1.145.350-	1.187.800-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	165.812,89-	161.200-	177.140-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	48.269,70-	31.700-	31.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	338.299,97-	477.915-	462.155-
		42614000 Supervision	25.133,00-	39.200-	42.900-
		42615000 EDV-Schulungen	40.373,76-	44.000-	66.000-
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	2.905,60-	2.000-	2.000-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289.572,71-	335.000-	325.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.705.288,31-	4.122.643-	4.686.388-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	599.676,79-	611.344-	553.730-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.849.993,72-	6.420.549-	6.798.936-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	149.484,53-	133.900-	134.600-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	271.052,40-	244.750-	295.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	518.000,70-	737.750-	662.750-
		42750000 Lernmittel	701.863,92-	782.400-	794.647-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	842.630,38-	790.700-	946.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.995.352,90-	39.967.084-	43.441.046-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	42.741,11-	50.000-	40.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	19.029.172,87-	17.406.383-	18.512.757-
		47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.821.527,54-	5.807.833-	6.784.098-
		47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3.702.029,72-	3.208.790-	3.324.388-
		47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.047.235,23-	6.400.560-	6.371.423-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	878.858,41-	0	0
		47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	3.024,73-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,76-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	2.967,19-	0	0
		47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + AdV	534.092,81-	30.000-	30.000-
		47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	2.039.434,48-	1.959.200-	2.002.848-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148.816,14-	7.324.045-	7.715.646-
		45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	136.321,86-	300.000-	300.000-
		45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	941.340,09-	2.021.545-	1.912.846-
		45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	4.067.819,99-	5.000.000-	5.500.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	491,24-	0	0
		45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.842,96-	2.500-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	456.500.980,53-	462.320.680-	457.335.156-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	2.261.335,69-	2.256.838-	2.138.512-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.718.193,32-	1.697.650-	1.738.762-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	66.028.319,58-	65.498.552-	51.446.752-
		43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.199.150,76-	7.868.000-	7.168.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.384.494,11-	7.359.553-	7.295.377-
		43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.438.918,20-	1.500.000-	1.450.000-
		43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	0,00	0	0
		43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	20.292.905,04-	17.775.000-	22.278.627-
		43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	4.604.331,20-	5.476.233-	3.792.230-
		43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	1.512.643,80-	500-	500-
		43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	668.927,92-	656.494-	729.624-
		43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	10.080.496,32-	227.309.288-	231.014.000-
		43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	0,00	0	0
		43310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	70.971.229,26-	6.625.000-	6.555.000-
		43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	9.125.043,86-	9.100.000-	9.720.000-
		43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	22.499.648,45-	0	0
		43310240 Soz.Leist. außerh. Einricht. # BerRehaG	1.746,00-	0	0
		43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	0,00	0	0
		43310610 Soz.Leist.außerh. Einr. SGB8 m.Erst.KVJS	1.074,33-	0	0
		43310630 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	0,00	0	0
		43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	0,00	0	0
		43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	278.103,31-	0	0
		43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	133.181.042,79-	10.367.520-	10.178.880-
		43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	38.867.638,51-	38.710.000-	39.820.000-
		43311350 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§106	567,65-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	13.875.061,65-	37.339.000-	39.148.000-
		43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	0,00	0	0
		43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.881.561,46-	0	0
		43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	0,00	0	0
		43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	166.358,57-	0	0
		43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.289,30	0	0
		43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	5.671.474,06-	0	0
		43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	16.693.298,34-	8.000-	8.000-
		43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	160.984,80-	827.892-	156.408-
		43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	661.266,33-	1.931.748-	682.467-
		43321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	6.997,92-	0	0
		43340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	3.998.945,08-	4.000.000-	4.018.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	11.066.940,80-	13.391.532-	15.367.050-
		43720000 Umlage an den KVJS	1.684.682,00-	1.930.370-	1.880.220-
		43915000 Zuführung Rückstellung (Gebührenanteile)	521.888,72-	0	0
		43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	0,00	691.510-	748.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.218.033,55-	26.483.032-	28.716.163-
		44113000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	2.745,76-	0	0
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	245.096,69-	262.090-	270.800-
		44220000 Verfügungsmittel	3.159,50-	5.000-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	368.772,67-	367.436-	397.945-
		44293000 Gebühren u. Entgelte	25.331,41-	30.000-	30.000-
		44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	423.192,48-	361.900-	349.400-
		44294002 Befundscheine	138.772,95-	120.000-	150.000-
		44294003 Außengutachten	144.170,26-	116.000-	161.000-
		44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	1.147.353,67-	1.100.000-	1.300.000-
		44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	4.359.810,73-	3.900.000-	3.850.000-
		44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	12.203.824,66-	10.600.000-	12.700.000-
		44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	114.993,95-	95.000-	120.000-
		44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	110.106,67-	130.000-	165.000-
		44311000 Bürobedarf	342.205,71-	406.470-	416.580-
		44312000 Bücher/Zeitschriften	145.994,59-	150.762-	154.520-
		44313000 Porto	892.401,03-	605.220-	620.280-
		44314000 Telekommunikation	321.034,82-	217.180-	222.530-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	327.456,86-	158.640-	162.560-
		44316000 Reisekosten	416.337,07-	475.370-	487.240-
		44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183.942,71-	163.410-	169.410-
		44411000 Versicherungen	804.878,91-	788.950-	810.856-
		44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	250.595,35-	165.000-	165.000-
		44413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	9.991,15-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	376.049,02-	468.000-	470.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	996.565,77-	377.324-	416.642-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.968.319,01-	2.620.680-	2.128.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	57.824,00-	0	0
		44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	173.987,45-	280.000-	150.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	26.120,91-	17.500-	17.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	125.000,00-	280.800-	280.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.508.780,54-	2.790.000-	3.114.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
		44910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	3.217,25-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	680.000	680.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**700.585.450,66-**	**706.642.745-**	**715.277.075-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.724.096,43-**	**15.078.277-**	**11.679.517-**
21	+	Außerordentliche Erträge	462.084,50	0	0
		50311000 Außerord.Aufl. SoPo (Gebäude/Grundstück)	265.965,00	0	0
		50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	3.491,43	0	0
		53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	50.387,51	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	142.240,56	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	298.311,79-	0	0
		51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	45.723,58-	0	0
		51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	34.559,51-	0	0
		51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	218.028,70-	0	0
		53210000 Aufwend. Veräußerung Gebäude/Grundstück	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**163.772,71**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.560.323,72-**	**15.078.277-**	**11.679.517-**
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.724.096,43	0	0

Gesamtfinanz-haushalt

2027

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.880.034,39	3.000.000	2.900.000
		60521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.880.034,39	3.000.000	2.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.424.964,41	549.248.580	554.106.371
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	51.188.597,30	47.191.449	42.637.651
		61310000 Gebühren	9.269.574,80	9.646.300	9.691.363
		61311000 Zuweis. Land Flucht/Migration (§29f FAG)	1.223.300,00	1.223.300	1.223.300
		61312000 Zuweisungen Land nach EWZ (§11 I FAG)	4.856.208,70	4.823.122	4.802.165
		61314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	18.617.437,00	19.195.200	20.014.400
		61400000 Zuweisungen des Bundes	14.625.814,32	15.069.057	15.470.163
		61410000 Zuweisungen des Landes	45.240.711,20	45.632.816	45.230.735
		61410001 Zuweisungen des Landes	6.309,31	65.900	0
		61411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	2.287.018,31	3.054.022	2.446.880
		61412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	14.342.532,00	15.349.946	15.350.000
		61412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	363.005,06	243.000	250.000
		61412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	10.044,08	4.600	4.500
		61412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	0,00	0	875.500
		61419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	3.452.562,00	7.151.032	4.300.000
		61420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	74.400,00	72.600	72.600
		61460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	4.500,00	8.000	8.000
		61470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	698,20	500	500
		61480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	146.298,00	13.515	205.015
		61510000 Grunderwerbsteuer	19.048.568,11	17.000.000	17.650.000
		61820000 Kreisumlage	253.298.668,99	266.021.366	273.963.599
		61829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.707.205,00	1.698.855	2.500.000
		61910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	70.875.661,00	68.834.000	69.410.000
		61911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	24.785.851,03	26.950.000	28.000.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.060.749,52	19.034.200	20.248.500
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. a. v. Einr	50.725,65	36.000	41.000
		62110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	87.625,11	2.550.000	100.000
		62110130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	24.179,80	1.030.000	1.000.000
		62110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	2.659,75	0	0
		62111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	360.692,93	4.613.000	5.162.500
		62111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	817.452,83	1.200.000	1.200.000
		62120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	203.064,04	125.000	175.000
		62120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	2.024.603,28	0	3.430.000
		62120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	66.162,10	0	0
		62121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	128.753,51	0	0
		62121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	202.527,47	200.000	200.000
		62130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	2.237.230,02	2.500.000	2.000.000
		62130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	103.601,94	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		62131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.152.861,30	0	0
		62131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	856.614,48	800.000	900.000
		62140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	16.235,68	0	0
		62140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	9,68	0	0
		62141000 Sonstige Ersatzleistungen	7.013,45	0	0
		62150000 Rückzahl.gew.Hil.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	5.492,66	0	2.000
		62150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.179.429,80	1.566.000	1.670.000
		62150130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	697.289,26	0	0
		62151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	1.309.451,27	651.500	681.500
		62151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	30.427,82	25.000	40.000
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. i.E.	846.153,45	1.100.000	1.100.000
		62210130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	1.510,70	339.700	265.000
		62210630 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	14.535,76-	0	0
		62210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	354.927,30	0	0
		62211000 Kostenbeitrag,Aufwendungs-/Kostenersatz	278.896,42	1.961.000	1.540.500
		62211210 Ko.beitr.,Aufw.-/Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	154.544,57	211.500	40.000
		62220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	13.620,90	0	0
		62221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	149.530,83	0	0
		62230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	225.000,90	0	0
		62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	577.051,82	0	0
		62241000 Sonstige Ersatzleistungen	10.191,25	0	0
		62250130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	74.742,32	0	0
		62251000 Rückzahlung ge.Hi., Tilg./Zins Darlehen	685.868,76	0	0
		62410130 Kost.beitr.Aufw.-/Kost.ersatz-Gsi bes.WF	0,00	95.500	676.000
		62420130 Übergel.Ansprüche,Unterhalt - Gsi bes.WF	80,84	0	0
		62430130 Leist. von Sozialleist.träger-Gsi bes.WF	100.247,47	0	0
		62450130 Rückzahl.Hi.,Tilg./Zins Darl.-Gsi bes.WF	16.524,96	0	0
		62911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	22.288,96	30.000	25.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.183.881,78	34.231.723	35.749.732
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.996,00	7.000	6.300
		63210000 Benutzungsgebühren	1.094.274,18	784.350	937.250
		63213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	28.113,68	0	27.000
		63213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	32.244,00	0	0
		63217000 Parkgebühren	105.128,80	124.850	369.862
		63219001 Gebühren Hausmüll	29.410.530,29	30.466.841	31.680.700
		63219002 Agenturverkäufe	1.463.208,00	1.550.500	1.572.000
		63219003 Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	40.812,34	37.200	44.400
		63219004 Gebühren Erddeponie	142.514,80	245.982	217.220
		63220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	859.059,69	920.000	800.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	95.000	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.717.487,75	9.206.499	8.969.524
		64110000 Miete/Pacht	3.888.643,93	4.209.192	3.999.344
		64110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	599.407,73	524.000	449.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		64210000 Erträge aus Verkauf	322.730,10	140.750	138.100
		64210001 Verkauf von Verpflegung	199.073,07	196.000	219.500
		64611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	592.499,90	93.300	254.050
		64611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	823.246,53	2.381.565	2.159.965
		64612000 Ersätze Personalaufwend.	848.076,02	327.468	355.422
		64612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	186.001,69	234.554	182.396
		64612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	54.905,55	30.000	30.000
		64613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	73.181,00	70.000	70.000
		64618000 Schadensersatzleistungen	200.769,15	115.000	115.000
		64619001 Ersätze für Druckkosten	29.026,78	45.000	45.000
		64619002 Ersätze für Portokosten	290.753,68	321.000	355.247
		64619003 Ersätze für Telefonkosten	56.952,27	40.170	43.000
		64619004 Ersätze für EDV-Kosten	543.980,19	475.000	550.000
		64619005 Ersätze für Fahrtkosten	8.240,16	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.357.550,95	65.030.651	69.309.234
		64800000 Erstattungen vom Bund	860.379,19-	325.000	2.200.000
		64803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.999.817,75	3.020.678	3.204.639
		64810000 Erstattungen vom Land	28.738.657,60	21.082.825	22.267.191
		64810120 Erstattungen vom Land - UHVG	5.139.903,53	5.200.000	5.650.000
		64810240 BerRehaG-Erstattung vom Land	1.746,00	0	0
		64810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	6.659.142,26	2.700.000	2.600.000
		64811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	10.383.515,48	13.098.315	15.318.716
		64811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	453.074,80	827.892	156.408
		64811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.054.378,78	1.720.248	642.467
		64812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.286.576,02	2.253.475	2.236.065
		64813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.692.964,00	4.140.019	3.567.175
		64813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	544.456,23	380.613	380.468
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	3.990.958,49	4.258.086	5.105.263
		64820001 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden (JC)	1.091.878,17	276.754	697.080
		64820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	78.577,46	0	40.000
		64820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	168.228,53	0	0
		64820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	2.676.963,59	1.950.000	1.940.000
		64821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	32.378,83	80.000	55.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	96.996,50	96.804	96.804
		64840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	835.863,18	394.742	452.840
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	169.467,53	230.000	986.211
		64860000 Erstattung von sonst. öff. Sond.rechn.	688,67	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.924,65	2.500	2.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.075.772,09	2.992.700	1.710.407
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.907.966,21	4.563.802	4.379.033
		66150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	3.855.763,01	4.000.000	3.800.000
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	60.750,00	0	0
		66180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.010,85	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		66510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	825.021,97	412.598	412.458
		66990000 Sonst.Finanzerträge (Verzins.Rückstell.)	164.410,58	147.204	162.575
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,80	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.631.404,23	3.541.617	4.180.984
		65210000 Erstattung Vorsteuer	46.014,91	0	0
		65610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.263.542,48	2.217.800	2.712.200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	304.182,90	300.000	450.000
		65820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.008.317	1.004.784
		65910000 Erträge aus Stromeinspeisung	17.663,93	15.500	14.000
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,01	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.164.039,24**	**687.857.072**	**699.843.378**
10	-	Personalauszahlungen	110.241.522,58-	113.978.615-	117.713.298-
		70110000 Besoldung Beamte	19.528.017,73-	20.134.375-	20.616.616-
		70110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	18.915,75-	22.845-	23.963-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	56.308,90-	0	0
		70114000 Besoldung Beamte (OK)	3.013.744,27-	3.228.702-	3.093.065-
		70114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.425,00-	3.631-	3.712-
		70120000 Entgelte Beschäftigte	50.341.507,50-	52.814.860-	55.501.337-
		70120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	42.223,23-	69.489-	71.492-
		70124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	7.495.744,93-	8.008.036-	8.601.115-
		70124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte -OK)	2.489,80-	8.869-	9.183-
		70190000 Entgelte sonstiger Beschäftigter	237,00-	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	8.569.659,19-	8.618.618-	8.817.282-
		70214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	1.031.646,26-	1.149.310-	1.136.463-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	4.786.074,89-	5.118.876-	5.398.264-
		70224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	753.667,21-	810.225-	872.002-
		70320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	11.472.560,21-	12.074.451-	12.799.303-
		70324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.703.729,57-	1.746.023-	1.893.672-
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.217.716,70-	1.208.747-	1.593.827-
		70414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	205.854,44-	211.558-	282.002-
		70990000 Minderaufwand Personal	0,00	1.250.000	3.000.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.852.849,35-	77.978.866-	83.583.695-
		72111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.402.386,20-	2.004.500-	2.131.000-
		72112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	487.505,18-	554.970-	548.000-
		72113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	346.679,35-	528.300-	684.300-
		72114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	227.877,19-	182.950-	191.450-
		72118002 Umbauarbeiten	0,00	240.000-	800.000-
		72118041 Modernisierung/brandschutzt. Ertüchtig.	1.622.768,73-	0	0
		72118055 Erneuerung Notlichtanlage	0,00	0	100.000-
		72118062 Erneuerung Trinkwassernetz	11.115,58-	0	0
		72118087 Sanierung Niederspannungshauptverteilung	0,00	250.000-	0
		72118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	14.336,21-	0	0
		72118091 Teilung BSZ Ellwangen	28.817,52-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		72118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	7.309,07-	0	0
		72118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	222.586,70-	100.000-	460.000-
		72118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	250.000-	596.000-
		72118097 Sanierung E-Werkstatt	31.431,86-	200.000-	200.000-
		72118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	150.000-	0
		72118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	80.000-	0
		72121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	138.758,59-	0	0
		72121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	271.717,03-	0	0
		72121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	49.817,94-	0	0
		72121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	376.000,00-	0	0
		72121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	20.407,06-	0	0
		72121095 K3254 Fuchreute - Hönig	23.773,08-	0	0
		72121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	25.934,54-	0	0
		72121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	276.082,90-	0	0
		72121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung - BAB7	409.575,65-	0	0
		72122000 Behebung von Frostschäden	248.847,89-	320.000-	320.000-
		72122001 Unterhaltung Kreisstraßen	400.339,09-	370.000-	370.000-
		72123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	250.662,62-	270.000-	270.000-
		72123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	445.618,45-	380.613-	383.175-
		72123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	19.885,37-	0	0
		72123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	19.812,61-	0	0
		72123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	242,93-	0	0
		72123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	2.518,40-	0	0
		72123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	1.909,63-	0	0
		72123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	2.333,51-	0	0
		72123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	8.679,17-	0	0
		72123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	10.086,78-	0	0
		72123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	180.000-	180.000-
		72211000 Unterhaltung von Geräten	47.027,03-	97.200-	80.200-
		72213000 Wartungsverträge Bürogeräte	106.062,09-	140.500-	108.438-
		72214000 Unterhaltung von technischen Geräten	241.385,48-	192.450-	234.250-
		72215000 Wartungsverträge für technische Geräte	0,00	4.200-	0
		72221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	122.368,18-	110.510-	80.080-
		72222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	279.519,77-	410.626-	354.927-
		72225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	443.236,14-	632.450-	761.236-
		72226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	622.073,00-	1.033.313-	1.030.000-
		72228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	32.059,32-	61.700-	70.700-
		72310000 Mieten und Pachten	5.854.006,73-	6.315.469-	5.767.520-
		72321000 Leasing Fahrzeuge	116.395,46-	112.700-	110.900-
		72322000 Leasing Bürogeräte	9.786,01-	12.200-	10.400-
		72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	6.003,48-	6.000-	6.000-
		72411000 Wärme/Kälte	2.238.499,48-	2.012.710-	1.972.360-
		72412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.981.229,33-	1.664.500-	2.191.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		72413000 Strom	1.363.794,09-	1.431.650-	1.417.650-
		72414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.626.509,84-	1.581.870-	1.505.867-
		72511000 Haltung von Fahrzeugen	1.345.498,77-	1.145.350-	1.187.800-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	171.127,24-	161.200-	177.140-
		72612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	47.453,59-	31.700-	31.000-
		72613000 Aus- und Fortbildung	338.322,38-	477.915-	462.155-
		72614000 Supervision	25.684,13-	39.200-	42.900-
		72615000 EDV-Schulungen	40.454,76-	44.000-	66.000-
		72615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	2.905,60-	2.000-	2.000-
		72619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295.039,34-	335.000-	325.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.718.493,01-	4.122.643-	4.686.388-
		72711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	564.677,41-	611.344-	553.730-
		72712000 Nutzungsentgelte, Software	6.093.624,31-	6.420.549-	6.798.936-
		72713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	128.849,12-	133.900-	134.600-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	270.233,78-	244.750-	295.650-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	529.899,89-	737.750-	662.750-
		72750000 Lernmittel	708.401,98-	782.400-	794.647-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	682.927,64-	790.700-	946.000-
		72910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.348.819,28-	39.967.084-	43.441.046-
		72910006 Aufwendungen für mobile Messungen	44.664,86-	50.000-	40.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.629.572,96-	7.324.045-	7.715.646-
		75150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	136.321,86-	300.000-	300.000-
		75170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	906.389,89-	2.021.545-	1.912.846-
		75172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	4.583.527,01-	5.000.000-	5.500.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	479,08-	0	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	12,16-	0	0
		75930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren GOA	2.842,96-	2.500-	2.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	424.917.614,52-	461.629.170-	456.586.409-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.864.388,33-	2.256.838-	2.138.512-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.737.153,32-	1.697.650-	1.738.762-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.719.146,92-	65.498.552-	51.446.752-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.199.150,76-	7.868.000-	7.168.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.675.769,79-	7.359.553-	7.295.377-
		73180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	1.438.918,20-	1.500.000-	1.450.000-
		73180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	240,00-	0	0
		73180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	20.135.133,51-	17.775.000-	22.278.627-
		73180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	4.671.682,89-	5.476.233-	3.792.230-
		73180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst.ÖPNV-Kosten)	1.512.643,80-	500-	500-
		73181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	668.927,92-	656.494-	729.624-
		73310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	10.183.592,02-	227.309.288-	231.014.000-
		73310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	70.881.093,16-	6.625.000-	6.555.000-
		73310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	9.125.161,86-	9.100.000-	9.720.000-
		73310130 Soziale Leist. außerhalbe Einricht. - Gsi	22.596.091,28-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		73310240 Soziale Leistungen außerh. Einricht. - BerRehaG	1.746,00-	0	0
		73310610 Soz.Leist.außerh. Einr. SGB8 m.Erst.KVJS	1.074,33-	0	0
		73310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	278.103,31-	0	0
		73311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	133.197.614,00-	10.367.520-	10.178.880-
		73311110 Soz.L. außerhalb Einricht.-SGB2 (KdU)	38.974.562,14-	38.710.000-	39.820.000-
		73311350 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§106	567,65-	0	0
		73320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	13.895.522,92-	37.339.000-	39.148.000-
		73320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.892.541,07-	0	0
		73320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	165.986,40-	0	0
		73320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.289,30	0	0
		73320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	5.662.291,53-	0	0
		73321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	16.882.215,63-	8.000-	8.000-
		73321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	152.837,44-	827.892-	156.408-
		73321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	652.707,16-	1.931.748-	682.467-
		73321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	6.997,92-	0	0
		73340130 Soziale Leist. in besond.Wohnform - Gsi	3.996.419,76-	4.000.000-	4.018.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	11.066.940,80-	13.391.532-	15.367.050-
		73720000 Umlage an den KVJS	1.684.682,00-	1.930.370-	1.880.220-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.286.400,86-	26.483.032-	28.716.163-
		74113000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	2.745,76-	0	0
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	222.474,89-	262.090-	270.800-
		74220000 Verfügungsmittel	3.329,26-	5.000-	5.000-
		74290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	368.772,67-	367.436-	397.945-
		74293000 Gebühren u. Entgelte	31.559,14-	30.000-	30.000-
		74294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	353.652,09-	361.900-	349.400-
		74294002 Befundscheine	138.611,24-	120.000-	150.000-
		74294003 Außengutachten	142.695,49-	116.000-	161.000-
		74295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	1.149.110,91-	1.100.000-	1.300.000-
		74295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	4.361.391,23-	3.900.000-	3.850.000-
		74295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	12.246.317,23-	10.600.000-	12.700.000-
		74295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	112.417,81-	95.000-	120.000-
		74295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	90.644,56-	130.000-	165.000-
		74311000 Bürobedarf	343.906,37-	406.470-	416.580-
		74312000 Bücher/Zeitschriften	143.216,16-	150.762-	154.520-
		74313000 Porto	882.819,96-	605.220-	620.280-
		74314000 Telekommunikation	315.060,84-	217.180-	222.530-
		74315000 Öffentliche Bekanntmachungen	319.790,00-	158.640-	162.560-
		74316000 Reisekosten	416.615,26-	475.370-	487.240-
		74318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	188.382,15-	163.410-	169.410-
		74411000 Versicherungen	806.238,10-	788.950-	810.856-
		74412000 Aufwendungen für Schadensfälle	235.533,53-	165.000-	165.000-
		74413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	9.991,15-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	355.876,38-	468.000-	470.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		74510000 Erstattungen an das Land	430.414,34-	377.324-	416.642-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.742.859,20-	2.620.680-	2.128.800-
		74520120 Erstatt. an and. Jugendhillfeträger - UHV	57.824,00-	0	0
		74521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	173.987,45-	280.000-	150.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	18.390,82-	17.500-	17.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	125.000,00-	280.800-	280.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.493.138,62-	2.790.000-	3.114.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	417,00-	300-	300-
		74910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	3.217,25-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	680.000	680.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**643.927.960,27-**	**687.393.728-**	**694.315.211-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**34.236.078,97**	**463.344**	**5.528.167**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.475.633,50	22.950.000	38.086.217
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.446.588,16	4.580.000	15.408.817
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.863.381,00	7.500.000	12.997.400
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	223.042,38	870.000	580.000
		68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	942.621,96	10.000.000	9.100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.028,72	15.000	15.000
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	186.653,30	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	230,40	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	143.145,02	15.000	15.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.984,91	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	2.984,91	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.808.647,13**	**22.965.000**	**38.101.217**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.676,09-	50.000-	40.000-
		78211000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.676,09-	50.000-	40.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.647.362,12-	33.718.000-	42.779.907-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.447.343,30-	14.195.000-	25.905.817-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.179.354,73-	19.023.000-	16.374.090-
		78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	2.020.664,09-	500.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792.339,52-	3.532.897-	3.663.904-
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	153.489,48-	61.344-	108.242-
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.321.786,97-	3.001.153-	2.756.612-
		78312300 Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)	317.063,07-	470.400-	799.050-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.500,00-	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	232.500,00-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100.588,61-	6.585.733-	11.095.943-
		78121000 Invest.zuweisung an Gemeinden/-verbände	513.333,00-	102.733-	88.333-
		78122000 Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	80.910-
		78150000 Invest.zuschüsse Sondervermög./Beteilig.	3.349.310,94-	4.808.000-	8.461.700-
		78170000 Invest.zuschüsse private Unternehmen	83.300,00-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	3	4
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	154.644,67-	1.675.000-	2.465.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	386.776,62-	680.296-	410.160-
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	386.776,62-	680.296-	410.160-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.308.242,96-**	**44.566.926-**	**57.989.914-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**28.499.595,83-**	**21.601.926-**	**19.888.697-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.736.483,14**	**21.138.582-**	**14.360.530-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.112.073,53	21.601.926	18.526.074
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	15.112.073,53	21.601.926	18.526.074
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.343.334,34-	3.734.950-	5.002.934-
		79243000 Tilgung inneres Darlehen	0,00	1.008.317-	1.004.784-
		79273000 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	3.343.334,34-	2.726.633-	3.998.150-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.768.739,19**	**17.866.976**	**13.523.140**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**17.505.222,33**	**3.271.606-**	**837.390-**

Teilergebnis-haushalt

2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,84	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.257,84**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	676.229,26-	710.431-	643.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.346,92-	36.824-	37.652-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	580,80-	1.044-	700-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	378,91-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.449,31-	6.261-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.633,77-	5.217-	4.560-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.610,05-	2.304-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.990,30-	14.000-	20.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	43,60-	329-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.660,18-	7.670-	5.392-
15	-	Abschreibungen	2.060,68-	2.182-	1.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,32-	16.692-	14.315-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.435,18-**	**766.129-**	**697.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**705.177,34-**	**763.129-**	**694.178-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**759.889,96**	**884.964**	**808.181**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	709.178,54	839.106	808.181
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	50.711,42	45.858	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.439,39-**	**121.563-**	**113.839-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	50.430,83-	118.945-	113.839-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.008,56-	2.618-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	273,23-	272-	165-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.177,34**	**763.129**	**694.178**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1114060001	42710000	Repräsentation	20.000 €
18	1110010000	44220000	Verfügungsmittel 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,32	369	1.874
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.433,32**	**369**	**1.874**
12	-	Personalaufwendungen	72.377,92-	86.614-	78.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,21-	568-	832-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	10,45-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3,70-	95-	63-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2,64-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	9,11-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	327,31-	473-	768-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.570,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	69,97-	70-	81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,78-	450-	483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.691,88-**	**87.703-**	**79.581-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.258,56-**	**87.334-**	**77.707-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**76.273,87**	**151.320**	**81.815**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	76.273,87	151.320	81.815
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.007,23-**	**63.979-**	**4.103-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.851,96-	63.714-	4.103-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	155,27-	264-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,08-	6-	6-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.258,56**	**87.334**	**77.707**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	788.234,00-	772.650-	776.762-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.234,00-**	**772.650-**	**776.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**788.234,00-**	**772.650-**	**776.762-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.195,36-**	**3.695-**	**5.024-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.195,36-	3.695-	5.024-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.195,36-**	**3.695-**	**5.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**792.429,36-**	**776.345-**	**781.786-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	289.246,56-	301.701-	379.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.326,06-	171.006-	114.208-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	871,17-	956-	1.050-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	568,35-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	6.673,87-	5.739-	7.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	5.450,62-	4.783-	6.840-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.365,06-	1.196-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	56.505,70-	126.300-	64.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	65,40-	301-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	27.825,89-	31.730-	32.818-
15	-	Abschreibungen	3.432,87-	1.730-	2.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.544,05-	10.472-	13.394-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.549,54-**	**484.909-**	**509.619-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.549,54-**	**484.909-**	**509.619-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**524.564,51**	**668.631**	**789.261**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	524.564,51	668.631	789.261
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**124.667,45-**	**183.505-**	**279.434-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	118.654,60-	181.105-	279.434-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.012,85-	2.399-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347,52-	218-	208-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.549,54**	**484.909**	**509.619**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1130020000	42710000	Internet, Extranet, Social Media	22.000 €
	1130030000	42710000	Pressespiegel	10.000 €
			Print- /Non-Print.Produkte	11.000 €
	1130040000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	21.500 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	42.500	42.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.500,00**	**42.500**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	96.560,49-	101.442-	37.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,65-	7.900-	7.590-
		42613000 Aus- und Fortbildung	275,00-	1.000-	1.000-
		42614000 Supervision	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.055,22-	6.000-	6.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	306,63-	100-	90-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.037,80-	300-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,38-	2.214-	2.255-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.867,52-**	**114.256-**	**50.067-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.367,52-**	**71.756-**	**7.567-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.888,04**	**98.092**	**27.438**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	75.888,04	98.092	27.438
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.520,52-**	**26.336-**	**19.871-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.748,96-	23.574-	19.871-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.771,56-	2.762-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.367,52**	**71.756**	**7.567**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	12.600	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.600,00**	**12.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	68.700,15-	67.474-	81.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,92-	2.760-	2.740-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	358,26-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	75,66-	510-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,65-	2.114-	2.164-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.050,72-**	**72.348-**	**86.109-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.450,72-**	**59.748-**	**73.509-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66.980,26**	**76.850**	**88.983**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	66.980,26	76.850	88.983
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.529,54-**	**17.103-**	**15.474-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.380,26-	16.902-	15.474-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	149,28-	201-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.450,72**	**59.748**	**73.509**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	72.000	72.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.000,00**	**72.000**	**72.000**
12	-	Personalaufwendungen	106.901,96-	106.558-	122.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,95-	5.600-	5.560-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.461,30-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	900,00-	1.500-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	61,65-	100-	60-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,62-	2.727-	2.788-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.254,53-**	**114.885-**	**130.845-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.254,53-**	**42.885-**	**58.845-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.516,57**	**67.567**	**86.470**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	54.516,57	67.567	86.470
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.262,04-**	**24.682-**	**27.626-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.262,04-	24.195-	27.626-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	487-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.254,53**	**42.885**	**58.845**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.031,00	90.700	45.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.031,00**	**90.700**	**45.600**
12	-	Personalaufwendungen	80.018,41-	82.207-	84.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.008,96-	4.450-	4.480-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	17.787,60-	4.000-	4.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	221,36-	200-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,27-	3.250-	3.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.296,64-**	**89.907-**	**92.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.265,64-**	**793**	**46.992-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**46.718,29**	**5.718**	**56.884**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.718,29	5.718	56.884
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.452,65-**	**6.511-**	**9.892-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.452,65-	6.511-	9.892-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.265,64**	**793-**	**46.992**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 EUROPoint 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000,00	45.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371,23	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.371,23**	**45.500**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.312,80-	92.025-	94.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,66-	14.206-	13.505-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.317,08-	1.050-	933-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	272,61-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.284,76-	10.000-	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	450,25-	1.556-	872-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.089,96-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	524,60-	674-	525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,89-	7.535-	7.017-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.727,95-**	**114.441-**	**115.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.356,72-**	**68.941-**	**71.762-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**79.832,66**	**93.679**	**84.197**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	79.832,66	93.679	84.197
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.422,60-**	**24.690-**	**12.413-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.469,26-	21.053-	12.413-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.953,34-	3.637-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,34-	48-	22-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.356,72**	**68.941**	**71.762**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.832,00	0	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.022,90	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.752,56**	**600**	**230.000**
12	-	Personalaufwendungen	522.085,52-	541.266-	632.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.954,70-	122.623-	263.052-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.888,21-	1.918-	2.047-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	597,76-	1.096-	1.535-
		42613000 Aus- und Fortbildung	274,93-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.333,16-	80.000-	35.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.582,64-	2.609-	2.471-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.278,00-	35.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	71.256,22-	71.229-	73.979-
17	-	Transferaufwendungen	497.702,24-	586.400-	522.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.157,97-	45.000-	41.354-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.165.156,65-**	**1.366.518-**	**1.533.278-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.117.404,09-**	**1.365.918-**	**1.303.278-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.593,19**	**86.598**	**99.668**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	41.593,19	86.598	99.668
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**139.811,88-**	**245.927-**	**262.916-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	137.551,69-	244.136-	262.916-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.260,19-	1.791-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.016,59-	16.887-	14.747-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.235,28-**	**176.216-**	**177.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.234.639,37-**	**1.542.134-**	**1.481.274-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	35.000 €
	42910000	Studien und Konzeptentwicklungen zu KI-Ökosystem	90.000 €
		Projekt Quartierimpulse – IdeenWerkstatt Hüttfeld	50.000 €
		Projekt CHAL – Quartier Hardt/GD	50.000 €
		Projekt Bioökonomie	30.000 €
17	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	52.300 €
		Entgelt an die WIRO	140.000 €
		Welcome-Center für Fachkräfte	40.000 €
	43180000	Zuschuss DigitalHub	75.000 €
		Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	31.000 €
		KI-Allianz – Community-Manager	41.000 €
		KI-Werkstatt	125.500 €
		Zuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	17.500 €
18	44290000	Anlage 8	
	44520000	Eigenanteil LEADER Schwäbischer Wald	14.200 €
		Anteil Regionalbudget für LEADER-Kulissen Jagstregion (11.000 €) und Schwäbischer Wald (3.500 €)	14.500 €
		Anteil LEADER-Kulissen Brenzregion	600 €

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757105000001: Wirtschaftsförderung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.328,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	11.328,80-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.328,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.328,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.273,50	79.750	94.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.273,50**	**79.750**	**94.900**
12	-	Personalaufwendungen	115.095,64-	118.707-	125.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.187,58-	11.731-	13.882-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.439,39-	532-	1.020-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	297,91-	304-	765-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.941,72-	1.000-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.197,61-	1.000-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	549,19-	805-	1.187-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.761,76-	8.090-	7.510-
15	-	Abschreibungen	573,32-	342-	573-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,91-	3.789-	4.988-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.265,45-**	**134.568-**	**144.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.991,95-**	**54.818-**	**49.601-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.523,48-**	**48.681-**	**51.104-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.516,17-	44.998-	51.104-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.007,31-	3.683-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,30-	24-	24-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.581,78-**	**48.705-**	**51.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.573,73-**	**103.524-**	**100.729-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.062,11	105.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,15	114	293
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.510,26**	**105.114**	**95.293**
12	-	Personalaufwendungen	26.834,10-	28.662-	29.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.277,17-	248.382-	242.142-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	35.262,20-	90.000-	75.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	3.394,19-	5.800-	5.800-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	4.743,81-	3.500-	3.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	13.082,00-	18.500-	18.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1,68-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	36,67-	3.115-	3.115-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	54,41-	51-	51-
		42411000 Wärme/Kälte	23.248,88-	35.000-	35.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	9.597,48-	10.000-	11.500-
		42413000 Strom	34.061,26-	35.000-	35.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	10.883,80-	30.000-	35.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	212,06-	185-	194-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	41,30-	678-	678-
		42613000 Aus- und Fortbildung	175,38-	231-	275-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	3,49-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.603,56-	3.822-	3.529-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.875,00-	12.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.148,90-	938-	153-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,36-	412-	420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.571,53-**	**278.394-**	**271.766-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.061,27-**	**173.280-**	**176.473-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.635,10-**	**5.351-**	**3.288-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.632,25-	5.323-	3.288-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,85-	29-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,76-	15-	25-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.691,86-**	**5.367-**	**3.313-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.753,13-**	**178.646-**	**179.787-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000,00	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.352,06	73.352	73.352
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.352,06**	**163.352**	**163.352**
12	-	Personalaufwendungen	175.519,44-	183.727-	198.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,12-	16.580-	68.050-
		42310000 Mieten und Pachten	10.376,19-	9.620-	9.620-
		42613000 Aus- und Fortbildung	44,80-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	3.200-	5.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,00	0	130-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	682,68-	760-	700-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.278,45-	2.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,91-	6.977-	7.138-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.649,47-**	**207.284-**	**274.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.297,41-**	**43.932-**	**110.762-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.186,92-**	**29.125-**	**34.814-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.107,31-	29.125-	34.814-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	79,61-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.186,92-**	**29.125-**	**34.814-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.484,33-**	**73.057-**	**145.575-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42910000	Öffentlichkeitsarbeit (80%-Förderung)	1.100 €
		Neubewerbung Förderperiode 2028-2034	50.000 €
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.800,00	112.500	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.800,00**	**112.500**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.276.524,07-	1.205.194-	1.245.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,46-	7.260-	7.327-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.745,21-	4.000-	4.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	119,90-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.223,35-	3.260-	3.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.240,30-	13.607-	13.913-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.295.852,83-**	**1.226.061-**	**1.266.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.159.052,83-**	**1.113.561-**	**1.156.994-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.361.146,31**	**1.530.550**	**1.604.029**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.361.146,31	1.530.550	1.604.029
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**202.093,48-**	**416.989-**	**447.035-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	201.723,44-	416.376-	447.035-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	370,04-	613-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159.052,83**	**1.113.561**	**1.156.994**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	1113010000	34850000	Erstattung Verwaltungskosten Kliniken Ostalb	100.000 €
		34880000	Erstattung Verwaltungskosten Hospitalstiftung	10.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.544,13	10.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.544,13**	**10.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	213.257,81-	191.417-	242.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.715,56-	363.510-	292.950-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	222.718,95-	360.200-	290.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,00	1.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	996,61-	1.310-	1.250-
15	-	Abschreibungen	163,12-	0	326-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.034,21-	130.669-	131.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.170,70-**	**686.746-**	**667.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.626,57-**	**676.746-**	**661.722-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.111,57-**	**88.830-**	**64.166-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.887,66-	88.708-	64.166-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	223,91-	122-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72,20-	0	127-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.183,77-**	**88.830-**	**64.293-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**610.810,34-**	**765.575-**	**726.015-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Tourismus Ostalb	203.000 €
		Leuchtturmprojekte des Schwäbischen Alb Tourismus e.V.	30.000 €
		Kümmererstelle für Landesradfernwege Schwäbischer Alb Tourismus e. V.	12.200 €
		OstalbRadRunde	25.000 €
		Neue Website Tourismus Ostalb	20.000 €
17	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150 €
18	44290000	Anlage 8	

Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757505000000: Tourismus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.893,58- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.893,58- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.893,58-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.893,58-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.326,62	81.480	81.282
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.326,62**	**81.480**	**81.282**
12	-	Personalaufwendungen	160.631,84-	161.521-	169.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,96-	756-	579-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2,36-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	127,43-	421-	261-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	21,95-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2,06-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	251,16-	334-	318-
15	-	Abschreibungen	15,80-	16-	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,75-	800-	795-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.404,35-**	**163.093-**	**170.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.077,73-**	**81.612-**	**89.528-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.756,81**	**106.768**	**124.582**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	96.756,81	106.768	124.582
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.677,26-**	**25.154-**	**35.053-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.627,27-	25.094-	35.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49,99-	60-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,82-	1-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.077,73**	**81.612**	**89.528**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

5Erläuterungen:

lfd. Nr.
7 34820000 Erstattungen Gemeinden für Betreuungsleistung 77.583 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	233.719,56-	229.471-	209.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,82-	6.100-	7.090-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.955,59-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.774,29-	3.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	86,94-	100-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,94-	5.060-	5.182-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.094,32-**	**240.631-**	**221.849-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.094,32-**	**240.631-**	**221.849-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**276.602,95**	**298.025**	**277.431**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	276.602,95	298.025	277.431
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.508,63-**	**57.393-**	**55.583-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.374,91-	57.336-	55.583-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	133,72-	57-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**244.094,32**	**240.631**	**221.849**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	50.593,82-	51.992-	53.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,83-	1.100-	1.020-
		42613000 Aus- und Fortbildung	655,00-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	23,83-	100-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,07-	652-	653-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.439,72-**	**53.744-**	**55.375-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.439,72-**	**53.744-**	**55.375-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.415,65**	**66.539**	**71.102**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	62.415,65	66.539	71.102
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.975,93-**	**12.795-**	**15.728-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.961,00-	12.795-	15.728-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14,93-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.439,72**	**53.744**	**55.375**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.894,18	9.300	18.263
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.340,50	3.341	3.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,00	6.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.496,78**	**18.891**	**21.604**
12	-	Personalaufwendungen	184.083,33-	178.938-	223.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,27-	46.560-	41.190-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	400-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.541,00-	1.500-	1.500-
		42615000 EDV-Schulungen	11.592,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.266,55-	19.000-	9.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	200,00-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.191,72-	25.660-	30.690-
15	-	Abschreibungen	4.783,82-	3.855-	3.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,05-	2.237-	2.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.018,47-**	**231.590-**	**270.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.521,69-**	**212.699-**	**249.270-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.173,67-**	**70.527-**	**51.906-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.133,86-	69.992-	51.906-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	39,81-	535-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,07-	26-	12-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.226,74-**	**70.553-**	**51.918-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.748,43-**	**283.252-**	**301.188-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310000	Gebühren für Digitalisierungsprojekt	18.263 €
		Archivbedarf und Bestandserhaltung	9.000 €
18	44290000	Anlage 8	

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270,98**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	120.319,76-	118.156-	129.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917,73-	38.100-	31.192-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.022,27-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.968,46-	28.100-	21.192-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.927,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,30-	500-	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.311,79-**	**156.757-**	**161.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.040,81-**	**156.757-**	**161.444-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**131.891,49**	**172.089**	**175.295**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.891,49	172.089	175.295
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.850,68-**	**15.332-**	**13.851-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.850,68-	15.203-	13.851-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	129-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.040,81**	**156.757**	**161.444**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1-03 Digitalisierung

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.342,03	3.634	9.554
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.342,03**	**3.634**	**9.554**
12	-	Personalaufwendungen	409.241,87-	396.933-	416.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.953,18-	28.821-	223.684-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	26,46-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.598,18-	4.241-	4.121-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.945,36-	0	200.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2.313,43-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17.795,69-	24.580-	19.563-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.274,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.004,71-	1.005-	844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,23-	3.873-	3.775-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.616,99-**	**430.632-**	**644.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.274,96-**	**426.998-**	**635.319-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**429.308,82**	**509.406**	**711.215**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	429.308,82	509.406	711.215
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.955,47-**	**82.359-**	**75.876-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.497,43-	80.810-	75.876-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.458,04-	1.549-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,39-	49-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**381.274,96**	**426.998**	**635.319**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
14 42710000 Digitalisierungsprojekte:

E-Government	45.000 €
Prozessmanagement	30.000 €
Künstliche Intelligenz	100.000 €
Sonstige Dienstleistungen	25.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.652,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.870,52	297.197	358.952
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.663,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.649.185,86**	**297.197**	**358.952**
12	-	Personalaufwendungen	6.455.069,69-	4.882.250-	3.036.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.935,39-	522.118-	571.672-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	492,56-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	39,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	29.928,21-	6.125-	6.125-
		42615000 EDV-Schulungen	612,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217.288,97-	241.000-	247.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	66.680,77-	72.375-	71.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	222.115,88-	202.618-	246.047-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.777,50-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	37.686,91-	33.059-	85.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.007,36-	168.250-	172.394-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.223.699,35-**	**5.605.677-**	**3.865.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.574.513,49-**	**5.308.480-**	**3.506.295-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.051.397,99**	**5.918.376**	**4.287.021**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.051.397,99	5.918.376	4.287.021
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**473.899,98-**	**608.183-**	**779.095-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	460.734,66-	597.190-	779.095-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.165,32-	10.993-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.984,52-	1.713-	1.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.574.513,49**	**5.308.480**	**3.506.295**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1121000001	42619000	Jobticket	66.000 €
			Teambildungsmaßnahmen	11.000 €
	1121000001	42710000	Führungskräftetagungen	8.000 €
			Mitarbeiterfest	25.000 €
			Vereinbarkeit Familie und Beruf	3.000 €
			Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen für Führungskräfte	2.000 €
			Schulungen für Führungskräfte zur Stellenbewertung	4.000 €
			Geschenke / Give-Aways	11.000 €
18	1121000001	44290000	Anlage 8	

Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711215000001: Personal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128.793,92-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	128.793,92-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.793,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.793,92-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.060,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.095,99	62.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.704,60	5.985	16.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.860,59**	**107.985**	**112.340**
12	-	Personalaufwendungen	862.602,28-	823.009-	814.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.851,73-	242.952-	205.493-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	70,36-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	5.547,60-	18.375-	10.875-
		42615000 EDV-Schulungen	87,50-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.283,74-	94.000-	78.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.798,98-	31.625-	25.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	85.051,55-	98.952-	91.118-
15	-	Abschreibungen	5.383,84-	4.723-	12.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.906,62-	44.543-	45.583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.744,47-**	**1.115.227-**	**1.077.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987.883,88-**	**1.007.242-**	**965.656-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.204.696,38**	**1.310.987**	**1.199.819**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.204.696,38	1.310.987	1.199.819
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**216.386,14-**	**303.501-**	**233.930-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	210.877,97-	298.419-	233.930-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.508,17-	5.082-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	426,36-	245-	233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**987.883,88**	**1.007.242**	**965.656**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1121030000	42619000	Lehrgang mittlerer Dienst	5.000 €
			Betreuung Berufsausbildungsverhältnis durch IHK	1.500 €
			Verwaltungsschule Auszubildende	19.000 €
	1121040000	42619000	Fachübergreifende Fortbildungen	10.000 €
			Qualifizierung Führungskräfte	10.000 €
			Gesundheitskurse	10.000 €
			Wiedereingliederung beurlaubter Beamter	3.000 €
			Mitarbeiter-Qualifizierung	10.000 €
			Karriereoffensive zur Personalgewinnung und –bindung	10.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.011,95	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.127,35	450.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**453.255,98**	**452.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	264.275,16-	258.823-	324.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,80-	16.520-	6.820-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.512,20-	2.000-	2.000-
		42615000 EDV-Schulungen	460,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	24.380,01-	10.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.343,59-	4.520-	4.820-
15	-	Abschreibungen	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.962,38-	442.559-	2.611-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**859.008,34-**	**717.902-**	**333.828-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.752,36-**	**265.902-**	**331.828-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.063,70**	**52.222**	**63.204**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	29.063,70	52.222	63.204
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.794,24-**	**108.184-**	**124.147-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	58.572,22-	108.184-	124.147-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	222,02-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.730,54-**	**55.962-**	**60.943-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435.482,90-**	**321.864-**	**392.771-**

THH1-12 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Vergabestelle

Durchführung aller nationalen und europaweiten Vergabeverfahren der Landkreisverwaltung zur Sicherstellung einer rechtskonformen Vergabepraxis 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 Standartprozessen), 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380,10	9.526	15.915
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.380,10**	**9.526**	**15.915**
12	-	Personalaufwendungen	290.607,62-	307.447-	324.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,77-	7.506-	11.029-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2,36-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	351,83-	521-	511-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,60-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2,06-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.364,92-	6.984-	10.518-
15	-	Abschreibungen	15,80-	16-	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,55-	2.636-	2.672-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.214,74-**	**317.605-**	**338.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.834,64-**	**308.079-**	**322.591-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**315.855,58**	**357.627**	**374.251**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	315.855,58	357.627	374.251
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.019,12-**	**49.547-**	**51.659-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.910,05-	49.038-	51.659-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	109,07-	510-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,82-	1-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.834,64**	**308.079**	**322.591**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1-13 IT

IT

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.366,78	40.170	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.735,30	81.096	180.159
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.102,08**	**121.266**	**223.159**
12	-	Personalaufwendungen	2.602.510,10-	2.806.453-	3.151.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.783,85-	2.864.368-	2.844.010-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	768,30-	56.000-	66.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.989,66-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.615,13-	4.500-	4.600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.298,50-	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	23.566,40-	40.000-	60.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	467.873,44-	546.584-	502.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.842.241,37-	2.147.064-	2.091.490-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.431,05-	70.220-	119.920-
15	-	Abschreibungen	278.001,52-	351.100-	356.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.061,84-	86.712-	88.576-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.378.357,31-**	**6.108.633-**	**6.440.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.036.255,23-**	**5.987.367-**	**6.217.413-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.021.427,74**	**7.135.359**	**10.715.473**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.361.440,16	6.506.460	10.715.473
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	659.987,58	628.899	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.967.769,60-**	**1.113.368-**	**4.492.618-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.967.295,70-	1.112.088-	4.492.618-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	473,90-	1.280-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.402,91-	34.625-	5.442-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.036.255,23**	**5.987.367**	**6.217.413**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
6 Verrechnung von Telefonkosten

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711205000002: IT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.545,86-	242.200-	0	640.000-	0	0	0
			90.410,14-		90.410-	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	46.545,86-	242.200-	0	640.000-	0	0	0
			90.410,14-		90.410-	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.950,80-	321.000-	0	58.200-	0	0	0
			270.999,63-		271.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	3.950,80-	321.000-	0	58.200-	0	0	0
			270.999,63-		271.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.496,66-**	**563.200-**	**0**	**698.200-**	**0**	**0**	**0**
			361.409,77-		**361.410-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.496,66-**	**563.200-**	**0**	**698.200-**	**0**	**0**	**0**
			361.409,77-		**361.410-**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9,12 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711265000002: Zentraler Einkauf (IT-Geräte)									
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	50.000-	0	72.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	50.000-	0	72.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.000-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,57	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.025,65	22.725	23.604
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.204,22**	**24.325**	**25.204**
12	-	Personalaufwendungen	262.708,93-	260.578-	298.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,64-	31.182-	33.907-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	22,24-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	7,87-	1.087-	1.002-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	30.712,87-	23.000-	23.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	491,77-	0	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.980,89-	7.094-	7.905-
15	-	Abschreibungen	25.177,38-	25.165-	25.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.271,82-	248.833-	258.944-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**567.373,77-**	**565.758-**	**616.242-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.169,55-**	**541.433-**	**591.038-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**565.954,89**	**607.583**	**674.038**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	520.302,97	574.312	674.038
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.651,92	33.271	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.078,54-**	**64.198-**	**81.804-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.145,35-	61.127-	81.804-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.933,19-	3.072-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.706,80-	1.952-	1.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**508.169,55**	**541.433**	**591.038**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Verpflegung, Geschenke, Bewirtung von Sitzungen, inkl. Klausurtagungen, Weihnachtsgeschenke	17.000 €
		Trauerausstattung und -anzeigen für verstorbene Kreisräte	6.000 €
18	44210000	Sitzungsgelder	250.000 €

Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711115000000: Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse									
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 (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	154.510-	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	154.510-	0	0	0
			70.000,00-		70.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**154.510-**	**0**	**0**	**0**
			70.000,00-		**70.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**154.510-**	**0**	**0**	**0**
			70.000,00-		**70.000-**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
12 Anlage 12

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,16	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.555,74	37.317	44.138
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.491,90**	**38.317**	**45.138**
12	-	Personalaufwendungen	575.141,82-	615.914-	598.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.519,93-	159.856-	638.208-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	119,47-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	398,90-	5.000-	7.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6,75-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	42,27-	7.589-	8.141-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.110,39-	110.000-	585.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	104,20-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.500,05-	37.267-	38.067-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.237,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	880,52-	797-	814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.469,95-	169.416-	194.241-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**818.012,22-**	**945.983-**	**1.431.788-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**766.520,32-**	**907.666-**	**1.386.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**883.892,25**	**1.404.331**	**1.626.502**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	874.381,51	1.374.649	1.626.502
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.510,74	29.682	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.279,33-**	**496.591-**	**239.796-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	115.503,69-	492.486-	239.796-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.775,64-	4.105-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92,60-	74-	57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**766.520,32**	**907.666**	**1.386.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1120010001	42710000	Umzug Union / Ostalbkreishaus	450.000 €
			Organisationsentwicklung,	10.000 €
			und Sonderprojekte	
			Bewertungen und Beratungen Externe	30.000 €
			Beschilderungen	5.000 €
			Anpassungen Rollregalanlage	25.000 €
	1121070000	42710000	Maßnahmen und Beschaffungen zum Arbeitsschutz,	15.000 €
			Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel	
			Externe Betreuung / Beratung Fasi	50.000 €
18	1120010001	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt.	8.240 €
			Mitgliedsbeitrag Landkreistag	180.667 €
			Mitgliedsbeitrag Bundesverband Personalmanager	165 €

Organisation

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711205000001: Organisation									
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	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**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
12 Anlage 12

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172,39	172	172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.309,96	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,63	277	3.969
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.594,98**	**949**	**4.641**
12	-	Personalaufwendungen	112.683,34-	80.990-	143.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.296,22-	161.152-	180.984-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	116,82-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	432,54-	0	0
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	32.059,32-	61.700-	70.700-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	47.491,74-	46.000-	46.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	51.723,29-	52.000-	60.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,78-	72-	252-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,99-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	6,84-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.460,90-	1.381-	4.031-
15	-	Abschreibungen	7.312,43-	4.962-	9.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,90-	730-	2.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.448,89-**	**247.835-**	**336.251-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.853,91-**	**246.886-**	**331.610-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**262.771,14**	**308.766**	**356.034**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	254.811,03	300.504	356.034
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.960,11	8.262	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.711,84-**	**61.264-**	**22.722-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.595,13-	61.065-	22.722-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	116,71-	199-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.205,39-	616-	1.702-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239.853,91**	**246.886**	**331.610**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

Zentraler Einkauf, Fuhrpark

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711255000000: Zentraler Fuhrpark									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.390,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	4.390,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.390,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.490,00- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	48.490,00- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.490,00-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.100,00-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.301,89	362.500	396.747
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.845,40	18.614	36.267
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.147,29**	**381.114**	**433.014**
12	-	Personalaufwendungen	995.386,24-	1.027.379-	1.007.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900,12-	78.348-	87.281-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	10.248,68-	13.000-	12.300-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	277,94-	3.200-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	5.677,22-	5.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.081,39-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.390,89-	5.226-	4.275-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.803,41-	10.000-	15.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2.106,02-	5.000-	7.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.873,67-	32.922-	39.706-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	440,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.983,92-	4.687-	5.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.153,41-	312.494-	319.495-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.514.423,69-**	**1.422.908-**	**1.420.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.140.276,40-**	**1.041.794-**	**987.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.307.120,93**	**1.444.633**	**1.328.344**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.226.797,39	1.376.542	1.328.344
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	80.323,54	68.091	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**166.031,63-**	**402.507-**	**340.835-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	161.811,25-	395.998-	340.835-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.220,38-	6.509-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	812,90-	332-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.140.276,40**	**1.041.794**	**987.010**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711265000003: Boten-, Zustell- und Postdienste									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.064,12-	0	0	20.850-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	12.064,12-	0	0	20.850-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.811,57-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	3.811,57-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.875,69-**	**0**	**0**	**20.850-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.875,69-**	**0**	**0**	**20.850-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711265000004: Hausdruckerei und Vervielfältigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.195,99-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	2.195,99-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.195,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.195,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Kindertagespflege Ostalbkreishaus

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

Produkte:
3650020101 Kindertagespflege Ostalbkreishaus (Ostalb-TigeR)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,39	911	911
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.164,46	150.178	115.365
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.333,31**	**151.089**	**116.276**
12	-	Personalaufwendungen	197.938,90-	205.530-	212.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,42-	3.227-	3.297-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	5,05-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1,78-	1.546-	1.523-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,27-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	4,42-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	148,90-	180-	274-
15	-	Abschreibungen	9.001,95-	8.324-	9.094-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,58-	4.039-	4.097-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.218,85-**	**241.119-**	**229.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.885,54-**	**90.030-**	**112.956-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.607,11-**	**77.029-**	**82.642-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	34.531,97-	76.901-	82.642-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	75,14-	128-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.946,20-	1.656-	1.551-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.553,31-**	**78.685-**	**84.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.438,85-**	**168.715-**	**197.150-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	3650020101	43120000	TigerR/TapZ, Betreuungsplätze Mitarbeiterkinder am Standort Schwäbisch Gmünd 2027: Projekt eingestellt aufgrund alternativer Betreuungsangebote

Kindertagespflege Ostalbkreishaus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736505000000: Kindertagespflege Ostalbkreishaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.424,95- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	5.424,95- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.424,95-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.424,95-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.261,57	513.570	588.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.182,78	95.766	249.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	456,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.020,74	100.200	250.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.065.921,33**	**709.536**	**1.087.960**
12	-	Personalaufwendungen	2.292.686,19-	2.316.536-	2.426.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.181,67-	691.770-	740.915-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	23.024,25-	30.000-	30.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.808,69-	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1,83-	50-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	641,10-	1.000-	1.000-
		42615000 EDV-Schulungen	1.320,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.313,59-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	761.894,61-	655.220-	706.415-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.177,60-	5.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	64.399,75-	12.878-	12.367-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107.908,86-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.196,09-	166.231-	172.962-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.403.863,80-**	**3.297.415-**	**3.462.518-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.337.942,47-**	**2.587.879-**	**2.374.558-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.730.493,94**	**3.448.473**	**4.321.220**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.728.778,97	3.446.909	4.321.220
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.714,97	1.564	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.440.750,83-**	**910.073-**	**2.001.375-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.439.579,75-	909.631-	2.001.375-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.171,08-	442-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.865,66-	32.519-	29.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.257.877,45**	**2.505.880**	**2.290.331**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.065,02-**	**81.999-**	**84.226-**

lfd. Nr.				
6	1122010003	34619004	Verrechnung SAP-EDV-Entgelte	
10	1122070000	35620000	Säumniszuschläge	150.000 €
17	1112020000	43180000	Umlage an die GPA (Anlage 9)	110.000 €
18		44290000	Anlage 8	
	1122070000	44294000	Beauftragung Gerichtsvollzieher	25.000 €

Kämmerei

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711225000001: Kämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.068,52- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.068,52- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.068,52-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.068,52-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711339000000: Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.285,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		135.286	0			
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	135.285,50	0	0	0	0	0	0
			0,00		135.286	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**135.285,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**135.286**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		66.391-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**66.391-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.285,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**68.894**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.495,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.495,37**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,44-	300-	50-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	50,44-	300-	50-
15	-	Abschreibungen	1.787.391,52-	1.720.660-	1.720.660-
17	-	Transferaufwendungen	65.235.317,62-	64.723.300-	50.693.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,75-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.025.526,33-**	**66.444.260-**	**52.414.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.678.030,96-**	**66.444.260-**	**52.414.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**420.430,22-**	**218.404-**	**431.195-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	360.074,71-	172.062-	431.195-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	60.355,51-	46.342-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	868.874,49-	830.833-	793.708-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.289.304,71-**	**1.049.237-**	**1.224.903-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.967.335,67-**	**67.493.497-**	**53.638.913-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Abdeckung Klinikdefizit der Kliniken Ostalb gkAöR	50.500.000 €
		Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000 €
		Erstattung für Prüfungsgebühren durch die Stabsstelle Rechnungsprüfung	23.300 €

Kliniken

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0,00	0	0	0	0	0	0
			345.570,00-		605.570-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			345.570,00-		605.570-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			345.570,00-		**605.570-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			345.570,00-		**605.570-**	**0**			
741106100008: AA - Anpassung Wasserversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00-	0	0	0	0	0	0
			161.000,00-		624.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	39.000,00-	0	0	0	0	0	0
			161.000,00-		624.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			161.000,00-		**624.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			161.000,00-		**624.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100009: AA - Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00-	0	0	0	0	0	0
			21.000,00-		1.018.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	26.000,00-	0	0	0	0	0	0
			21.000,00-		1.018.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			21.000,00-		**1.018.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			21.000,00-		**1.018.000-**	**0**			
741106100010: AA - Betriebsbereitsch. bish. Zentral-OP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.000,00-	0	0	0	0	0	0
			53.000,00-		4.050.900-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	869.000,00-	0	0	0	0	0	0
			53.000,00-		4.050.900-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			53.000,00-		**4.050.900-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**869.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			53.000,00-		**4.050.900-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100013: AA - IT-Strategie									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.910.738-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.910.738-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.910.738-**	**0**			
741106100019: AA - Gebäudeleittechnik									
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**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100024: AA - Sanierungsbeitrag									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.125,39-	0	0	0	0	0	0
			0,00		57.125-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	44.125,39-	0	0	0	0	0	0
			0,00		57.125-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.125,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**57.125-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.125,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**57.125-**	**0**			
741106100027: AA - Ausbau Sectio-OP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.874,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		561.875-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	3.874,61-	0	0	0	0	0	0
			0,00		561.875-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.874,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**561.875-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.874,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**561.875-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100028: AA - Energiekonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	335.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.815.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	100.000,00-	335.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.815.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**1.815.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**1.815.000-**	**0**			
741106100029: AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
			96.000,00-		100.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
			96.000,00-		100.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96.000,00-		**100.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96.000,00-		**100.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100030: AA - Radiologiekonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.078,65- 879.166,35-	0	0 1.333.333-	0 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	21.078,65- 879.166,35-	0	0 1.333.333-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.078,65-** **879.166,35-**	**0**	**0** **1.333.333-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.078,65-** **879.166,35-**	**0**	**0** **1.333.333-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
741106100034: AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	2.000.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	2.000.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**2.000.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000,00- 6.874.000,00-	0	11.453.000- 7.169.000-	2.000.000- 2.000.000-	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	261.000,00- 6.874.000,00-	0	11.453.000- 7.169.000-	2.000.000- 2.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00-** **6.874.000,00-**	**0**	**11.453.000-** **7.169.000-**	**2.000.000-** **2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00-** **6.874.000,00-**	**0**	**11.453.000-** **7.169.000-**	**0** **2.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.		
2	21991100	Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100037: AA - Telefonanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.700,00- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	248.700,00- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.700,00-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.700,00-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100038: AA - Umbau der Neuroradiologie									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	1.162.200 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	1.162.200 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**1.162.200** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	1.162.200- 0	1.162.200- 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00 0,00	0	1.162.200- 0	1.162.200- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.162.200-** **0**	**1.162.200-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.162.200-** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100039: AA - Umbau für Nachnutzungen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	250.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	250.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**250.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	250.000- 0	250.000- 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00 0,00	0	250.000- 0	250.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**250.000-** **0**	**250.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**250.000-** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106100040: AA - Zusammenlegung Kinderkliniken									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	600.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000-	600.000-	0	0	0
			0,00		0	400.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	1.200.000-	600.000-	0	0	0
			0,00		0	400.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**400.000-**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**400.000-**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106200005: Ellw. - IT-Strategie									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.670.409-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	395.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.670.409-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.670.409-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.670.409-**	**0**			
741106200012: Ellw. - Austausch Rückkühler									
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
			352.000,00-		500.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			352.000,00-		500.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			352.000,00-		**500.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			352.000,00-		**500.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106200014: Ellw.- Radiologiekonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.209,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		262.317-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	175.209,05-	0	0	0	0	0	0
			0,00		262.317-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.209,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**262.317-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.209,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**262.317-**	**0**			
741106200017: Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
			130.000,00-		450.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	6.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
			130.000,00-		450.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			130.000,00-		**450.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			130.000,00-		**450.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106200019: Ellw.- Umbau Endoskopie									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	1.000.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	1.000.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**1.000.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	1.000.000- 0	1.000.000- 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00 0,00	0	1.000.000- 0	1.000.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.000.000-** **0**	**1.000.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.000.000-** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300002: GD - Zentrale Notaufnahme									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.000-	0	0	0	0	0
			0,00		6.753.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	328.000-	0	0	0	0	0
			0,00		6.753.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**328.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**6.753.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**328.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**6.753.000-**	**0**			
741106300004: GD - IT-Strategie									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.817.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	354.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		2.817.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.817.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.817.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300009: GD - Zytostatikalabor									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.195.000-	0 2.400.000-	0 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00 0,00	1.195.000-	0 2.400.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**1.195.000-**	**0** **2.400.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**1.195.000-**	**0** **2.400.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
741106300010: GD - Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00- 10.000,00-	0	0 433.000-	0 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	26.000,00- 10.000,00-	0	0 433.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-** **10.000,00-**	**0**	**0** **433.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-** **10.000,00-**	**0**	**0** **433.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300012: GD - Dachsan. Küche/Heizzentrale									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		246.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	213.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		246.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**246.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**246.000-**	**0**			
741106300013: GD - Anp. Wasserver. an Trinkwasserver.									
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**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300023: GD - Sanierung Prosektur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	45.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**45.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**45.000-**	**0**			
741106300026: GD - Integration Urologie									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.375.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	1.375.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.375.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000,00-	0	1.875.000-	1.375.000-	0	0	0
			414.000,00-		500.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	86.000,00-	0	1.875.000-	1.375.000-	0	0	0
			414.000,00-		500.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000,00-**	**0**	**1.875.000-**	**1.375.000-**	**0**	**0**	**0**
			414.000,00-		**500.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.000,00-**	**0**	**1.875.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			414.000,00-		**500.000-**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.		
2	21991100	Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300027: GD - Umbau OP-Saal 7									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	412.500	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	412.500	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**412.500**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	412.500-	412.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	412.500-	412.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**412.500-**	**412.500-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**412.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	21991100	Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300028: GD -Erneuerung Wärmeversorgung (Stufe 1)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	900.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	900.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**900.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	900.000- 0	900.000- 0	0	0	0
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00 0,00	0	900.000- 0	900.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**900.000-** **0**	**900.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**900.000-** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106300029: GD - Umbau Rechenzentrum									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	762.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	762.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**762.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	762.000-	762.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	762.000-	762.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**762.000-**	**762.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**762.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741106400001: Neubau Regionalversorger Essingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
			0,00		2.750.000	0			
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.750.000	0	0	0	0	0
			0,00		2.750.000	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.750.000**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.750.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	2.750.000-	0	0	0	0	0
			0,00		2.750.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**2.750.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.624,94	83.726	86.424
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.624,94**	**83.726**	**86.424**
12	-	Personalaufwendungen	81.558,77-	83.726-	86.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,21-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,17-	85-	85-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.643,15-**	**83.811-**	**86.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18,21-**	**85-**	**85-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**371-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	371-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**371-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18,21-**	**456-**	**85-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.884,64-	4.942-	5.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,75-	166-	45-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	5-	5-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2,93-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	11,62-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	55,20-	161-	39-
15	-	Abschreibungen	8,39-	7-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,86-	378-	379-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.335,64-**	**5.493-**	**5.587-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.335,64-**	**5.493-**	**5.587-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**559,49-**	**4.691-**	**1.121-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	508,48-	4.655-	1.121-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	51,01-	36-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,44-	0-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**559,93-**	**4.692-**	**1.121-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.895,57-**	**10.185-**	**6.708-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,80-	100-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,80-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	434.462,50-	190.000-	190.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.465,30-**	**190.100-**	**190.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.465,30-**	**190.100-**	**190.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.318,81-**	**12.738-**	**2.776-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.318,81-	12.738-	2.776-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.318,81-**	**12.738-**	**2.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436.784,11-**	**202.838-**	**192.776-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.182,00	1.499.734	1.508.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,24	0	7.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.185,55	57.500	156.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.905	8.292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	493,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600.456,12**	**1.559.139**	**1.680.435**
12	-	Personalaufwendungen	731.572,57-	672.211-	807.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.949,65-	244.582-	264.319-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.427,38-	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	200-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	5.051,24-	4.000-	2.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	13.938,62-	14.250-	16.250-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	4.890,95-	5.000-	10.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	8.069,77-	8.000-	8.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12.854,02-	13.000-	13.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	473-	473-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	59.060,18-	54.800-	58.800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2.456,37-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17.562,59-	32.560-	31.796-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	119.510,36-	99.000-	110.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.424,08-	5.650-	5.650-
		42750000 Lernmittel	4.550,73-	6.650-	6.650-
15	-	Abschreibungen	59.054,00-	55.753-	63.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.040,14-	175.017-	187.191-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.216.616,36-**	**1.147.562-**	**1.321.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.839,76**	**411.577**	**358.643**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.141.587,22-**	**1.179.974-**	**1.141.327-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.128.950,80-	1.168.992-	1.141.327-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.636,42-	10.981-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.984,89-	4.041-	3.929-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.147.572,11-**	**1.184.015-**	**1.145.256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**763.732,35-**	**772.438-**	**786.613-**

Sonderschulen für Geistigbehinderte
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721205000001: Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.288,86-	9.200-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	53.834,30-	9.200-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	6.454,56-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.288,86-**	**9.200-**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.288,86-**	**9.200-**	**0**	**9.000-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.322.374,00	1.385.604	1.358.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.277	1.033
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.491,84	60.800	60.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.488,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.390.353,96**	**1.448.681**	**1.420.433**
12	-	Personalaufwendungen	395.379,23-	401.747-	430.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.596,33-	203.082-	211.934-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	400-	400-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.864,51-	2.100-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.064,46-	26.000-	26.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	18.767,88-	18.000-	25.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	3.155,39-	5.000-	10.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	822,22-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	7.286,79-	5.000-	8.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	73-	98-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	62.408,13-	60.350-	60.350-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	903,77-	15.200-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.014,87-	22.260-	22.536-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	16.055,81-	15.000-	19.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.910,17-	22.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	22.258,99-	11.350-	15.050-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	50.253,63-	43.132-	32.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.354,00-	155.484-	165.615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**740.583,19-**	**803.445-**	**840.143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**649.770,77**	**645.236**	**580.290**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**927.068,36-**	**1.011.785-**	**1.143.630-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	915.387,30-	1.002.417-	1.143.630-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.681,06-	9.368-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.739,74-	3.214-	2.336-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**931.808,10-**	**1.014.999-**	**1.145.966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.037,33-**	**369.763-**	**565.675-**

Sonderschulen für Geistigbehinderte
Jagsttalschule Westhausen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721205000002: Jagsttalschule Westhausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68172000 Spenden von privaten Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.156,55-	31.050-	0	65.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	58.156,55-	31.050-	0	65.100-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.156,55-**	**31.050-**	**0**	**65.100-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.156,55-**	**31.050-**	**0**	**65.100-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.658,00	326.836	333.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.258,88	22.563	2.122
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.225,78	30.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.939,55	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**364.082,21**	**379.399**	**384.622**
12	-	Personalaufwendungen	122.251,45-	124.861-	129.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.985,47-	136.482-	180.909-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.790,84-	5.500-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.389,18-	5.000-	5.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	6.751,31-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	1.735,92-	5.000-	10.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.294,28-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.950,21-	3.800-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	157,20-	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	523-	523-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	52.655,20-	30.000-	55.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	676,78-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.874,20-	16.660-	12.886-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	15.574,28-	22.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.637,46-	20.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	9.040,38-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.193,28-	18.172-	7.609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.051,11-	38.673-	48.862-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.481,31-**	**318.187-**	**366.628-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.600,90**	**61.212**	**17.994**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**361.777,53-**	**407.880-**	**407.388-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	355.128,00-	401.095-	407.388-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.649,53-	6.784-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	812,62-	367-	413-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.590,15-**	**408.247-**	**407.801-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.989,25-**	**347.035-**	**389.808-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.868,20	533.940	548.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.868,57	48.500	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**564.736,77**	**582.440**	**598.500**
12	-	Personalaufwendungen	214.528,77-	220.864-	236.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.469,77-	171.382-	181.029-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	163,92-	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	500-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	2.000-	2.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	10.000-	15.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	8.080,68-	5.000-	10.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	823-	873-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	53.955,45-	54.000-	54.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.215,96-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.340,50-	29.560-	29.656-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	19.344,86-	26.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.652,26-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	26.521,11-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	27.789,23-	27.391-	15.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.008,24-	49.768-	49.998-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**431.796,01-**	**469.405-**	**482.325-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.940,76**	**113.035**	**116.175**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**468.144,79-**	**530.012-**	**455.902-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	457.419,08-	520.699-	455.902-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.725,71-	9.312-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.914,81-	1.088-	362-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470.059,60-**	**531.100-**	**456.264-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.118,84-**	**418.065-**	**340.089-**

Sonderschulen für Sprachbehinderte
Heideschule Mutlangen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721205000004: Heideschule Mutlangen									
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	10.000-	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	12.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	10.000-	0	13.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.878,00	52.624	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.878,00**	**52.624**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.107,22-	12.366-	12.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,37-	4.499-	4.677-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.193,95-	2.300-	2.300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	8-	8-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4,40-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	17,42-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	169,69-	791-	969-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12,50-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	597,41-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	12,58-	10-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,83-	1.143-	1.176-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.252,00-**	**18.018-**	**18.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.626,00**	**34.606**	**36.250**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.945,10-**	**27.067-**	**19.437-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.868,58-	27.013-	19.437-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76,52-	54-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,66-	0-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.945,76-**	**27.067-**	**19.437-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.680,24**	**7.539**	**16.813**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.757.243,74	2.964.615	3.153.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.445,58	75.306	58.339
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268,81	922	917
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.991,19	73.787	74.327
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.425,76	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.882.375,08**	**3.114.630**	**3.286.582**
12	-	Personalaufwendungen	314.601,42-	315.623-	326.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.306,39-	903.936-	1.008.665-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	14.909,19-	23.058-	18.933-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	13.801,81-	6.456-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	25.479,67-	21.214-	25.664-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	922-	917-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	109.501,65-	97.244-	179.028-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	71.961,45-	180.000-	180.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.347,04-	3.077-	4.391-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	9.871,53-	9.467-	9.924-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.293,75-	3.787-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	180.881,83-	181.771-	200.256-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	6.574,85-	7.379-	7.333-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	74.905,79-	64.564-	75.160-
		42750000 Lernmittel	255.006,08-	304.963-	304.277-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.771,75-	0	2.750-
15	-	Abschreibungen	775.299,15-	601.300-	571.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.890,35-	36.662-	37.297-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.895.097,31-**	**1.857.520-**	**1.943.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987.277,77**	**1.257.110**	**1.343.244**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**46.196,35**	**55.556**	**51.783**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.196,35	55.556	51.783
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.704.002,20-**	**2.736.825-**	**2.650.321-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.510.064,68-	2.558.553-	2.650.321-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	193.937,52-	178.272-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97.654,64-	54.620-	66.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.755.460,49-**	**2.735.889-**	**2.665.288-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.768.182,72-**	**1.478.779-**	**1.322.044-**

Technische Schule Aalen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000011: Technische Schulen Aalen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	60.000,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.000,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020.111,50- 0,00	803.400-	0 0	933.350- 0	0	0	0
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	13.346,22- 0,00	6.000-	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	915.981,34- 0,00	797.400-	0 0	933.350- 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	90.783,94- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0	0 0	1.200- 0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00 0,00	0	0 0	1.200- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.111,50-** **0,00**	**803.400-**	**0** **0**	**934.550-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**960.111,50-** **0,00**	**803.400-**	**0** **0**	**934.550-** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000014: BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.086,49- 0,00	50.000-	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.086,49- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00 0,00	50.000-	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.086,49-** **0,00**	**50.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.086,49-** **0,00**	**50.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.897,84	5.447	4.927
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,16	67	77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,57	5.337	6.193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.725,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.284,64**	**10.850**	**11.197**
12	-	Personalaufwendungen	2.999,41-	3.082-	3.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.190,44-	44.534-	60.520-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.225,85-	1.668-	1.548-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	467-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	2.151,90-	1.534-	2.167-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	67-	77-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	8.140,71-	6.004-	14.138-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	6.073,70-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	4-	4-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,98-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	110,97-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.985,32-	7.573-	9.840-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	555,29-	534-	619-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.326,24-	4.670-	6.348-
		42750000 Lernmittel	21.384,39-	22.015-	25.546-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234,09-	0	232-
15	-	Abschreibungen	59.810,81-	41.676-	47.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,58-	1.672-	1.714-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.306,24-**	**90.965-**	**112.865-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.021,60-**	**80.114-**	**101.667-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.367,38-**	**7.052-**	**5.214-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.332,95-	7.027-	5.214-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34,43-	24-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.980,77-	3.828-	5.521-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.348,15-**	**10.880-**	**10.735-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.369,75-**	**90.994-**	**112.402-**

Tagestechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000017: Tagestechniker Aalen									
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	37.300-	0	28.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	37.300-	0	28.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.300-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.300-**	**0**	**28.000-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224,84	894	382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,32	11	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,95	876	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**797,95**	**1.781**	**869**
12	-	Personalaufwendungen	2.919,77-	2.995-	3.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,00-	7.431-	4.740-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	95,13-	274-	120-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	77-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	166,96-	252-	168-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	11-	6-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	631,60-	986-	1.097-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	471,25-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,90-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	15,55-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	900,41-	1.360-	805-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	43,07-	88-	48-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	490,82-	767-	493-
		42750000 Lernmittel	1.659,15-	3.614-	1.982-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18,16-	0	18-
15	-	Abschreibungen	4.645,50-	6.846-	3.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,85-	1.091-	1.112-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.281,12-**	**18.363-**	**12.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.483,17-**	**16.582-**	**11.791-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**876,56-**	**5.620-**	**1.268-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	843,40-	5.597-	1.268-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	33,16-	23-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	619,46-	629-	428-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.496,02-**	**6.249-**	**1.696-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.979,19-**	**22.831-**	**13.488-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.448,00	1.110.452	1.237.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.864,33	11.865	11.302
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.453,99	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.058.285,36**	**1.125.317**	**1.248.802**
12	-	Personalaufwendungen	161.111,65-	169.832-	179.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.995,85-	487.026-	517.475-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.445,90-	1.489-	1.770-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9.395,83-	5.000-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	18.404,12-	10.000-	20.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	781,46-	2.000-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	38.623,88-	75.700-	80.626-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	13.100,53-	150.347-	150.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.338,86-	989-	2.857-
		42613000 Aus- und Fortbildung	892,50-	1.045-	45-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.393,76-	3.295-	3.175-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	98,76-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	111.358,38-	132.766-	146.362-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	5.479,59-	14.277-	5.905-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34.920,76-	49.118-	55.445-
		42750000 Lernmittel	96.504,36-	41.000-	51.289-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.257,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	183.843,27-	148.324-	158.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,09-	35.978-	30.023-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706.953,86-**	**841.160-**	**885.328-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.331,50**	**284.157**	**363.474**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**14.707,72**	**35.130**	**18.691**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	14.707,72	35.130	18.691
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.303.714,13-**	**1.784.375-**	**1.770.819-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.240.736,60-	1.722.818-	1.770.819-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.977,53-	61.557-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.706,15-	17.000-	17.667-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.312.712,56-**	**1.766.245-**	**1.769.796-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**961.381,06-**	**1.482.088-**	**1.406.322-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Gewerbl.-Kaufm. Schule Ellwangen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000021: Gewerbliche Schule Ellwangen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.238,23-	427.100-	0	410.149-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.592,22-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	142.512,68-	427.100-	0	410.149-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	49.133,33-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00-	4.900-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00-	4.900-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.738,23-**	**432.000-**	**0**	**410.149-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.738,23-**	**432.000-**	**0**	**410.149-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000022: Kaufmännische Schule Ellwangen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.471,74-	9.700-	0	18.242-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	6.242-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	9.700-	0	12.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	2.471,74-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.971,74-**	**9.700-**	**0**	**18.242-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.971,74-**	**9.700-**	**0**	**18.242-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000024: BSZ Ellwangen - Sekretariat/Gem. Nutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.089,61- 0,00	40.000-	0 0	0 0	0	0	0
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	12.386,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	1.703,31- 0,00	40.000-	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.089,61-** **0,00**	**40.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.089,61-** **0,00**	**40.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.292,29	595.686	865.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246,93	544	544
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447,68	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,41	1.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,64	34.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**796.926,95**	**632.730**	**868.544**
12	-	Personalaufwendungen	147.141,90-	155.807-	162.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.554,66-	423.817-	395.344-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.298,86-	11.011-	2.730-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	7.917,84-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	7.115,41-	500-	10.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	715,73-	0	1.500-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	22.560,22-	70.000-	85.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	16.570,57-	122.966-	100.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	508,67-	511-	1.643-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.045-	3.045-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.961,52-	1.705-	1.825-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	8.636,49-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	63.448,76-	68.373-	78.693-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	6.350,34-	2.023-	2.095-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.565,12-	77.682-	39.555-
		42750000 Lernmittel	39.809,96-	66.000-	69.258-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.095,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	52.840,52-	32.507-	34.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.862,98-	10.698-	7.464-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.400,06-**	**622.828-**	**600.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.526,89**	**9.902**	**268.466**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.050,03**	**56.693**	**3.340**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.050,03	56.693	3.340
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**772.022,79-**	**485.851-**	**1.048.157-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	735.604,15-	453.870-	1.048.157-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.418,64-	31.981-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.483,32-	3.333-	4.233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774.456,08-**	**432.490-**	**1.049.051-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**390.929,19-**	**422.588-**	**780.584-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Gewerbl.-Hausw. Schule Ellwangen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000023: Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.612,46-	50.500-	0	34.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.612,46-	49.000-	0	34.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	8.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.612,46-**	**50.500-**	**0**	**42.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.612,46-**	**50.500-**	**0**	**42.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9,12 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000026: Gewerbliche Schule Ellwangen 2									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.490,81-	40.000-	0	38.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	31.864,63-	0	0	25.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	37.626,18-	40.000-	0	13.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.490,81-**	**40.000-**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.490,81-**	**40.000-**	**0**	**38.500-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.888,00	1.657.285	1.752.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.943,13	27.011	20.701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409,60	976	988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.459,00	976	988
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.623.254,99**	**1.686.247**	**1.774.676**
12	-	Personalaufwendungen	210.809,11-	174.380-	241.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.993,47-	745.656-	743.042-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	9.845,95-	35.347-	35.763-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	15.000,93-	14.633-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	26.472,65-	241-	20.709-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	8.521,07-	0	1.975-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	24.388-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	83.074,78-	79.657-	72.482-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	110.391,52-	120.000-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.285,27-	2.408-	2.628-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.176,21-	4.335-	4.301-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	14.685,61-	6.165-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	88.527,02-	78.595-	100.721-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	20.242,85-	20.967-	21.219-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	234.950,82-	299.875-	303.471-
		42750000 Lernmittel	67.018,55-	59.012-	59.738-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.800,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	468.806,65-	391.176-	399.198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990,98-	25.401-	26.389-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.416.600,21-**	**1.336.613-**	**1.410.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.654,78**	**349.635**	**364.452**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**22.695,59**	**38.616**	**27.848**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	22.695,59	38.616	27.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.686.835,34-**	**3.020.566-**	**2.984.601-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.610.215,47-	2.940.733-	2.984.601-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76.619,87-	79.833-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.144,82-	45.410-	41.925-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.728.284,57-**	**3.027.360-**	**2.998.678-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.521.629,79-**	**2.677.726-**	**2.634.227-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000031: Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.907,74-	953.947-	0	379.813-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	24.453,80-	18.844-	0	35.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	297.394,21-	935.103-	0	334.813-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	22.059,73-	0	0	10.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.169,68-	0	0	19.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	17.169,68-	0	0	19.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.077,42-**	**953.947-**	**0**	**398.813-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**361.077,42-**	**953.947-**	**0**	**398.813-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9,12 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000034: BSZ Schw. Gmünd - Gemeinsame Nutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.284,70-	101.950-	0	51.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	3.540,25-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	13.365,43-	23.750-	0	13.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	1.379,02-	78.200-	0	38.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.284,70-**	**101.950-**	**0**	**51.200-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.284,70-**	**101.950-**	**0**	**51.200-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.999,41-	3.082-	3.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,68-	133-	50-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	4.655,28-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3-	4-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,98-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	7,84-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	53,58-	131-	46-
15	-	Abschreibungen	1.301,45-	1.299-	1.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,36-	239-	254-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.067,90-**	**4.754-**	**4.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.067,90-**	**4.754-**	**4.820-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**632,39-**	**2.891-**	**1.007-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	597,96-	2.873-	1.007-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34,43-	18-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	327,49-	288-	249-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**959,88-**	**3.179-**	**1.256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.027,78-**	**7.933-**	**6.076-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361,23	1.985	906
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	24	12
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.264,86**	**2.034**	**931**
12	-	Personalaufwendungen	4.078,36-	3.865-	5.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,08-	13.706-	6.898-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	857-	431-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	367-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	246-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	25-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	612-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	1.715-	863-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,46-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	5,81-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	242,81-	817-	633-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	514-	259-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.350-	3.698-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.470-	740-
15	-	Abschreibungen	9.340,21-	12.807-	8.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,52-	718-	721-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.786,17-**	**31.097-**	**21.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.521,31-**	**29.063-**	**20.453-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.886,32-**	**40.267-**	**14.972-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.860,81-	40.249-	14.972-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25,51-	18-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.324,15-	1.428-	851-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.210,47-	41.695-	15.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.731,78-	70.759-	36.275-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	817,69-	3.168-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,61-	133-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19,61-	131-	0
15	-	Abschreibungen	13.751,68-	13.061-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,83-	240-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.664,81-**	**16.603-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.664,81-**	**16.603-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.670-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	7.652-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.638,19-	1.242-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.638,19-**	**8.913-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.303,00-**	**25.516-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.114,00	1.502.165	1.602.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.419,60	545	545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737,00	800	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,00	3.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.808,60**	**1.506.510**	**1.607.045**
12	-	Personalaufwendungen	183.756,35-	170.528-	194.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.005,87-	372.791-	371.819-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.631,08-	800-	1.047-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	11.795,40-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	163,60-	8.000-	8.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	12.181,47-	61.976-	60.456-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	66.204,51-	120.000-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.669,02-	1.285-	1.800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.057,42-	3.953-	4.070-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	7.950,19-	1.581-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	75.328,96-	74.918-	75.675-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	11.008,11-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.440,68-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	32.132,59-	55.247-	55.740-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.442,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	57.628,55-	38.900-	30.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.476,32-	17.240-	16.623-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.867,09-**	**599.459-**	**612.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**888.941,51**	**907.051**	**994.051**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.178.129,27-**	**1.225.066-**	**1.159.342-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.098.987,29-	1.150.520-	1.159.342-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	79.141,98-	74.546-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.640,81-	3.973-	3.301-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183.770,08-	1.229.039-	1.162.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.828,57-	321.989-	168.592-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Aalen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000012: Kaufmännische Schule Aalen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.592,88-	30.000-	0	33.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	6.295,87-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	4.297,01-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	3.570,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.162,88-**	**30.000-**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.162,88-**	**30.000-**	**0**	**33.000-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.202.619,00	1.270.333	1.372.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544,66	881	719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,01	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.658,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.224.344,93**	**1.274.014**	**1.375.519**
12	-	Personalaufwendungen	164.884,01-	226.443-	165.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.512,24-	352.165-	341.866-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	1.473,70-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	302,99-	1.760-	1.789-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9.738,43-	13.000-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	538,79-	152-	631-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	9.800-	3.400-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	60.208,22-	52.127-	67.569-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	141.336,32-	120.000-	120.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.603,17-	1.519-	1.735-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.762,06-	2.735-	2.840-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	968,08-	3.890-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	74.084,63-	79.985-	88.507-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	10.562,08-	12.304-	11.316-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.623,47-	27.558-	23.733-
		42750000 Lernmittel	19.065,96-	27.304-	20.316-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.244,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	84.185,28-	73.057-	60.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.197,06-	16.093-	16.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**619.778,59-**	**667.757-**	**584.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**604.566,34**	**606.257**	**791.110**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.725.038,38-**	**1.699.266-**	**1.918.685-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.669.893,73-	1.650.065-	1.918.685-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	55.144,65-	49.201-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.096,69-	4.595-	2.748-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.732.135,07-**	**1.703.861-**	**1.921.433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.127.568,73-**	**1.097.604-**	**1.130.323-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.464,00	1.338.570	1.425.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.086,26	8.198	7.879
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489,50	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.747,76	8.250	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.220.119,70**	**1.355.518**	**1.445.979**
12	-	Personalaufwendungen	161.778,91-	166.206-	160.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.612,38-	430.070-	382.949-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	13.390,56-	15.000-	10.152-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	13.762,39-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.340,20-	15.000-	5.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	14.237,16-	41.290-	40.281-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	72.526,18-	100.000-	100.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	188,50-	3.000-	200-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.028,03-	838-	1.109-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.505,62-	17.580-	17.507-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.413,51-	1.032-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	62.592,20-	78.138-	78.214-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	33.135,19-	13.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	51.534,77-	80.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	46.268,98-	65.161-	65.456-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.689,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	55.984,19-	39.745-	31.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807,46-	43.649-	34.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**582.182,94-**	**679.669-**	**609.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.936,76**	**675.849**	**836.407**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.180,58**	**8.332**	**19.273**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.180,58	8.332	19.273
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**763.529,10-**	**867.739-**	**757.443-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	712.665,64-	818.485-	757.443-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.863,46-	49.254-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.527,54-	2.195-	1.830-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**750.876,06-**	**861.603-**	**740.001-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.939,30-**	**185.754-**	**96.406**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000013: Hauswirtschaftliche Schulen Aalen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.413,12-	25.000-	0	24.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	9.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.034,10-	20.000-	0	24.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	1.379,02-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.413,12-**	**25.000-**	**0**	**24.900-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.413,12-**	**25.000-**	**0**	**24.900-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,79	90	73
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72,86**	**90**	**73**
12	-	Personalaufwendungen	2.442,43-	2.471-	2.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,88-	140-	888-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	21,64-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,46-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	5,81-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	48,77-	137-	85-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.184,20-	0	800-
15	-	Abschreibungen	150,81-	152-	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,28-	579-	590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.776,40-**	**3.341-**	**4.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.703,54-**	**3.252-**	**4.107-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**471,38-**	**2.944-**	**784-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	445,87-	2.926-	784-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25,51-	18-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,27-	6-	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**478,65-**	**2.949-**	**787-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.182,19-**	**6.201-**	**4.895-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059.010,00	1.133.317	1.216.115
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544,66	782	659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,34	8.750	8.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.070.035,29**	**1.143.149**	**1.225.824**
12	-	Personalaufwendungen	117.899,12-	122.288-	123.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.145,31-	365.901-	378.226-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	1.536-	1.516-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	7.991,75-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	352,70-	107-	413-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	33.215,75-	1.000-	1.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	16.432,92-	98.501-	98.446-
		42226000 Geräte/Ausstattung IT (Digitalisierung)	99.556,82-	100.000-	100.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.049,44-	1.072-	1.136-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	31-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.813,90-	1.930-	1.859-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	2.388,39-	2.745-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	79.034,96-	62.433-	77.413-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.023,81-	1.614-	1.607-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.163,56-	21.217-	21.098-
		42750000 Lernmittel	59.936,84-	73.714-	73.707-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.184,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	75.528,10-	67.582-	64.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.896,96-	25.414-	25.795-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.469,49-**	**581.184-**	**591.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.565,80**	**561.965**	**634.444**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.112.991,12-**	**1.253.025-**	**1.244.370-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.075.884,78-	1.218.245-	1.244.370-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.106,34-	34.781-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.016,47-	9.617-	8.242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.125.007,59-**	**1.262.642-**	**1.252.611-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**597.441,79-**	**700.677-**	**618.168-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schw. Gmünd

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000033: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.261,68-	20.000-	0	1.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	12.807,23-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.454,45-	20.000-	0	1.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.641,68-**	**20.000-**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.641,68-**	**20.000-**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	744.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.052,99	1.452.715	1.525.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.887,25	39.050	62.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.151,41	125.386	80.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.454,81	7.213	18.313
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.102,66	12.000	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.729.649,12**	**2.380.364**	**1.697.923**
12	-	Personalaufwendungen	3.189.387,38-	3.249.822-	3.262.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348.130,77-	5.816.160-	6.663.572-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	622.422,60-	822.000-	822.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	233.543,23-	263.370-	271.100-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	177.906,71-	360.000-	488.200-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	36.083,36-	68.800-	72.300-
		42118055 Erneuerung Notlichtanlage	0,00	0	100.000-
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	11.115,58-	0	0
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	0,00	250.000-	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	14.336,21-	0	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	28.817,52-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	189.494,69-	0	260.000-
		42118096 Sanierung Klassenzimmer	0,00	250.000-	596.000-
		42118097 Sanierung E-Werkstatt	31.431,86-	200.000-	200.000-
		42118098 Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	0,00	150.000-	0
		42118099 Erneuerung Brandmeldeanlage	0,00	80.000-	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	26.197,43-	35.750-	36.800-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	44.838,50-	46.818-	60.687-
		42310000 Mieten und Pachten	140.070,10-	148.170-	148.200-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3.417,73-	3.220-	3.162-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.435,04-	5.500-	5.500-
		42411000 Wärme/Kälte	1.395.400,18-	814.000-	969.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.312.450,08-	1.070.500-	1.339.700-
		42413000 Strom	518.027,79-	623.750-	623.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	490.418,35-	515.500-	563.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	13.263,25-	31.109-	31.590-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.671,04-	23.576-	23.487-
		42613000 Aus- und Fortbildung	11.685,51-	14.642-	17.254-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	855,25-	750-	750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	230,00-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	20.019,56-	30.705-	22.091-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.999,20-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.353.025,95-	4.364.285-	4.474.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.739,27-	129.245-	129.421-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.023.283,37-**	**13.559.513-**	**14.529.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.293.634,25-**	**11.179.148-**	**12.831.899-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**14.345.068,16**	**14.533.539**	**16.169.192**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	13.985.872,30	14.520.806	16.169.192
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	359.195,86	12.733	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**774.645,49-**	**1.130.337-**	**1.035.880-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	415.224,48-	1.115.759-	1.035.880-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	359.421,01-	14.579-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.276.788,42-	2.224.053-	2.301.413-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.293.634,25**	**11.179.148**	**12.831.899**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

				2026	**2027**
5			Erträge aus Benutzungsgebühren	0 €	0 €
			Parkgebühren	39.050 €	62.960 €
6			Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Ersätze Personalaufwendungen		
14	1124029104	31410000	Heideschule - Zuweisung Land	64.000 €	0 €
		42118099	Heideschule - Erneuerung Brandmeldeanlage	80.000 €	0 €
	1124029201	31410000	BSZ Aalen - Zuweisung Land	200.000 €	0 €
		42118055	BSZ Aalen - Notlichtanlage	0 €	100.000 €
		42118087	BSZ Aalen - Sanierung Niederspannungshauptleitung	250.000 €	0 €
		42118095	BSZ Aalen - verschiedene Sanierungsmaßnahmen	0 €	50.000 €
	1124029202	31410000	BSZ Ellwangen - Zuweisung Land	360.000 €	0 €
		42118095	BSZ Ellwangen - verschiedene Sanierungsmaßnahmen	0 €	160.000 €
		42118096	BSZ Ellwangen - Sanierung Klassenzimmer	250.000 €	596.000 €
		42118097	BSZ Ellwangen - Sanierung E-Werkstatt	200.000 €	200.000 €
	1124029203	42118095	BSZ Schw. Gmünd - verschiedene Sanierungsmaßnahmen	0 €	50.000 €
	1124029205	31410000	Berufskolleg Gestaltung + Design Schw. Gmünd - Zuweisung Land	120.000 €	0 €
		42118098	Berufskolleg Gestaltung + Design Schw. Gmünd - Erneuerung Gasleitung/Gasinstallation	150.000 €	0 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711245200002: Jagsttalschule Westhausen - Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.778,89- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.778,89- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.778,89-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.778,89-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
711245300001: Berufsschulzentrum Aalen - Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.898,99- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	9.898,99- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.898,99-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.898,99-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711245300002: Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 923.000,00	0	0 923.000	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 923.000,00	0	0 923.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **923.000,00**	**0**	**0** **923.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.699,50- 1.409.300,50-	0	0 1.409.301-	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	10.699,50- 1.409.300,50-	0	0 1.409.301-	0 0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.771,85- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.771,85- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.471,35-** **1.409.300,50-**	**0**	**0** **1.409.301-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.471,35-** **486.300,50-**	**0**	**0** **486.301-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711245300003: Berufsschulzentrum Schw. GD - Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.354,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	88.354,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.354,30-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.354,30-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

711247200000: Schulgebäude - Allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	900.000	0 0	0 0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 0,00	900.000	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**900.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**900.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247201007: Klosterbergschule - Aufstockung Geb. B									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	120.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000-	150.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000-	150.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247202005: Jagsttalschule - Fassadensanierung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 3.870.000,00	0	0 3.870.000	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 3.870.000,00	0	0 3.870.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **3.870.000,00**	**0**	**0** **3.870.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.535,34- 3.670.332,96-	0	5.100.000- 4.350.000-	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	92.535,34- 3.670.332,96-	0	5.100.000- 4.350.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.535,34-** **3.670.332,96-**	**0**	**5.100.000-** **4.350.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.535,34-** **199.667,04**	**0**	**5.100.000-** **480.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247202006: Jagsttalschule - Mensagebäude									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.135.817	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	427.117	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	1.708.700	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**2.135.817**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.183,26-	0	2.150.000-	2.135.817-	0	0	0
			0,00		14.183-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	14.183,26-	0	2.150.000-	2.135.817-	0	0	0
			0,00		14.183-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.183,26-**	**0**	**2.150.000-**	**2.135.817-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**14.183-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.183,26-**	**0**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**14.183-**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247202008: Jagsttalschule - Carportanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	4.410,20-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.410,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.410,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
711247202009: Jagsttalschule - Anbau K-Zug									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
			230.000,00		590.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	360.000	0	0	0	0	0
			230.000,00		590.000	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			230.000,00		**590.000**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.137,74-	600.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.363.138-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	763.137,74-	600.000-	0	0	0	0	0
			0,00		1.363.138-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.137,74-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**1.363.138-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763.137,74-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			230.000,00		**773.138-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247202011: Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	375.000	0	0	0
			0,00		210.000	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	75.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	210.000	0	300.000	0	0	0
			0,00		210.000	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**210.000**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**210.000**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	725.000-	375.000-	0	0	0
			0,00		350.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000-	725.000-	375.000-	0	0	0
			0,00		350.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000-**	**725.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**350.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000-**	**725.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**140.000-**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247202012: Jagsttalschule - Erweiterung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000.000-	5.000.000-	0	0	0
			0,00		0	2.000.000-			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000.000-	5.000.000-	0	0	0
			0,00		0	2.000.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000.000-**	**5.000.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**2.000.000-**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**2.000.000-**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247204000: Heideschule - Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 140.000,00	0	0 140.000	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 140.000,00	0	0 140.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **140.000,00**	**0**	**0** **140.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000,00-	0	440.000- 200.000-	240.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00 200.000,00-	0	440.000- 200.000-	240.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **200.000,00-**	**0**	**440.000-** **200.000-**	**240.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **60.000,00-**	**0**	**440.000-** **60.000-**	**240.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247204001: Heideschule - Außenbeschattung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 282.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 282.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **282.000,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.322,31- 15.000,00-	0	0 0-	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	67.322,31- 15.000,00-	0	0 0-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.322,31-** **15.000,00-**	**0**	**0** **0-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.322,31-** **267.000,00**	**0**	**0** **0-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247204003: Heideschule - Freist. Lagercontainer									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	27.000	0 27.000	75.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	15.000 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	27.000	0 27.000	60.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**27.000**	**0** **27.000**	**75.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000-	120.000- 45.000-	75.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	45.000-	120.000- 45.000-	75.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**45.000-**	**120.000-** **45.000-**	**75.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**18.000-**	**120.000-** **18.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247204004: Heideschule - Dachsanierung Hauptdach									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	30.000	0 30.000	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	30.000	0 30.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**30.000**	**0** **30.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000-	1.800.000- 50.000-	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	50.000-	1.800.000- 50.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**50.000-**	**1.800.000-** **50.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**20.000-**	**1.800.000-** **20.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
711247204005: Heideschule - Klein-Sport-Spielfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	200.000- 0	200.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	200.000- 0	200.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**200.000-** **0**	**200.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**200.000-** **0**	**200.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247204006: Heideschule - Hitzeschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
711247301001: BSZ Aalen - Sporthalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	136.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	136.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**136.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.147,85-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	87.147,85-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.147,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.852,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247301005: BSZ Aalen - Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.435,36- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.435,36- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.435,36-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.435,36-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247301006: BSZ Aalen - Allgemein/Fassadensanierung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 6.000.000,00	1.000.000	0 7.000.000	5.500.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	2.750.000 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 6.000.000,00	1.000.000	0 7.000.000	2.750.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **6.000.000,00**	**1.000.000**	**0** **7.000.000**	**5.500.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.259,48- 6.716.499,55-	1.000.000-	27.800.000- 11.050.000-	5.500.000- 2.000.000-	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.249.259,48- 6.716.499,55-	1.000.000-	27.800.000- 11.050.000-	5.500.000- 2.000.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 14.078-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.249.259,48-** **6.716.499,55-**	**1.000.000-**	**27.800.000-** **11.050.000-**	**5.500.000-** **2.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.249.259,48-** **716.499,55-**	**0**	**27.800.000-** **4.050.000-**	**0** **2.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247301009: BSZ Aalen - Fahrradstellplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.065,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	60.065,66-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.065,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.065,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
711247301010: BSZ Aalen - Neubau Aufzug JvL									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
			0,00		30.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
			0,00		30.000	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**30.000**	**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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**50.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**20.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247301011: BSZ Aalen -San. HLS Sporthalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	100.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	100.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.950.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		0	200.000-			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.950.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		0	200.000-			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.950.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**200.000-**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**200.000-**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247302000: BSZ Ellwangen - Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.300,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		83.300-	0			
		9615300 AiB - geleist. Zuwend. private Untern.	83.300,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		83.300-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**83.300-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**83.300-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247302006: BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 150.000,00	0	0 150.000	400.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	200.000 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 150.000,00	0	0 150.000	200.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **150.000,00**	**0**	**0** **150.000**	**400.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.718,36- 381.087,54-	0	1.750.000- 450.000-	400.000- 200.000-	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	47.718,36- 381.087,54-	0	1.750.000- 450.000-	400.000- 200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.718,36-** **381.087,54-**	**0**	**1.750.000-** **450.000-**	**400.000-** **200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.718,36-** **231.087,54-**	**0**	**1.750.000-** **300.000-**	**0** **200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247303005: BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 1.769.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 1.769.000,00	0	0 0	0 0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0-	0 0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 0-	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **1.769.000,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.239,84- 250.000,00-	0	0 0	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	575.239,84- 250.000,00-	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.239,84-** **250.000,00-**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**575.239,84-** **1.519.000,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247303008: BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anl.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 700.000,00	1.500.000	0 2.200.000	700.000 0	0	0	0
		21991100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	350.000 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 700.000,00	1.500.000	0 2.200.000	350.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **700.000,00**	**1.500.000**	**0** **2.200.000**	**700.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.111,19- 2.391.446,30-	2.100.000-	8.200.000- 7.500.000-	700.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.467.111,19- 2.391.446,30-	2.100.000-	8.200.000- 7.500.000-	700.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.467.111,19-** **2.391.446,30-**	**2.100.000-**	**8.200.000-** **7.500.000-**	**700.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.467.111,19-** **1.691.446,30-**	**600.000-**	**8.200.000-** **5.300.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21991100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247303009: BSZ Schw. GD - San./Neugestalt Pausenhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.415,35- 1.490.584,65-	0	1.650.000- 0-	150.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	9.415,35- 1.490.584,65-	0	1.650.000- 0-	150.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.415,35-** **1.490.584,65-**	**0**	**1.650.000-** **0-**	**150.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.415,35-** **1.490.584,65-**	**0**	**1.650.000-** **0-**	**150.000-** **0**	**0**	**0**	**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
Schulgebäude								
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd	1.692	0	**1.692**	109.300	3.900	119.000	**232.200**	-230.508
- BHKW		0	**0**	10.000	0	0	**10.000**	-10.000
Jagsttalschule Westhausen	27.828	7.300	**35.128**	156.000	0	123.500	**279.500**	-244.372
- KWK-Anlage		0	**0**	12.000	0	75.250	**87.250**	-87.250
Schlosschule Wasseralfingen	72	0	**72**	41.000	0	106.500	**147.500**	-147.428
Heideschule Mutlangen	0	0	**0**	51.100	0	50.500	**101.600**	-101.600
Schule für Kranke Ellwangen	0	0	**0**	0	7.100	5.500	**12.600**	-12.600
BSZ Aalen								
- Schulgebäude	28.752	0	**28.752**	388.000	0	1.115.000	**1.503.000**	-1.474.248
- Cafeteria		25.000	**25.000**	17.500	0	63.500	**81.000**	-56.000
- BHKW		0	**0**	12.500	65.000	90.000	**167.500**	-167.500
BSZ Ellwangen								
- Schulgebäude	1.616	0	**1.616**	183.500	0	427.000	**610.500**	-608.884
- Cafeteria		5.000	**5.000**	8.000	0	18.800	**26.800**	-21.800
BSZ Schwäb. Gmünd								
- Schulgebäude	3.000	0	**3.000**	568.300	0	1.075.000	**1.643.300**	-1.640.300
- Cafeteria		3.500	**3.500**	20.000	0	32.500	**52.500**	-49.000
- KWK-Anlage		0	**0**	22.500	0	150.000	**172.500**	-172.500
- Gebäudemodulanlage		432.000	**432.000**	58.000	0	0	**58.000**	374.000
Fachschule für Galvano und Leiterplattentechnik	0	0	**0**	28.500	17.200	4.400	**50.100**	-50.100
Berufskolleg an der Fachschule für Gestaltung und Design	0	0	**0**	25.900	55.000	45.000	**125.900**	-125.900
Gesamtsumme	**62.960**	**472.800**	**535.760**	**1.712.100**	**148.200**	**3.501.450**	**5.361.750**	**-4.825.990**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.050,06	247.600	254.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.002,97	590.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.287,78	16.848	17.077
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845.340,81**	**854.448**	**721.577**
12	-	Personalaufwendungen	427.484,11-	479.505-	538.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.569,80-	781.037-	657.081-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	11.399,37-	20.000-	30.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	8.834,49-	13.000-	13.600-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	8.758,46-	7.500-	7.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	7,67-	14.500-	14.500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	38,09-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	2,14-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.097,75-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.271,11-	3.650-	5.148-
		42310000 Mieten und Pachten	458.113,99-	500.000-	350.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	70,25-	66-	65-
		42411000 Wärme/Kälte	51.370,00-	50.000-	60.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	50.894,70-	40.000-	52.500-
		42413000 Strom	14.640,60-	15.000-	17.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	35.357,07-	35.000-	40.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	273,23-	240-	251-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	53,08-	152-	301-
		42613000 Aus- und Fortbildung	212,38-	1.095-	2.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	75.274,44-	61.000-	46.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	210,72-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.647,84-	9.834-	7.767-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.042,42-	10.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.328,11-	5.033-	5.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.546,63-	571.548-	592.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.752.928,65-**	**1.837.124-**	**1.792.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**907.587,84-**	**982.676-**	**1.071.178-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66.039,60**	**646.587**	**150.673**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	66.039,60	646.587	150.673
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**214.296,03-**	**873.866-**	**353.768-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	213.387,01-	873.188-	353.768-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	909,02-	677-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.402,81-	1.240-	1.119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.659,24-**	**228.519-**	**204.213-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.057.247,08-**	**1.211.195-**	**1.275.391-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	2140020002	34110000	Mieterträge Wohnheim für Oberflächenbeschichter	400.000 €
14	2140020001	42710000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.000 €
	2140020002	42710000	Aufwendungen beim Wohnheim für Oberflächenbeschichter	25.000 €
	2140020004	42710000	Schulpartnerschaften	4.000 €
	2140020005	42710000	Ausbildungsplatzmesse	2.000 €
18	2140020001	44411000	Schülerunfallversicherung	575.000 €
			Schülerzusatzversicherung	15.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.775,00	1.500	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.145,00	35.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.920,00**	**36.500**	**32.700**
12	-	Personalaufwendungen	362.992,45-	430.923-	480.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.753,21-	134.569-	132.424-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	917,34-	1.200-	1.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.062,83-	1.500-	1.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	20.137,57-	31.506-	31.582-
		42613000 Aus- und Fortbildung	58,20-	353-	353-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,46-	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	5,81-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.891,99-	6.131-	3.910-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	85.678,01-	87.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.580-	6.580-
15	-	Abschreibungen	51.762,34-	48.195-	46.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.116,95-	32.371-	24.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.624,95-**	**646.059-**	**684.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**525.704,95-**	**609.559-**	**651.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.338,30**	**26.820-**	**21.870-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	26.820-	21.870-
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	17.338,30	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.498,02-**	**226.093-**	**241.499-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.805,80-	225.874-	241.499-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.692,22-	219-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.826,19-	6.826-	6.324-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.985,91-**	**259.739-**	**269.693-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**635.690,86-**	**869.298-**	**921.493-**

Erläuterungen:

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

Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721505000001: Kreismedienzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.889,86-	18.800-	0	16.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	25.889,86-	18.800-	0	16.200-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.889,86-**	**18.800-**	**0**	**16.200-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.889,86-**	**18.800-**	**0**	**16.200-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721505000002: Medienkompetenzzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.030,32- 0,00	15.000-	0 0	0 0	0	0	0
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.030,32- 0,00	15.000-	0 0	0 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.030,32-** **0,00**	**15.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.030,32-** **0,00**	**15.000-**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.976,17-	14.248-	14.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785,88-	10.698-	10.430-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	48-	48-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	19.178,86-	10.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	104,57-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	502,45-	650-	382-
15	-	Abschreibungen	75,49-	61-	36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,61-	689-	707-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.468,15-**	**25.696-**	**25.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.468,15-**	**25.696-**	**25.361-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.193,41**	**28.755**	**25.662**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	35.193,41	28.755	25.662
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**721,30-**	**3.057-**	**301-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	262,20-	2.732-	301-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	459,10-	325-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,96-	2-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.468,15**	**25.696**	**25.361**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.650,43	30.276	102.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,00	47.500	47.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.150,43**	**77.776**	**150.160**
12	-	Personalaufwendungen	159.152,82-	214.676-	229.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.472,94-	41.380-	41.350-
		42613000 Aus- und Fortbildung	48,15-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	20.153,62-	37.000-	37.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	271,17-	880-	850-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404,92-	4.898-	5.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.030,68-**	**260.954-**	**275.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.880,25-**	**183.178-**	**125.620-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.204,41-**	**33.822-**	**37.926-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.761,26-	32.460-	37.926-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.443,15-	1.362-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.204,41-**	**33.822-**	**37.926-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.084,66-**	**217.001-**	**163.546-**

Erläuterungen:

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

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	305.000,00-	412.000-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.400,00-**	**412.400-**	**412.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.400,00-**	**412.400-**	**412.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.625,51-**	**1.863-**	**1.946-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.625,51-	1.863-	1.946-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.625,51-**	**1.863-**	**1.946-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.025,51-**	**414.263-**	**414.346-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725106000001: Zentrum für Human Ressource									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
			270.000,00-		670.000-	0			
		78150000 Invest.zuschüsse Sondervermög./Beteilig.	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
			270.000,00-		670.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			270.000,00-		**670.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			270.000,00-		**670.000-**	**0**			
725106000002: Creative Hall Assisted Living									
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		600.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		600.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**600.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.407,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	125.598,13-	118.823-	122.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651,48-	11.265-	10.945-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	53-	54-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	33.913,19-	10.400-	10.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	116,19-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	622,10-	811-	491-
15	-	Abschreibungen	10.713,88-	1.218-	37.039-
17	-	Transferaufwendungen	5.792,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.956,58-	20.366-	20.426-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.712,07-**	**151.671-**	**191.297-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.305,07-**	**151.671-**	**191.297-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.543,37-**	**74.592-**	**37.132-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.386,40-	73.715-	37.132-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.156,97-	877-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59,60-	16-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.602,97-**	**74.608-**	**37.132-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.908,04-**	**226.279-**	**228.429-**

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 €

Museumsarbeit (einschl. Limes)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725206000001: Keltenzentrum Bopfingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.000-	0			
		18032100 Geleist.Zuwend. Gemeinden	370.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		370.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**370.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**370.000-**	**0**			

THH2-21 Bildung und Kultur

Musikpflege

Unterstützung von Gruppen, Vereinen und Verbänden durch Finanzzuschüsse 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564,00	400	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.564,00**	**400**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.173,38-	2.298-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,39-	3.529-	2.616-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	127-	127-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.042,04-	1.750-	1.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	275,94-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.296,41-	1.652-	989-
15	-	Abschreibungen	199,21-	161-	94-
17	-	Transferaufwendungen	232.400,00-	229.900-	229.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,61-	2.970-	3.037-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.350,59-**	**238.857-**	**235.647-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.786,59-**	**238.457-**	**233.147-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.307,85-**	**119.600-**	**27.735-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.096,34-	118.743-	27.735-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.211,51-	857-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,44-	5-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.318,29-**	**119.605-**	**27.736-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.104,88-**	**358.063-**	**260.883-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	2620040000	43180000	Internationale Musikschulakademie Kapfenburg	200.000 €
			Sonstige Zuweisungen – Anlage 9	29.900 €

THH2-21 Bildung und Kultur

Unterstützung der Volkshochschulen

Unterstützung der Volkshochschulen im Ostalbkreis durch jährliche Finanzzuschüsse.

Produkte:
2710010000 Unterstützung der Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.632,11-	3.787-	3.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,92-	183-	86-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	7-	7-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3,67-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	14,52-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	97,73-	176-	79-
15	-	Abschreibungen	10,48-	8-	5-
17	-	Transferaufwendungen	80.390,00-	80.500-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,48-	95-	98-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.258,99-**	**84.573-**	**84.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.258,99-**	**84.573-**	**84.666-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.596,52-**	**7.171-**	**2.382-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.532,76-	7.126-	2.382-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63,76-	45-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,55-	0-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.597,07-**	**7.171-**	**2.382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.856,06-**	**91.745-**	**87.048-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 Anlage 9

THH2-21 Bildung und Kultur

Kulturförderung

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

Produkte:
2810010000 Kultur- und sonstige Förderung (ohne Musik)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.011,03-	7.161-	6.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,52-	9.948-	4.570-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	61-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.844,76-	9.000-	4.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	130,71-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	661,05-	888-	510-
15	-	Abschreibungen	752,09-	735-	703-
17	-	Transferaufwendungen	36.000,00-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.613,58-	6.720-	6.822-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.013,22-**	**51.565-**	**45.543-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.013,22-**	**43.565-**	**37.543-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.344,00-**	**59.681-**	**14.542-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.770,16-	59.275-	14.542-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	573,84-	406-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.026,77-	9.884-	9.982-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.370,77-**	**69.565-**	**24.525-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.383,99-**	**113.130-**	**62.068-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
14	42710000	Aufwendungen für Ausstellungen	4.000 €
17	Anlage 9	Kunstverein KISS	4.500 €
		Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	22.500 €
18	Anlage 8		

Kulturförderung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
728105000001: Kultur- und sonst.Förderung (ohne Musik)									
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	10.000-	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	10.000-	0	5.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.838,75**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	104.361,43-	108.407-	126.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610,52-	2.200-	2.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	21.554,47-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	56,05-	200-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,45-	34.267-	35.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.878,40-**	**144.874-**	**163.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.039,65-**	**144.874-**	**163.361-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.667,49-**	**31.578-**	**32.595-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.667,49-	31.478-	32.595-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.667,49-**	**31.578-**	**32.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.707,14-**	**176.452-**	**195.955-**

THH2-21 Bildung und Kultur

Sportförderung

Finanzielle Förderung von Sportverbänden und -veranstaltungen.

Produkte:
4210010000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,40-	100-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,40-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.800,00-	19.800-	19.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.801,40-**	**19.900-**	**19.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.801,40-**	**19.900-**	**19.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**108,59-**	**101-**	**129-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108,59-	101-	129-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108,59-**	**101-**	**129-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.909,99-**	**20.001-**	**19.929-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.409,40	103.550	133.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.700,53	448.630	507.570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**595.109,93**	**552.180**	**641.120**
12	-	Personalaufwendungen	1.458.249,31-	1.509.095-	1.624.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.404,14-	381.308-	381.188-
		42613000 Aus- und Fortbildung	796,10-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	329.434,25-	379.008-	379.008-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	173,79-	300-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,78-	2.900-	2.938-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.794.479,23-**	**1.893.303-**	**2.008.447-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.199.369,30-**	**1.341.123-**	**1.367.327-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**140.628,47-**	**170.581-**	**150.335-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	140.628,47-	170.581-	150.335-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.628,47-**	**170.581-**	**150.335-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.339.997,77-**	**1.511.704-**	**1.517.662-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31400000	Zuweisung Agentur für Arbeit	18.950 €
	31420000	Zuweisung der Gemeinden	72.600 €
	31480000	Zuweisung von übrigen Bereichen	42.000 €
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.360,34	42.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.360,34**	**42.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	136.767,86-	164.891-	85.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,87-	2.100-	2.280-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.089,89-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	875,98-	1.100-	1.280-
15	-	Abschreibungen	134,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,95-	1.387-	1.418-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.912,84-**	**168.378-**	**89.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.552,50-**	**126.378-**	**47.624-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.133,93-**	**21.265-**	**11.079-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.133,93-	21.265-	11.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,84-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.134,77-**	**21.265-**	**11.079-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.687,27-**	**147.643-**	**58.703-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,80-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,18-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158,98-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158,98-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.309,24-**	**8.026-**	**4.740-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.309,24-	8.026-	4.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.309,24-**	**8.026-**	**4.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.468,22-**	**8.026-**	**4.740-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.300	152.373
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.300**	**152.373**
12	-	Personalaufwendungen	13.025,81-	0	104.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,83-	0	63.650-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	4.064,90-	0	27.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21,02-	0	50-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.591,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,93-	73.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.861,57-**	**73.000-**	**183.223-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.861,57-**	**24.700-**	**30.850-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.861,57-**	**24.700-**	**30.850-**

Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721305000018: Landwirtschaft 4.0 - JvL-Schule Aalen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	48.700 0	0	0	0
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	0,00 0,00	0	0 0	48.700 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**48.700** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0	0 0	83.000- 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00 0,00	0	0 0	83.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**83.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**34.300-** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.192.414-	2.283.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.700-	64.560-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	2.600-	2.440-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	7.500-	0
		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	34.500-	33.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.314-	15.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.083-	31.668-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.312.511-**	**2.395.517-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.311.011-**	**2.394.017-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**841.760,85**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	841.760,85	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**841.760,85-**	**680.819-**	**881.156-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	841.760,85-	678.398-	881.156-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.421-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.121-	1.818-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**682.940-**	**882.974-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.993.951-**	**3.276.991-**

Straßenbau (Verwaltung)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754005000000: Straßenbauverwaltung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.012,11- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	23.585,80- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	8.426,31- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.012,11-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.012,11-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.336.839,00	4.285.500	4.285.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	903.261,67	1.508.685	1.446.191
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.605,65	285.763	291.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590.237,17	7.866.310	7.599.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.517,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.613.972,29**	**13.948.258**	**13.624.872**
12	-	Personalaufwendungen	8.943.529,75-	6.663.671-	7.191.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841.115,52-	5.216.948-	5.420.666-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	49.167,59-	50.000-	50.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	27.281,84-	30.000-	30.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	26.067,35-	15.000-	15.000-
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	63.957,99-	0	0
		42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	273.425,87-	0	0
		42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	49.282,44-	0	0
		42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	376.000,00-	0	0
		42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	20.407,06-	0	0
		42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	22.266,54-	0	0
		42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	306.466,33-	0	0
		42121101 K3319 Westhausen Hardtbucksiedlung-BAB7	410.111,15-	0	0
		42122000 Behebung von Frostschäden	248.919,29-	320.000-	320.000-
		42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	410.545,86-	370.000-	370.000-
		42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	243.869,96-	270.000-	270.000-
		42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	452.053,31-	380.613-	383.175-
		42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	19.885,37-	0	0
		42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	19.812,61-	0	0
		42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	10.086,78-	0	0
		42123999 Bauwerksinstandhaltungen Straßenbau	0,00	180.000-	180.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.034,10-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	106.049,86-	60.000-	60.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	474,17-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	61.692,95-	60.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	127.812,16-	130.000-	180.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	5.042,95-	0	0
		42411000 Wärme/Kälte	109.942,33-	75.000-	90.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	94.202,68-	60.000-	60.000-
		42413000 Strom	73.469,04-	60.000-	60.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	51.954,80-	45.000-	45.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.016.822,49-	850.000-	850.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	94.663,12-	80.000-	80.000-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	46.643,68-	29.000-	29.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	61.884,22-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.172.641,59-	1.368.500-	1.368.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.500,89-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	38.428,89-	3.835-	4.991-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	682.446,61-	655.000-	800.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.801,65-	85.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	6.049.643,10-	6.210.869-	6.282.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.173,40-	169.975-	171.191-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.161.461,77-**	**18.261.463-**	**19.065.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.547.489,48-**	**4.313.205-**	**5.440.354-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**613.979,11**	**708.494**	**639.699**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	606.014,11	708.494	639.699
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.965,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.194.551,92-**	**1.540.274-**	**1.443.182-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.190.895,96-	1.532.713-	1.443.182-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.655,96-	7.561-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.820.532,22-	1.693.395-	1.660.244-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.401.105,03-**	**2.525.175-**	**2.463.727-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.948.594,51-**	**6.838.380-**	**7.904.081-**

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	3.451.481 €
		34813001	Erstattung Land (Erhaltungsaufwand)	380.468 €
	5440010000	34803000	Erstattung Bund für Gemeinschaftsaufwand	3.204.639 €
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	800.000 €
		42910000	Vorbereitende Untersuchungen	75.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754005000001: Gemeinschaftsaufwand (Geräte < 5 TEUR)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.800,44	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	14.409,01	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	15.391,43	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**29.800,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.960,76-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	15.960,76-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.960,76-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.839,68**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754005000002: Gemeinschaftsaufwand (Geräte > 5 TEUR)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	457.176,54	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	457.176,54	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.174,02	15.000	0	15.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	43.174,02	15.000	0	15.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.350,56**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484.339,39-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.484.339,39-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.484.339,39-**	**450.000-**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**983.988,83-**	**435.000-**	**0**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208000000: Kreisstraßen - Allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	900.000	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	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			
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**900.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.681,38-	1.310.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.260.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	6.681,38-	50.000-	0	40.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.681,38-**	**1.310.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.681,38-**	**410.000-**	**0**	**2.960.000**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 21992100 Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) für Belagssanierungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208320101: K3201 Baldern - L1070 (Abschnitt Ost)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	590.000- 0	590.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	590.000- 0	590.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**590.000-** **0**	**590.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**590.000-** **0**	**590.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208320301: K3203 RGW Lindorf - Zöbingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	368.157,66 293.062,23	145.000	0 806.220	0 0	0	0	0
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	301.219,89 0,00	0	0 301.220	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	66.937,77 133.062,23	145.000	0 345.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 160.000,00	0	0 160.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**368.157,66** **293.062,23**	**145.000**	**0** **806.220**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.428,43- 31.318,48-	145.000-	0 665.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	421.492,53- 31.318,48-	145.000-	0 630.064-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	34.935,90- 0,00	0	0 34.936-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.428,43-** **31.318,48-**	**145.000-**	**0** **665.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.270,77-** **261.743,75**	**0**	**0** **141.220**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208320402: K3204 OD Zipplingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000-	33.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	33.000-	33.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208320601: K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 175.000,00	310.000	0 485.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 150.000,00	280.000	0 430.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 25.000,00	30.000	0 55.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **175.000,00**	**310.000**	**0** **485.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 215.000,00-	325.000-	0 540.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 215.000,00-	325.000-	0 540.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **215.000,00-**	**325.000-**	**0** **540.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **40.000,00-**	**15.000-**	**0** **55.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208321001: K3210 OD Stödtlen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	125.000- 0	125.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	125.000- 0	44.090- 0	0	0	0
		9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00 0,00	0	0 0	80.910- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**125.000-** **0**	**125.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**125.000-** **0**	**125.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208322303: K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 60.000,00	0	0 60.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 60.000,00	0	0 60.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **60.000,00**	**0**	**0** **60.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 60.000,00-	0	1.480.000- 60.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 60.000,00-	0	1.480.000- 60.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **60.000,00-**	**0**	**1.480.000-** **60.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.480.000-** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

754208322801: K3228 Ellw.-Rindelbach: Beseitigung BÜ									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	869,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869,30-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**869,30-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208323403: K3234 OD Hinterbrand									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.570,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		177.570-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	125.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		125.000-	0			
		9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	52.570,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		52.570-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.570,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**177.570-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.570,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**177.570-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208323601: K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	560.000	0 560.000	570.000 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	450.000	0 450.000	480.000 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	110.000	0 110.000	90.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**560.000**	**0** **560.000**	**570.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.761,68- 46.238,32-	636.000-	1.680.000- 740.000-	940.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	8.761,68- 46.238,32-	636.000-	1.680.000- 740.000-	940.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.761,68-** **46.238,32-**	**636.000-**	**1.680.000-** **740.000-**	**940.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.761,68-** **46.238,32-**	**76.000-**	**1.680.000-** **180.000-**	**370.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208325302: K3253 Ruppertshofen - Hönig									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158,40	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	158,40	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**158,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.594,48-	0	0	0	0	0	0
			532.605,33-		532.605-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	535,50-	0	0	0	0	0	0
			532.605,33-		532.605-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	77.058,98-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.594,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			532.605,33-		**532.605-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.436,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			532.605,33-		**532.605-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208325801: K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.172.531,44 406.812,46	1.430.000	0 3.009.344	0 0	0	0	0
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	959.343,90 0,00	0	0 959.344	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	213.187,54 256.812,46	1.290.000	0 1.760.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 150.000,00	140.000	0 290.000	0 0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0	0 51.833	0 0	0	0	0
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00 0,00	0	0 51.368	0 0	0	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00 0,00	0	0 465	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.172.531,44** **406.812,46**	**1.430.000**	**0** **3.061.177**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.844,49- 0,00	1.480.000-	0 3.426.163-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.798.081,37- 0,00	1.480.000-	0 3.348.884-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	13.763,12- 0,00	0	0 77.279-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.811.844,49-** **0,00**	**1.480.000-**	**0** **3.426.163-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639.313,05-** **406.812,46**	**50.000-**	**0** **364.986-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208325902: K3259 RGW Holzhausen - Schechingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	368.592,79 372.995,73	73.000	0 814.589	0 0	0	0	0
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	301.588,52 0,00	0	0 301.589	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	67.004,27 312.995,73	68.000	0 448.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 60.000,00	5.000	0 65.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**368.592,79** **372.995,73**	**73.000**	**0** **814.589**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097,84- 499.119,76-	73.000-	0 578.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 499.119,76-	73.000-	0 572.120-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	1.097,84- 0,00	0	0 5.880-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097,84-** **499.119,76-**	**73.000-**	**0** **578.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.494,95** **126.124,03-**	**0**	**0** **236.589**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208325903: K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		235.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
			110.000,00-		235.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			110.000,00-		**235.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			110.000,00-		**235.000-**	**0**			
754208326002: K3260 OD Schechingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000-	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000-	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208326601: K3266 K3267 Burgholz - Iggingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	845.000-	845.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	845.000-	845.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**845.000-**	**845.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**845.000-**	**845.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
754208327201: K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223553									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.990,47-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	26.990,47-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.990,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.990,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208327603: K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.189.285,39 0,00	0	0 1.934.960	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	1.189.285,39 0,00	0	0 1.934.960	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.189.285,39** **0,00**	**0**	**0** **1.934.960**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.801,97- 0,00	0	0 1.824.894-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.028.000,00- 0,00	0	0 1.820.880-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	2.801,97- 0,00	0	0 4.014-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030.801,97-** **0,00**	**0**	**0** **1.824.894-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.483,42** **0,00**	**0**	**0** **110.066**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208327604: K3276 Sanierung OD Waldstetten b.Rathaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 80.000,00-	95.000-	0 175.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 80.000,00-	95.000-	0 175.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **80.000,00-**	**95.000-**	**0** **175.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **80.000,00-**	**95.000-**	**0** **175.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208327901: K3279 Anschluss Umgeh. Schw.Gmünd-Bargau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.150,68- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	30.150,68- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.150,68-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.150,68-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208328101: K3281 RGW Heubach-Lautern									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 800.000,00	0	0 800.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 800.000,00	0	0 800.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **800.000,00**	**0**	**0** **800.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 851.722,75-	0	0 937.986-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 851.722,75-	0	0 937.986-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **851.722,75-**	**0**	**0** **937.986-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **51.722,75-**	**0**	**0** **137.986-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
754208329202: K3292 Oberkochen Straßentausch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	185.000- 0	185.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	185.000- 0	185.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**185.000-** **0**	**185.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**185.000-** **0**	**185.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208329203: K3292 Anschlusstelle Oberkochen Süd									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 10.401.000,00	0	0 10.401.000	0 0	0	0	0
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00 4.750.000,00	0	0 4.750.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 3.651.000,00	0	0 3.651.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 2.000.000,00	0	0 2.000.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **10.401.000,00**	**0**	**0** **10.401.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 11.101.000,00-	0	27.200.000- 11.101.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 11.101.000,00-	0	27.200.000- 11.101.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **11.101.000,00-**	**0**	**27.200.000-** **11.101.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **700.000,00-**	**0**	**27.200.000-** **700.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208329601: K3296 Sanierung OD Elchingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		178.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	178.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		178.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**178.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**178.000-**	**0**			
754208329801: K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.000-	0	0	0	0	0
			62.000,00-		186.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	124.000-	0	0	0	0	0
			62.000,00-		186.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			62.000,00-		**186.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			62.000,00-		**186.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208330101: K3301 RGW Neresheim - Kösingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.635,93- 47.364,07-	25.000-	4.240.000- 126.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	27.635,93- 47.364,07-	25.000-	4.240.000- 126.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.635,93-** **47.364,07-**	**25.000-**	**4.240.000-** **126.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.635,93-** **47.364,07-**	**25.000-**	**4.240.000-** **126.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
754208330102: K3301 Sanierung OD Neresheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000,00-	95.000-	0 135.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 40.000,00-	95.000-	0 135.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **40.000,00-**	**95.000-**	**0** **135.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **40.000,00-**	**95.000-**	**0** **135.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208330401: K3304 Sanierung OD Benzenzimmern									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
			136.000,00-		216.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
			136.000,00-		216.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			136.000,00-		**216.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			136.000,00-		**216.000-**	**0**			
754208330402: K3304 Sanierung OD Kirchheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	320.000-	85.000-	0	0	0
			0,00		235.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000-	320.000-	85.000-	0	0	0
			0,00		235.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**235.000-**	**320.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**235.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**235.000-**	**320.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**235.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331302: K3313 RGW Lorch - Weitmars									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.006.861,52 1.160.997,23	220.000	0 3.518.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	1.006.861,52 712.997,23	220.000	0 3.070.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 448.000,00	0	0 448.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.006.861,52** **1.160.997,23**	**220.000**	**0** **3.518.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 2.507.985,54-	400.000-	0 4.041.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 2.507.985,54-	400.000-	0 4.038.127-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00 0,00	0	0 2.873-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **2.507.985,54-**	**400.000-**	**0** **4.041.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.006.861,52** **1.346.988,31-**	**180.000-**	**0** **523.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331504: K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000-	0 15.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	15.000-	0 15.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**15.000-**	**0** **15.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**15.000-**	**0** **15.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331601: K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.167,11 25.032,89	0	0 466.200	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 421.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	20.167,11 25.032,89	0	0 45.200	0 0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0	0 72	0 0	0	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00 0,00	0	0 72	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.167,11** **25.032,89**	**0**	**0** **466.272**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,74- 98.247,16-	0	0 525.900-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 98.247,16-	0	0 497.619-	0 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	217,74- 0,00	0	0 28.281-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217,74-** **98.247,16-**	**0**	**0** **525.900-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.949,37** **73.214,27-**	**0**	**0** **59.628-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331602: K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 370.000,00	0	0 370.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 260.000,00	0	0 260.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 110.000,00	0	0 110.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **370.000,00**	**0**	**0** **370.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.646,27- 541.353,73-	0	0 590.062-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	20.646,27- 541.353,73-	0	0 590.062-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.646,27-** **541.353,73-**	**0**	**0** **590.062-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.646,27-** **171.353,73-**	**0**	**0** **220.062-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331604: K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 50.000,00	365.000	0 415.000	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 30.000,00	290.000	0 320.000	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 20.000,00	75.000	0 95.000	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **50.000,00**	**365.000**	**0** **415.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 105.000,00-	405.000-	0 510.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 105.000,00-	405.000-	0 510.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **105.000,00-**	**405.000-**	**0** **510.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **55.000,00-**	**40.000-**	**0** **95.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331802: K3318 B29 - Stetten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000-	125.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
754208331803: K3318 Killingen - L1029									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000-	415.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	415.000-	415.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**415.000-**	**415.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**415.000-**	**415.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208331901: K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
754208331905: K3319 BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000,00-	0	0	0	0	0	0
			227.000,00-		430.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	203.000,00-	0	0	0	0	0	0
			227.000,00-		430.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			227.000,00-		**430.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			227.000,00-		**430.000-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208332003: K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	1.790.000	0 1.790.000	1.140.000 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	1.600.000	0 1.600.000	970.000 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	190.000	0 190.000	170.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**1.790.000**	**0** **1.790.000**	**1.140.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.418,37- 29.581,63-	1.950.000-	3.290.000- 2.090.012-	1.190.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	48.428,31- 29.581,63-	1.950.000-	3.290.000- 9.988-	1.190.000- 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	1.990,06- 0,00	0	0 2.605-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.418,37-** **29.581,63-**	**1.950.000-**	**3.290.000-** **2.100.000-**	**1.190.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.418,37-** **29.581,63-**	**160.000-**	**3.290.000-** **310.000**	**50.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208332004: K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.700,00 0,00	0	0 1.358.500	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	415.700,00 0,00	0	0 1.358.500	0 0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 1.440	0 0	0	0	0
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00 0,00	0	0 1.440-	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**415.700,00** **0,00**	**0**	**0** **1.358.500**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.437,98- 158.571,55-	0	0 2.964.814-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	14.437,98- 158.571,55-	0	0 2.964.814-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.437,98-** **158.571,55-**	**0**	**0** **2.964.814-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.262,02** **158.571,55-**	**0**	**0** **1.606.314-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208332006: K3320 Jagstbrücke Schwabsberg 7026 503									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	810.000 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	0 0	810.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**810.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	1.597.000- 0	1.597.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	1.597.000- 0	1.597.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.597.000-** **0**	**1.597.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**1.597.000-** **0**	**787.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
754208332802: K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000,00-	635.000-	0 735.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 100.000,00-	635.000-	0 735.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **100.000,00-**	**635.000-**	**0** **735.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **100.000,00-**	**635.000-**	**0** **735.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208332803: K3328 Tierhaupten - Ruppertshofen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000-	720.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	720.000-	720.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720.000-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720.000-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
754208332903: K3329 Remsbrücke Dehner GD BW 7224 599									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	460.000-	120.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	460.000-	120.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**460.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**80.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**460.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**80.000**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208333303: K3333 RGW Espachweiler - Schrezheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.285,92 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	95.285,92 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**95.285,92** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.514,81- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	114.514,81- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.514,81-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.228,89-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

754208333401: K3334 Abzwg.Radelstetten-Abzwg.Großdeinb									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	570.000-	0 570.000-	0 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	570.000-	0 570.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**570.000-**	**0** **570.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**570.000-**	**0** **570.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754208333501: K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.974.091,18 2.932.378,04	10.320.000	0 16.601.469	9.420.000 0	0	0	0
		21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	1.412.045,59 0,00	0	0 1.412.046	0 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	469.423,63 0,00	0	0 469.424	0 0	0	0	0
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 135.000,00	320.000	0 980.000	320.000 0	0	0	0
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	942.621,96 2.797.378,04	10.000.000	0 13.740.000	9.100.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.974.091,18** **2.932.378,04**	**10.320.000**	**0** **16.601.469**	**9.420.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.589,74- 1.720.410,26-	10.320.000 -	0 16.398.103-	9.420.000- 0	0	0	0
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.478.960,74- 1.720.410,26-	10.320.000 -	0 16.299.410-	9.420.000- 0	0	0	0
		9614000 AiB - Grunderwerb	629,00- 0,00	0	0 98.692-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.479.589,74-** **1.720.410,26-**	**10.320.000 -**	**0** **16.398.103-**	**9.420.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.494.501,44** **1.211.967,78**	**0**	**0** **203.367**	**0** **0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.917,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.958,76**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	263.406,49-	253.277-	247.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,23-	3.450-	3.490-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	32,12-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.145,11-	2.200-	2.240-
17	-	Transferaufwendungen	634.782,31-	625.000-	622.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.246,21-	31.873-	31.904-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928.612,24-**	**913.600-**	**904.619-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**877.653,48-**	**913.600-**	**904.619-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**297.323,93**	**378.975**	**386.418**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	297.323,93	378.975	386.418
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.452,76-**	**90.376-**	**103.799-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	54.230,74-	90.183-	103.799-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	222,02-	193-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.871,17**	**288.600**	**282.619**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.782,31-**	**625.000-**	**622.000-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken	370.000 €
		Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	183.000 €
		Übernahme Zins und Tilgung für Kredite der Sanierungsmaßnahme am Bucher Stausee	69.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.045,38	550.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.027,64	105.311	111.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.357,59	85.800	333.902
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.215,53	719.135	679.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867.803,12	4.266.847	6.301.424
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.222,87	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.451.672,13**	**5.730.593**	**7.629.624**
12	-	Personalaufwendungen	2.310.380,60-	2.466.457-	2.456.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336.050,22-	7.900.258-	8.010.212-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.569.178,84-	972.500-	1.053.500-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	193.941,53-	202.800-	187.500-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	89.093,05-	124.300-	140.100-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	159.096,23-	57.650-	59.650-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	0,00	240.000-	800.000-
		42118041 Modernisierung/brandschutzt. Ertüchtig.	1.527.937,34-	0	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	2.091,22-	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	15.177,06-	100.000-	200.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	11,32-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	4.886,96-	5.000-	6.250-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	0,00	4.200-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.129,81-	650-	4.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	34.421,70-	19.640-	27.125-
		42310000 Mieten und Pachten	3.104.994,48-	3.263.300-	2.800.700-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.151,97-	1.931-	1.991-
		42411000 Wärme/Kälte	652.532,72-	898.710-	678.360-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	489.328,90-	454.000-	687.300-
		42413000 Strom	524.692,76-	583.800-	567.300-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	872.999,89-	819.250-	658.100-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	8.439,55-	9.524-	10.175-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.365,92-	16.185-	16.677-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.426,75-	8.780-	10.860-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	23.788,29-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	137,47-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	28.426,16-	39.338-	33.423-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.800,30-	78.700-	66.700-
15	-	Abschreibungen	1.548.614,04-	1.508.063-	2.413.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.813,89-	24.918-	26.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.252.858,75-**	**11.899.695-**	**12.905.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.801.186,62-**	**6.169.102-**	**5.275.825-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.347.940,88**	**6.169.261**	**6.081.969**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.022.487,34	6.166.261	6.081.969
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	325.453,54	3.000	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**632.664,47-**	**985.732-**	**694.724-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	310.101,31-	982.828-	694.724-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	322.563,16-	2.904-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	773.305,11-	736.254-	2.953.136-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.941.971,30**	**4.447.276**	**2.434.109**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.859.215,32-**	**1.721.826-**	**2.841.716-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				2026	2027
5			Parkgebühren	85.800 €	333.902 €
6			Erträge aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Schilderprägestelle)		
14	1124029001	42118002	Ostalbkreishaus - Umbau / Sanierungsmaßnahmen	240.000 €	800.000 €
	3140060109	42118095	GU Oberbettringer Str. 177/1 GD - versch. Sanierungsmaßn.	100.000 €	200.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711245000000: Hochbau und Gebäudewirtschaft									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736,84- 0,00	20.000-	0 0	125.000- 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.736,84- 0,00	20.000-	0 0	125.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.736,84-** **0,00**	**20.000-**	**0** **0**	**125.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.736,84-** **0,00**	**20.000-**	**0** **0**	**125.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	5.538,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.538,26-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.538,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.538,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

711245100013: Gebäude Schw. GD, Oberbettringer Str.166									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,12-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.394,12-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.394,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.394,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247101004: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Lüftungsanl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.178,11-	0	0	0	0	0	0
			115.821,89-		135.399-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	9.178,11-	0	0	0	0	0	0
			115.821,89-		135.399-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.178,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			115.821,89-		**135.399-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.178,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			115.821,89-		**135.399-**	**0**			

711247101006: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 -Ern.Flachdach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000-	500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000-	500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247101007: Geb.AA,Stuttg.Str.41-Umbau Kita in GB 72									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	150.000- 0	150.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0	150.000- 0	150.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**150.000-** **0**	**150.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00** **0,00**	**0**	**150.000-** **0**	**150.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247102000: Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 2.012.862,80	0	0 2.012.863	0 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 2.012.862,80	0	0 2.012.863	0 0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0	0 67.716	0 0	0	0	0
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00 0,00	0	0 67.716	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **2.012.862,80**	**0**	**0** **2.080.579**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.220.938,14- 18.381.693,94-	10.000.000-	72.800.000- 56.400.000-	10.000.000- 4.000.000-	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	16.220.938,14- 18.381.693,94-	10.000.000-	72.800.000- 56.400.000-	10.000.000- 4.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.220.938,14-** **18.381.693,94-**	**10.000.000-**	**72.800.000-** **56.400.000-**	**10.000.000-** **4.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.220.938,14-** **16.368.831,14-**	**10.000.000-**	**72.800.000-** **54.319.421-**	**10.000.000-** **4.000.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247111002: Gebäude GD, Haußmannstr.29 - San. nied T									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.700.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.700.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.700.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.700.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
711247112001: Gebäude GD, Haußmannstr.25 - Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.391,91-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	62.391,91-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.391,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.391,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711247158001: Gebäude AA, Stuttg.Str.41-Tiefgarage BgA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.330,49- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	307.330,49- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.330,49-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**307.330,49-** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
711247502000: E-Ladestationen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	50.000 0	0	0	0
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00 0,00	0	0 0	50.000 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**50.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.389,74- 0,00	0	0 0-	50.000- 0	0	0	0
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	32.389,74- 0,00	0	0 0-	50.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.389,74-** **0,00**	**0**	**0** **0-**	**50.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.389,74-** **0,00**	**0**	**0** **0-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731405400001: Gemeinschaftsunterkünfte - Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.611,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.611,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.611,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.611,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731407490000: GU - Allgemein (Hochbau)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.079,00-	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			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.079,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.079,00-**	**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
Verwaltungsgebäude								
Aalen								
Stuttgarter Straße 41								
- Verwaltung	184.002	5.000	**189.002**	239.600	16.800	375.500	**631.900**	-442.898
- Kasino		0	**0**	0	0	0	**0**	0
- Schilderprägestelle		71.000	**71.000**	0	0	0	**0**	71.000
Wilh.-Merz-Str. 20, Union	62.000	0	**62.000**	80.000	0	340.000	**420.000**	-358.000
Julius-Bausch-Str. 12	7.800	0	**7.800**	30.000	215.000	100.000	**345.000**	-337.200
Hopfenstraße 65/67	6.750	0	**6.750**	66.600	260.000	136.500	**463.100**	-456.350
Gartenstr. 97, Pentagonum	8.370	0	**8.370**	56.000	250.000	84.000	**390.000**	-381.630
Gartenstr. 105, Quadrat II	1.800	0	**1.800**	30.500	70.000	33.500	**134.000**	-132.200
Bahnhofstr. 10	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0
Ellwangen								
Sebastiansgraben 34	11.340	0	**11.340**	59.100	220.000	87.500	**366.600**	-355.260
Obere Straße 13	5.400	0	**5.400**	8.600	165.000	42.000	**215.600**	-210.200
Schloss	5.400	5.000	**10.400**	8.500	150.000	63.000	**221.500**	-211.100
Rindelbacherstr. 2	3.240	0	**3.240**	6.200	42.000	31.500	**79.700**	-76.460
Schwäbisch Gmünd								
Haußmannstr. 29	17.820	0	**17.820**	75.900	0	72.500	**148.400**	-130.580
Haußmannstr. 25	0	5.000	**5.000**	5.500	19.100	7.000	**31.600**	-26.600
Oberbettringer Str. 166								
- Verwaltung	9.360	50.000	**59.360**	64.300	0	71.000	**135.300**	-75.940
- Schilderprägestelle	0	91.000	**91.000**	0	0	0	**0**	91.000
Bahnhofplatz 1, Gamundia	10.080	0	**10.080**	18.300	340.000	126.500	**484.800**	-474.720
Lessingstraße 3	0	0	**0**	6.800	0	3.360	**10.160**	-10.160
Bopfingen								
Nördlinger Str. 7	0	0	**0**	3.100	11.000	16.700	**30.800**	-30.800
Jahnstraße 24	180	0	**180**	7.200	10.000	29.300	**46.500**	-46.320
Forstaußenstellen								
Bopfingen	0	10.200	**10.200**	1.000	20.000	14.200	**35.200**	-25.000
Zwischensumme Verwaltungsgebäude	**333.542**	**237.200**	**570.742**	**767.200**	**1.788.900**	**1.634.060**	**4.190.160**	**-3.619.418**

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
Sonstige Gebäude und Liegenschaften								
Tierheim Dreherhof	0		**0**	26.400	0	1.200	**27.600**	-27.600
Limesturm Rainau-Buch	0		**0**	500	0	1.000	**1.500**	-1.500
Pachtverhältnisse	0	0	**0**	6.750	15.000	2.000	**23.750**	-23.750
Zwischensumme Sonstige Gebäude	**0**	**0**	**0**	**33.650**	**15.000**	**4.200**	**52.850**	**-52.850**
Gesamtsumme	**333.542**	**237.200**	**570.742**	**800.850**	**1.803.900**	**1.638.260**	**4.243.010**	**-3.672.268**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.181,66	1.182	1.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803.020,31	1.474.370	1.611.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,23	504	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.806.195,20**	**1.476.056**	**1.613.852**
12	-	Personalaufwendungen	236.674,66-	244.808-	249.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.472,76-	2.135.594-	2.225.878-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	99.414,72-	50.000-	100.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	33.748,59-	40.000-	40.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	46.987,94-	33.000-	45.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	9.806,84-	8.500-	11.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	101,90-	2.000-	2.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	6.515,44-	5.511-	5.510-
		42310000 Mieten und Pachten	1.415.948,52-	1.600.000-	1.600.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	242,64-	225-	225-
		42411000 Wärme/Kälte	233.362,99-	130.000-	130.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	36.310,71-	30.000-	40.000-
		42413000 Strom	160.788,39-	110.000-	110.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	93.229,34-	120.000-	135.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	943,05-	818-	865-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.272,05-	2.148-	2.147-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.131,28-	1.023-	1.225-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	15,50-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.652,86-	2.369-	1.906-
15	-	Abschreibungen	56.269,58-	55.828-	55.856-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,40-	2.066-	2.107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.438.672,40-**	**2.438.296-**	**2.533.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**632.477,20-**	**962.240-**	**919.798-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.081,09-**	**47.351-**	**56.891-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.068,73-	47.224-	56.891-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12,36-	126-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.479,00-	10.783-	9.266-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.560,09-**	**58.134-**	**66.157-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.037,29-**	**1.020.374-**	**985.955-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
6 Erträge aus Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten

Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741205000002: Haus der Gesundheit Schw. Gmünd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542,64-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	542,64-	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
			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**	**542,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**542,64-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.299,95	74.900	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,05	1.072	1.072
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.152,31	191.000	318.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.991,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.889,07	464.000	464.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.051.442,19**	**730.972**	**793.572**
12	-	Personalaufwendungen	2.200.083,30-	2.427.194-	2.415.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.940,14-	143.465-	137.060-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	715,00-	1.000-	860-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.984,08-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.303,58-	3.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	18.440,98-	25.000-	28.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.043,86-	6.900-	20.240-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	1.472,97-	2.000-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	11.167,03-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	9.278,11-	36.000-	15.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	37.194,62-	51.065-	49.660-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.339,91-	3.000-	3.300-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	13.445,63-	12.918-	18.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.303,33-	149.030-	191.994-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.627.772,40-**	**2.732.607-**	**2.763.401-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.576.330,21-**	**2.001.635-**	**1.969.829-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**70,00**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	70,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**486.236,35-**	**649.576-**	**702.015-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	480.148,92-	640.859-	702.015-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.087,43-	8.717-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.118,93-	4.596-	5.654-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.285,28-**	**654.172-**	**707.669-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.067.615,49-**	**2.655.807-**	**2.677.498-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5550000001	33210000	Entgelte für Betreuung Privatwald	318.000 €
7	5550000001	34820000	Entgelte für Betreuung Körperschaftswald	462.000 €
	5550000001	34880000	Erstattung Unterhaltungskosten Waldmobil	2.500 €
14	5550000001	42511000	Fahrzeuge Forstverwaltung	28.000 €
	5550000001	42710000	Waldpädagogik	3.000 €
			Öffentlichkeitsarbeit und Waldbesitzertage	4.000 €
			Holzfinder	8.000 €
	5550000001	42810000	Verbrauchsmaterial zur Holzauszeichnung und -aufnahme, Lockstoffe	3.300 €
	5550000001	42910000	Waldpädagogische Maßnahmen am Forstpavillon Schw. Gmünd	4.000 €

Wald und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755505000001: Forstverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.966,41-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.303,34-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	54.663,07-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.966,41-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.966,41-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Teilhaushalt 4

Dezernat IV

THH4 Justiziariat/Rechtsangelegenheiten

Justiziariat/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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.064,99-	12.450-	12.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,82-	100-	10-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9,82-	100-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,64-	428-	439-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.516,45-**	**12.978-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.516,45-**	**12.978-**	**13.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.784,02**	**24.874**	**22.801**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	21.784,02	24.874	22.801
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.267,57-**	**11.896-**	**9.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.267,57-	11.896-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.516,45**	**12.978**	**13.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.841,97	486.730	486.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.378,15	108.000	77.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**542.220,12**	**594.730**	**563.730**
12	-	Personalaufwendungen	324.864,06-	206.020-	218.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,39-	214.385-	6.230-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.799,37-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	73,44-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.768,25-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	306,11-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	240,22-	2.455-	230-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	205.930-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.859,35-	329.178-	321.625-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.910,80-**	**749.583-**	**545.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.309,32**	**154.853-**	**17.864**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.608,28-**	**56.490-**	**25.592-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.434,12-	56.346-	25.592-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	174,16-	144-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.608,28-**	**56.490-**	**25.592-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.701,04**	**211.343-**	**7.727-**

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	77.000 €
18	44290000	Anlage 8	
	44570000	Erstattung 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.451.826,72	2.349.670	2.835.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.572,32	108.121	111.836
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	140	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.286,35	102.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.646.714,39**	**2.560.531**	**3.058.106**
12	-	Personalaufwendungen	2.482.878,22-	2.585.313-	2.727.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.560,81-	147.160-	249.565-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.067,02-	2.900-	2.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	921,80-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.184,06-	3.500-	3.900-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.600-	1.600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.259,40-	7.500-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.388,56-	25.500-	15.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	225,23-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	49.138,78-	56.160-	69.265-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	191.375,96-	50.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	28.604,97-	19.614-	20.609-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	122.135,07-	166.188-	163.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.686,76-	73.294-	76.448-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.956.865,83-**	**2.991.569-**	**3.238.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.151,44-**	**431.038-**	**180.160-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**221.049,57**	**383.894**	**475.217**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	185.193,57	383.894	475.217
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	35.856,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**812.947,19-**	**1.169.381-**	**1.339.665-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	711.029,00-	1.169.109-	1.339.665-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	101.918,19-	272-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	708,02-	1.325-	440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**592.605,64-**	**786.812-**	**864.888-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**902.757,08-**	**1.217.850-**	**1.045.048-**

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	91.836 €
14	5540020001	42910000	Zweckausgaben der Naturschutz- und Landschaftspflege	50.000 €
17	5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	163.747 €

Baurecht und Naturschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752105000000: Baurecht und Naturschutz									
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 (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.162,15-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	26.162,15-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.162,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.162,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.957,88	698.000	933.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.114,17	12.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**789.072,05**	**710.000**	**957.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.770.667,21-	1.816.835-	1.987.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.639,25-	36.925-	34.060-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	2.000-	2.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	900-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.634,83-	300-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.738,09-	2.700-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	827,78-	1.200-	2.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.486,99-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	321,13-	500-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,00	0	720-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	17.054,87-	24.825-	20.640-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	575,56-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.644,86-	2.903-	2.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.332,56-	26.673-	27.234-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.823.283,88-**	**1.883.336-**	**2.051.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.034.211,83-**	**1.173.336-**	**1.093.599-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**151.203,21**	**315.824**	**363.778**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	123.857,46	315.824	363.778
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	27.345,75	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**463.931,17-**	**862.325-**	**942.495-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	443.415,84-	862.094-	942.495-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.515,33-	231-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	412,75-	321-	242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.140,71-**	**546.822-**	**578.959-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.347.352,54-**	**1.720.158-**	**1.672.558-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.102,04	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.821,00	104.704	104.304
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.923,04**	**264.704**	**264.304**
12	-	Personalaufwendungen	1.793.384,80-	1.792.827-	2.127.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.435,79-	108.275-	167.030-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	882,43-	1.400-	1.060-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	266,36-	4.000-	4.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.865,95-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.124,29-	3.500-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.993,49-	2.000-	2.700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.597,89-	6.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	580,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,00	0	1.200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	24.912,47-	30.375-	29.570-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.212,91-	60.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	729,77-	583-	146-
17	-	Transferaufwendungen	295.177,01-	300.000-	340.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.767,45-	68.348-	43.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.357.494,82-**	**2.270.033-**	**2.678.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.077.571,78-**	**2.005.329-**	**2.414.026-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**187.631,07**	**273.271**	**380.707**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	141.508,57	273.271	380.707
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	46.122,50	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**487.509,07-**	**797.794-**	**975.420-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	482.987,22-	796.396-	975.420-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.521,85-	1.398-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,79-	13-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**299.908,79-**	**524.537-**	**594.714-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.377.480,57-**	**2.529.866-**	**3.008.740-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
7	5520020002	34880000	Betreuung IKZ Gewässerökologie	7.500 €
	5520040000	34830000	Erstattungsbeiträge für die technische Betriebsführung der Wasserverbände	96.804 €
14	5610010000	42910000	Aufwendungen für Boden- und Gewässeruntersuchungen	60.000 €
			Aufwendungen für die Fortschreibung altlastverdächtiger Flächen	60.000 €
17	5520040000	43130000	Umlage an den Wasserverband Kocher-Lein	185.000 €
			Umlage an den Wasserverband Obere Jagst	85.000 €
			Umlage an den Wasserverband Egau	31.024 €
			Umlage an den Wasserverband Sechta-Eger	25.000 €
			Umlage an den Wasserverband Rems	10.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.194,00	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977,85	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,58	1.600	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.390,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.067,39**	**25.600**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.208.089,34-	2.292.870-	2.406.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.512,03-	54.550-	51.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.953,74-	2.000-	2.350-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.838,95-	3.900-	1.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.800-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	24.393,32-	22.000-	22.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.034,00-	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.499,80-	400-	400-
		42615000 EDV-Schulungen	80,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.552,95-	17.200-	17.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.159,27-	6.250-	6.750-
15	-	Abschreibungen	5.171,49-	5.014-	4.165-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.719,08-	45.973-	46.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.312.491,94-**	**2.399.908-**	**2.508.583-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.218.424,55-**	**2.374.308-**	**2.482.083-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**382.065,39**	**386.773**	**524.462**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	373.680,39	386.773	524.462
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	8.385,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.056.020,96-**	**1.104.584-**	**1.369.996-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.048.821,57-	1.098.149-	1.369.996-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.199,39-	6.435-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	694,43-	540-	401-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**674.650,00-**	**718.352-**	**845.935-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.893.074,55-**	**3.092.659-**	**3.328.018-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5510040000	33210000	Benutzungsgebühren für Vorträge, Schnittkurse, etc. im Bereich Obst- und Gartenbau	1.400 €
6	5551130000	34611001	Regionalvermarkterportal Ostalb	2.500 €
14	5551130000	42710000	Regionalvermarkterportal Ostalb	2.500 €
	5551090000	42710000	Eigenanteil der Kosten für das Regionalmanagement der Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	15.000 €
18	5551020000	44520000	Erstattung an den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation für interne Dienstleistungen	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996,00	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.598,00**	**3.500**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	93.091,87-	104.913-	102.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,94-	5.550-	3.650-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	900-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7,75-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	100,69-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,02-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.544,48-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53,00-	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	4.050,85-	4.051-	4.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,44-	3.900-	4.011-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.549,10-**	**118.414-**	**114.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.951,10-**	**114.914-**	**110.074-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.255,79-**	**22.752-**	**16.379-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.255,79-	22.752-	16.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,37-	1.486-	1.364-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.863,16-**	**24.238-**	**17.743-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.814,26-**	**139.152-**	**127.817-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
5	33210000	Benutzungsgebühren für Kursangebote wie z.B. Ernährungs- oder Gartenschneidkurse	2.500 €
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	500 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,21-	1.250-	1.170-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	203,56-	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18,21-	100-	20-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	258,00-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	108,44-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,41-	600-	620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210,62-**	**1.850-**	**1.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210,62-**	**1.850-**	**1.790-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**243,09-**	**204-**	**329-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	243,09-	204-	329-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**243,09-**	**204-**	**329-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.453,71-**	**2.054-**	**2.119-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.388,13	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.857,56	37.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.245,69**	**72.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	693.670,84-	701.004-	751.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.171,27-	39.120-	39.220-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.693,93-	1.000-	2.050-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	107,23-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	38,20-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	16.386,68-	20.000-	20.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	7,99-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	15.155,28-	2.500-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.384,39-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	479,23-	2.500-	1.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	529,58-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.388,76-	7.620-	7.170-
15	-	Abschreibungen	5.213,69-	4.890-	2.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344,74-	71.033-	46.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**763.400,54-**	**816.047-**	**839.367-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.154,85-**	**744.047-**	**764.367-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**472.677,57-**	**559.710-**	**662.473-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	469.364,78-	555.724-	662.473-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.312,79-	3.986-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347,26-	195-	71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473.024,83-**	**559.905-**	**662.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.132.179,68-**	**1.303.952-**	**1.426.910-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
7	34810000	Pauschalzahlung des Landes (Sachkosten) für die Pool-Mitarbeiter im Geschäftsbereich	40.000 €
18	44520000	Erstattung an den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation für interne Dienstleistungen	25.000 €

THH4-46 Vermessung und Geoinformation

Vermessung und Geoinformation

Führung des Liegenschaftskatasters und Bereitstellung von Katasterauszügen, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen aller Art sowie Ingenieurvermessungen. Durchführung von Umlegungen 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.029.791,81	1.090.000	940.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.690,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.348,43	116.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.722,50	49.620	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.104,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.237.656,87**	**1.260.620**	**1.145.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.299.954,02-	2.359.081-	2.519.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.726,20-	232.674-	234.892-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.698,58-	2.500-	2.050-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	5.846,14-	8.000-	6.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.089,89-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	24,99-	1.000-	1.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	231,89-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	22.707,38-	18.000-	18.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.326,36-	5.000-	4.000-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	153,05-	700-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.261,57-	2.500-	2.500-
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	2.905,60-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	124.071,64-	125.000-	133.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,00	1.330-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	36.027,25-	56.644-	55.842-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.297,13-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.084,73-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	37.236,62-	32.134-	31.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.934,74-	31.035-	32.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.570.851,58-**	**2.654.925-**	**2.817.532-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.333.194,71-**	**1.394.305-**	**1.672.532-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**588.725,26**	**148.373-**	**332.222-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.072,53	148.373-	332.222-
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	585.652,73	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**880.070,16-**	**736.591-**	**170.161-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	293.724,88-	732.943-	170.161-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	586.345,28-	3.648-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.932,20-	3.530-	3.203-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**296.277,10-**	**888.494-**	**505.586-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.629.471,81-**	**2.282.799-**	**2.178.118-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5111040001	31310000	Kostenersatz vom Geschäftsbereich Flurneuordnung für interne Dienstleistungen	25.000 €
6	5111040001	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	30.000 €
	5111040002	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	55.000 €
	5111060003	34611001	Entgelte der Gemeinden für das Geoinformationssystem (GIS)	65.000 €
7	5111040001	34820000	Kostenersatz vom Geschäftsbereich Landwirtschaft für interne Dienstleistungen	10.000 €
	5111060001	42710000	Allgemeine Kosten für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises	75.000 €
14	5111060002	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem der Gemeinden	58.000 €
	5111040001	42810000	Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Außendienst	5.000 €

Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751115000000: Geoinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.650,45-	22.000-	0	99.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	25.650,45-	12.000-	0	99.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000-	0	26.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	9.000-	0	26.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.650,45-**	**31.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.650,45-**	**31.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

Erläuterungen:

lfd. 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.690,28	420.943	489.957
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.542,57	786.742	827.998
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.017.232,85**	**1.207.685**	**1.317.955**
12	-	Personalaufwendungen	434.566,51-	532.790-	445.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.538,96-	613.375-	640.168-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	589.299,15-	550.000-	580.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.503,96-	2.400-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	491,40-	500-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	826,23-	0	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	480,46-	775-	568-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.937,76-	58.700-	56.000-
15	-	Abschreibungen	812.128,61-	886.011-	871.306-
17	-	Transferaufwendungen	326.650,00-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,14-	7.286-	7.449-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.202.042,22-**	**2.279.462-**	**2.204.272-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.184.809,37-**	**1.071.777-**	**886.317-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.821,71-**	**138.317-**	**80.473-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.821,71-	136.883-	80.473-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.434-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	346.668,37-	360.692-	361.965-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.490,08-**	**499.009-**	**442.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.601.299,45-**	**1.570.786-**	**1.328.755-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 Anlage 9

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753609000000: Breitbandversorgung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.191,00 2.600.000,00	0	0 13.547.233	50.000 0	0	0	0
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	265.191,00 2.600.000,00	0	0 13.547.233	50.000 0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	2.984,91 0,00	0	0 15.887	0 0	0	0	0
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	2.984,91- 0,00	0	0 15.887-	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**265.191,00** **2.600.000,00**	**0**	**0** **13.547.233**	**50.000** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.192,91- 1.750.000,00-	500.000-	31.251.506- 30.751.506-	500.000- 0	0	0	0
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	2.115.192,91- 1.750.000,00-	500.000-	31.251.506- 30.751.506-	500.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.115.192,91-** **1.750.000,00-**	**500.000-**	**31.251.506-** **30.751.506-**	**500.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.850.001,91-** **850.000,00**	**500.000-**	**31.251.506-** **17.204.273-**	**450.000-** **0**	**0**	**0**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,81-	100-	10-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9,81-	100-	10-
17	-	Transferaufwendungen	58.500,00-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.509,81-**	**10.100-**	**10.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.509,81-**	**10.100-**	**10.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**333,93-**	**452-**	**396-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	333,93-	452-	396-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,93-**	**452-**	**396-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.843,74-**	**10.552-**	**10.406-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 Anlage 9

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

Sozialplanung, Gewaltprävention, 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 und die Pflegekampagne „Herz Plus Ostalb“ 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
9050100001 Sozialplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.753,75	20.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.805,75**	**45.300**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	164.816,58-	149.897-	178.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.733,03-	87.287-	56.443-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	466,31-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	919,25-	4.490-	3.200-
		42614000 Supervision	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	8.812,24-	33.050-	31.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	987,75-	847-	1.843-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.547,48-	48.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	38,41-	19-	45-
17	-	Transferaufwendungen	17.700,00-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.915,31-	6.020-	6.648-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.203,33-**	**260.923-**	**259.562-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.397,58-**	**215.623-**	**229.562-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**55.095,14**	**130.221**	**183.504**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	55.095,14	130.221	183.504
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**97.791,67-**	**204.560-**	**290.447-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	93.978,31-	202.074-	290.447-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.813,36-	2.486-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,41-	2-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.700,94-**	**74.340-**	**106.945-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.098,52-**	**289.963-**	**336.507-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180070001	42710000	Pflegekampagne	16.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	15.000 €
	3180080000	42910000	Altenhilfefachberatung, Pflegekonferenz, Netzwerk Ostalb Gemeinsam	20.000 €
	9050100001	42910000	Sozialplanung	37.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreisseniorenrat	2.700 €
			Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	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 Arbeitstagungen sowie die Koordinierung des Suchthilfesystems und der Suchtberatungsstellen im Ostalbkreis.

Produkte:
4140010010 Beauftragter für Suchtprophylaxe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.340,00	33.340	33.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.276,00**	**33.840**	**33.840**
12	-	Personalaufwendungen	125.151,90-	216.124-	120.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,04-	22.070-	21.629-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	138,36-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	779,06-	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.841,75-	20.000-	20.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	124,87-	70-	129-
15	-	Abschreibungen	11,40-	6-	12-
17	-	Transferaufwendungen	919.049,80-	838.720-	838.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,02-	3.072-	3.247-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.064.092,16-**	**1.079.993-**	**983.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.029.816,16-**	**1.046.153-**	**950.128-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.047,80-**	**30.326-**	**37.575-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.329,58-	29.450-	37.575-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	718,22-	876-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,31-	1-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.049,11-**	**30.327-**	**37.575-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.050.865,27-**	**1.076.480-**	**987.704-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.911,00	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.911,00**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	26.111,64-	26.565-	5.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,17-	306-	249-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	20,50-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,82-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,23-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	46,52-	106-	49-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.888,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,69-	0-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,41-	733-	769-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.506,91-**	**27.605-**	**6.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.595,91-**	**14.605-**	**6.821**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.476,75-**	**5.849-**	**5.601-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.472,08-	5.831-	5.601-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4,67-	18-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,19-	0	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.476,94-**	**5.849-**	**5.601-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.072,85-**	**20.453-**	**1.219**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	324.898,80-	341.243-	388.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,78-	4.215-	4.072-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	13,30-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	908,41-	1.149-	1.204-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,15-	700-	700-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	117,41-	156-	124-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	310,51-	2.210-	2.044-
15	-	Abschreibungen	262,66-	263-	197-
17	-	Transferaufwendungen	150.000,00-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,51-	8.547-	8.772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**482.772,75-**	**534.267-**	**581.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**482.772,75-**	**534.267-**	**581.096-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.432,31**	**53.940**	**60.892**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	27.432,31	53.940	60.892
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.834,49-**	**161.012-**	**185.951-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	113.882,16-	160.791-	185.951-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	952,33-	222-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	10-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.419,97-**	**107.082-**	**125.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**570.192,72-**	**641.349-**	**706.156-**

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 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.197.492,90	34.451.234	31.562.500
4	+	Sonstige Transfererträge	8.770.581,98	7.799.200	8.426.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.821,91	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.930.902,35	14.706.482	16.735.079
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.338,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.920.137,37**	**56.958.916**	**56.725.579**
12	-	Personalaufwendungen	7.615.283,87-	7.878.985-	8.655.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.828,93-	213.490-	196.593-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.282,71-	5.883-	2.490-
		42613000 Aus- und Fortbildung	19.923,10-	46.768-	45.992-
		42615000 EDV-Schulungen	1.695,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,82-	88-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.780,25-	4.176-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	85.397,77-	126.846-	113.485-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.747,68-	29.730-	34.626-
15	-	Abschreibungen	175.086,37-	14.193-	23.912-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	172.322.989,70-	175.000.130-	181.548.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.099,39-	330.129-	226.115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.482.288,26-**	**183.436.927-**	**190.650.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.562.150,89-**	**126.478.011-**	**133.925.042-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**672.313,23**	**1.058.602**	**1.421.411**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	672.313,23	1.058.602	1.421.411
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.268.543,08-**	**3.515.878-**	**3.743.702-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.266.403,03-	3.509.513-	3.743.702-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.140,05-	6.364-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.415,98-	4.981-	4.619-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.601.645,83-**	**2.462.256-**	**2.326.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.163.796,72-**	**128.940.267-**	**136.251.952-**

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 sowie Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

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

Produkte:
3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.952,72	69.200	71.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.718,87	120.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,48	10.484	10.552
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375.606,53**	**199.684**	**221.552**
12	-	Personalaufwendungen	316.075,66-	316.635-	373.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.461,29-	126.995-	125.395-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.597,85-	0	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	2.243,36-	0	0
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	1.666,13-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	3.404,88-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,21-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	211,60-	217-	78-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	10.795,48-	18.015-	18.015-
		42310000 Mieten und Pachten	28.305,00-	28.500-	28.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	7,08-	7-	6-
		42411000 Wärme/Kälte	8.492,94-	10.000-	10.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	255,08-	0	0
		42413000 Strom	3.040,97-	4.000-	4.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	2.643,43-	2.500-	3.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	27,44-	24-	25-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5,34-	10-	10-
		42613000 Aus- und Fortbildung	661,86-	2.993-	1.366-
		42614000 Supervision	3.477,71-	3.800-	4.500-
		42615000 EDV-Schulungen	56,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.607,15-	903-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	59,74-	154-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.136,31-	5.760-	4.582-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.765,25-	50.113-	50.313-
15	-	Abschreibungen	2.398,16-	1.901-	1.838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.075,16-	9.111-	8.437-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.010,27-**	**454.641-**	**508.692-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.403,74-**	**254.957-**	**287.140-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.289,37-**	**131.271-**	**112.334-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	86.196,72-	130.800-	112.334-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	92,65-	471-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	203,05-	135-	91-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.492,42-**	**131.406-**	**112.425-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.896,16-**	**386.363-**	**399.565-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	3140090001	42910000	Aufwendungen für Frauen- und Kinderschutzeinrichtung	5.000 €
	3140090002	42910000	Institut für systemisch-integrative Beratung und Psychotherapie in Stuttgart (Täterarbeit)	45.000 €

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.124,02	159.344	159.835
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.124,02**	**159.344**	**159.835**
12	-	Personalaufwendungen	822.505,56-	900.765-	1.000.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.309,24-	57.431-	56.873-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	322,20-	621-	279-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.025,46-	4.619-	4.748-
		42615000 EDV-Schulungen	174,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	36,25-	9-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	183,72-	441-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	35.566,63-	51.419-	50.729-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	323-	1.117-
15	-	Abschreibungen	1.199,61	546-	1.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.040,74-	12.280-	12.707-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**871.655,93-**	**971.022-**	**1.072.244-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**859.531,91-**	**811.678-**	**912.409-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**134.893,20-**	**174.838-**	**216.366-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	134.683,33-	174.193-	216.366-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	209,87-	645-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,98-	14-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.924,18-**	**174.852-**	**216.371-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**994.456,09-**	**986.530-**	**1.128.780-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.929,58	361.902	416.004
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**415.929,58**	**361.902**	**416.004**
12	-	Personalaufwendungen	415.285,03-	416.601-	555.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,98-	7.380-	24.033-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.596,90-	0	153-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.823,89-	0	2.597-
		42614000 Supervision	3.783,70-	4.000-	4.500-
		42615000 EDV-Schulungen	89,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.112,37-	2.600-	2.800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	94,48-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.530,65-	780-	13.373-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	611-
15	-	Abschreibungen	310,12-	38-	913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688,04-	3.754-	9.637-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.315,17-**	**427.774-**	**590.534-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.385,59-**	**65.872-**	**174.531-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.483,97-**	**129.406-**	**122.428-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	66.227,87-	125.076-	122.428-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.256,10-	4.330-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,93-	3-	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.499,90-**	**129.410-**	**122.431-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.885,49-**	**195.282-**	**296.961-**

Soziales

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales									
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 (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.640,00-	5.000-	0	37.850-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	66.640,00-	5.000-	0	37.850-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.640,00-**	**5.000-**	**0**	**37.850-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.640,00-**	**5.000-**	**0**	**37.850-**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,17	0	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,72**	**1.000**	**1.003**
12	-	Personalaufwendungen	19.260,65-	14.284-	19.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,60-	2.547-	2.446-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	15,20-	1-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	35,75-	267-	323-
		42614000 Supervision	2,91-	7-	7-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,15-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	0,95-	0-	1-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	70,13-	62-	71-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	310,51-	2.210-	2.044-
15	-	Abschreibungen	2.503,87-	3-	10.002-
17	-	Transferaufwendungen	2.087.654,85-	2.344.968-	2.272.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,04-	74-	81-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.110.093,01-**	**2.361.876-**	**2.304.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.110.092,29-**	**2.360.876-**	**2.303.512-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.227,55-**	**12.450-**	**17.895-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.215,93-	12.427-	17.895-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11,62-	23-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,26-	0-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.227,81-**	**12.450-**	**17.895-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.124.320,10-**	**2.373.327-**	**2.321.406-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 Anlage 9

Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit und Einrichtungen der

lfd. Nr.		Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamt-bedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736207000000: Neubau Jugendtreff GD-Hardt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		18032100 Geleist.Zuwend. Gemeinden	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.003,60	363.215	395.530
4	+	Sonstige Transfererträge	1.172.647,37	1.115.000	1.115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048,36	16.300	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.253,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951.907,85	4.850.000	4.945.264
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.088,14	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.566.948,46**	**6.344.515**	**6.475.294**
12	-	Personalaufwendungen	9.305.536,02-	9.579.366-	9.825.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.397,98-	208.423-	233.490-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.944,60-	2.084-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.118,24-	8.500-	7.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	5.751,61-	2.700-	6.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	28.656,84-	33.141-	39.881-
		42614000 Supervision	6.338,43-	12.502-	14.995-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.833,99-	35.500-	36.450-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.916,23-	576-	2.049-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	114.148,19-	103.001-	118.327-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	689,85-	10.419-	7.788-
15	-	Abschreibungen	13.044,81-	4.568-	1.557-
17	-	Transferaufwendungen	28.496.599,66-	29.231.635-	27.746.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.911,43-	1.355.405-	1.361.316-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.796.489,90-**	**40.379.396-**	**39.168.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.229.541,44-**	**34.034.881-**	**32.692.955-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.010.525,98**	**1.713.514**	**2.228.985**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.010.525,98	1.713.514	2.228.985
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.341.204,81-**	**4.035.964-**	**4.788.694-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.334.889,78-	4.031.095-	4.788.694-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.315,03-	4.869-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	268,30-	109-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.330.947,13-**	**2.322.559-**	**2.559.719-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.560.488,57-**	**36.357.441-**	**35.252.674-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	310.530 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	85.000 €
14	3630030000	42910000	Aufwendungen Seminar Adoptiveltern	2.700 €
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.179.750,69	3.206.275	2.874.000
4	+	Sonstige Transfererträge	31.305,54	20.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.304,11	965.000	836.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.198,48	130.000	130.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.264.252,83**	**4.321.275**	**3.865.965**
12	-	Personalaufwendungen	1.882.390,42-	1.893.127-	2.068.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.351,16-	57.213-	58.823-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	750,89-	411-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.481,82-	6.949-	7.819-
		42614000 Supervision	1.108,00-	2.467-	2.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.941,32-	8.000-	7.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	359,96-	114-	376-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.465,21-	19.776-	21.721-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.243,96-	19.495-	19.158-
15	-	Abschreibungen	2.567,77-	902-	288-
17	-	Transferaufwendungen	3.208.702,58-	3.741.000-	3.564.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.095,70-	1.367.551-	1.483.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.241.107,63-**	**7.059.794-**	**7.174.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.976.854,80-**	**2.738.519-**	**3.308.803-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**469.505,52-**	**483.640-**	**508.005-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	467.563,85-	482.692-	508.005-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.941,67-	948-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,59-	21-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469.556,11-**	**483.662-**	**508.007-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.446.410,91-**	**3.222.180-**	**3.816.809-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.357.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	17.000 €
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.831,00	130.831	132.158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.175,43	110.000	140.414
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.370,22**	**240.831**	**272.572**
12	-	Personalaufwendungen	604.623,59-	678.759-	604.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.368,84-	139.766-	168.638-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	309,62-	202-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,70-	4.500-	4.800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.753,01-	3.161-	3.090-
		42614000 Supervision	473,96-	1.211-	1.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	175.107,10-	120.140-	150.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	153,98-	56-	161-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.269,77-	10.497-	9.407-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.904,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	450,88-	442-	122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,45-	10.416-	9.003-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**830.923,76-**	**829.383-**	**782.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470.553,54-**	**588.552-**	**509.894-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**172.214,22-**	**210.227-**	**184.421-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	171.757,39-	209.782-	184.421-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	456,83-	445-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,54-	11-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.235,76-**	**210.237-**	**184.422-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.789,30-**	**798.790-**	**694.317-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	132.158 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	140.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	140.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.130.170,38	2.550.000	3.530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220.625,39	5.200.000	5.690.614
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.350.927,81**	**7.750.000**	**9.220.614**
12	-	Personalaufwendungen	1.074.758,42-	1.181.248-	1.343.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186,76-	17.823-	20.365-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.005,32-	251-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.612,21-	3.933-	4.580-
		42614000 Supervision	704,77-	1.506-	1.749-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	228,96-	69-	239-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	13.635,50-	12.064-	13.797-
15	-	Abschreibungen	868.318,30-	550-	181-
17	-	Transferaufwendungen	9.125.043,86-	9.100.000-	9.720.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.381,95-	13.276-	13.525-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.717.689,29-**	**10.312.898-**	**11.097.888-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.366.761,48-**	**2.562.898-**	**1.877.274-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**342.217,13-**	**313.774-**	**377.821-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	341.537,86-	313.220-	377.821-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	679,27-	553-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32,03-	13-	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**342.249,16-**	**313.787-**	**377.823-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.709.010,64-**	**2.876.685-**	**2.255.097-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000,50	52.785	54.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,36	0	112
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.031,97**	**52.785**	**54.745**
12	-	Personalaufwendungen	269.446,23-	279.367-	290.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,90-	7.531-	7.756-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	84,03-	51-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	550,05-	801-	837-
		42614000 Supervision	128,69-	307-	319-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	41,79-	14-	44-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.490,15-	2.458-	2.520-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202,19-	3.900-	4.037-
15	-	Abschreibungen	122,43-	112-	33-
17	-	Transferaufwendungen	5.294,45-	11.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,57-	2.758-	2.546-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.641,58-**	**300.767-**	**306.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.609,61-**	**247.982-**	**252.137-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.935,07-**	**61.355-**	**58.081-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.811,01-	61.242-	58.081-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	124,06-	113-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,86-	3-	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.940,93-**	**61.358-**	**58.081-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.550,54-**	**309.340-**	**310.218-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 43180000 Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle 6.000 €

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 (Koordinierungsstelle, Personalkosten, Weiterleitung von Zuwendungen). Zudem sind hier die Personal- und Sachkosten für die Gewährung der sog. Opferpension nach dem Gesetz über die Rehabilitierung 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.176.059,79	2.788.997	2.321.580
4	+	Sonstige Transfererträge	302.614,11	411.500	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193.926,87	5.715.215	2.461.236
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.674.888,16**	**8.915.712**	**5.022.816**
12	-	Personalaufwendungen	4.070.601,82-	4.359.988-	4.034.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.480,99-	463.725-	417.275-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	544,94-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	73.585,34-	150.000-	80.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.389,10-	14.000-	14.000-
		42614000 Supervision	7.457,73-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	297.204,03-	280.795-	287.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	14.362,37-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	47.937,48-	6.430-	23.775-
15	-	Abschreibungen	9.473,04-	1.692-	1.692-
17	-	Transferaufwendungen	3.661.217,51-	6.636.742-	4.117.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.432,79-	41.861-	42.781-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.241.206,15-**	**11.504.008-**	**8.613.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.566.317,99-**	**2.588.296-**	**3.590.958-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**299.455,06**	**406.610**	**559.248**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	299.455,06	406.610	559.248
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.020.063,70-**	**1.202.819-**	**1.564.590-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.017.110,14-	1.199.970-	1.564.590-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.953,56-	2.849-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162,32-	107-	56-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**720.770,96-**	**796.316-**	**1.005.398-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.287.088,95-**	**3.384.611-**	**4.596.356-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	2.133.880 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	145.000 €
	3180100000	31400000	Förderung Bund für Rückkehrberatungsstelle	42.700 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	441.758 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	156.394 €
	3180100000	34810000	Erstattung vom Land (§ 18 Abs.4 FlüAG)	19.100 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	156.408 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	642.467 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	1.043.178 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	15.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	257.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	15.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs									
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	9.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	9.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 Schwerbehindertenfahrdienst als soziale Vergünstigung abgebildet.
Die Kriegsopferfürsorge und das sonstige soziale Entschädigungsrecht umfassen die Feststellung des Leistungsanspruchs und die medizinische Versorgung der Berechtigten. Sowohl in der Kriegsopferfürsorge 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 - Schwerbehindertenfahrdienst
3710010000 Schwerbehindertenrecht
3720010000 Verwaltungsaufwand Kriegsopferfürsorge
3720020000 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.510,15	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21.405,84	30.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.920,97**	**30.500**	**29.244**
12	-	Personalaufwendungen	925.925,78-	971.046-	1.037.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386,71-	41.685-	55.950-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	20.477,15-	33.685-	48.950-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.909,56-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.129,47-	723-	575-
17	-	Transferaufwendungen	811.645,80-	983.000-	993.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.070,98-	545.399-	560.315-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.260.158,74-**	**2.541.853-**	**2.647.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.213.237,77-**	**2.511.353-**	**2.617.844-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**98.709,32**	**127.818**	**184.127**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	98.709,32	127.818	184.127
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**306.330,95-**	**441.198-**	**483.073-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	306.330,95-	440.668-	483.073-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	530-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,81-	37-	17-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.695,44-**	**313.418-**	**298.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.420.933,21-**	**2.824.771-**	**2.916.807-**

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 Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt enthalten.

Produkte:
3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3120030000 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.880.034,39	3.000.000	2.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.035.538,83	29.864.553	31.009.347
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.770,10	2.015	3.109
4	+	Sonstige Transfererträge	2.901.891,54	2.891.000	3.006.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.775,17	30.000	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.244,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.075.254,77**	**35.787.568**	**36.944.256**
12	-	Personalaufwendungen	2.546.206,05-	2.759.110-	2.801.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.869,20-	355.663-	450.204-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	820,45-	985-	991-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.529,20-	394-	1.586-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	30,30-	1.969-	1.983-
		42310000 Mieten und Pachten	3.045,58-	3.013-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	782,49-	748-	793-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	291,11-	335-	634-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8.630,51-	11.816-	11.895-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	788-	1.189-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	7.615,91-	1.969-	1.983-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	57.164,94-	65.038-	68.239-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	430.958,71-	268.608-	360.911-
15	-	Abschreibungen	115.450,38-	2.543-	3.834-
17	-	Transferaufwendungen	40.488.136,47-	40.200.000-	41.255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010,29-	81.199-	72.731-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.751.672,39-**	**43.398.513-**	**44.582.928-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.676.417,62-**	**7.610.945-**	**7.638.672-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**343.612,68**	**125.287**	**334.177**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	343.612,68	125.287	334.177

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**782.811,59-**	**580.732-**	**777.048-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	782.811,59-	580.660-	777.048-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	72-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	233,22-	36-	30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**439.432,13-**	**455.481-**	**442.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.115.849,75-**	**8.066.427-**	**8.081.573-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.112,08	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,00-	50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.195,98**	**50.000**	**30.000**
17	-	Transferaufwendungen	1.542.084,06-	1.693.000-	1.868.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.260,74-	50.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.611.344,80-**	**1.743.000-**	**1.898.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571.148,82-**	**1.693.000-**	**1.868.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**319,97-**	**7.286-**	**384-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	319,97-	7.286-	384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**319,97-**	**7.286-**	**384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571.468,79-**	**1.700.286-**	**1.868.384-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.
7, 17, 18 Anlage 6

17 Anlage 9

THH5-53 Jobcenter SGB II

Grundsicherungsgeld (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: Grundsicherungsgeld, Mehrbedarfszuschläge, abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit.

Produkte:
3120040000 Grundsicherungsgeld (ohne Kosten der Unterkunft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.843.294,10	67.911.470	69.149.763
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.255,68	3.839	5.930
4	+	Sonstige Transfererträge	4.086.079,01	4.191.000	3.845.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.518,17	0	1.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.091,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.012.458,19**	**72.106.309**	**73.002.220**
12	-	Personalaufwendungen	4.693.379,60-	5.167.734-	5.246.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.197,63-	677.568-	858.679-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.578,90-	1.876-	1.891-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.942,98-	750-	3.025-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	58,31-	3.752-	3.781-
		42310000 Mieten und Pachten	5.861,20-	5.740-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.505,92-	1.426-	1.512-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	560,38-	638-	1.210-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16.625,16-	22.510-	22.687-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.501-	2.269-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	14.657,02-	3.752-	3.781-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	110.015,53-	123.903-	130.153-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	829.392,23-	511.722-	688.370-
15	-	Abschreibungen	168.352,25-	4.844-	7.312-
17	-	Transferaufwendungen	65.114.433,32-	66.550.000-	67.255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.525,90-	97.568-	100.598-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.085.888,70-**	**72.497.713-**	**73.468.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.430,51-**	**391.404-**	**466.137-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**687.742,09-**	**622.284-**	**755.452-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	687.742,09-	622.148-	755.452-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	137-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	448,85-	69-	57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**688.190,94-**	**622.353-**	**755.509-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761.621,45-**	**1.013.758-**	**1.221.646-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.058.758,83	12.165.129	11.816.624
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.163,99	3.934	6.010
4	+	Sonstige Transfererträge	19.889,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.934,09	0	1.547
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.125.847,28**	**12.169.063**	**11.824.180**
12	-	Personalaufwendungen	5.669.205,19-	5.964.863-	6.497.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.812,36-	694.367-	870.178-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.558,91-	1.922-	1.916-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.905,78-	769-	3.065-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	57,57-	3.845-	3.832-
		42310000 Mieten und Pachten	5.787,16-	5.882-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.486,89-	1.461-	1.533-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	553,29-	654-	1.226-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16.453,69-	23.068-	22.991-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.538-	2.299-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	14.471,82-	3.845-	3.832-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	108.625,35-	126.974-	131.896-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	818.911,90-	524.408-	697.588-
15	-	Abschreibungen	10.717,79-	4.964-	7.410-
17	-	Transferaufwendungen	5.856.795,94-	6.475.000-	6.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.532,06-	99.900-	101.927-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.637.063,34-**	**13.239.094-**	**13.477.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.511.216,06-**	**1.070.030-**	**1.653.179-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**449.628,81-**	**475.234-**	**442.493-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	449.628,81-	475.094-	442.493-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	140-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	443,18-	71-	58-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**450.071,99-**	**475.305-**	**442.551-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.961.288,05-**	**1.545.335-**	**2.095.730-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.409,19	642.848	614.266
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771,42	444	635
4	+	Sonstige Transfererträge	33.249,12	25.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,80	0	163
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**645.877,42**	**668.293**	**650.064**
12	-	Personalaufwendungen	638.343,26-	662.088-	690.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.540,63-	78.447-	91.895-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	167,82-	217-	202-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	312,89-	87-	324-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	6,19-	434-	405-
		42310000 Mieten und Pachten	623,18-	664-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	160,11-	165-	162-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	59,60-	74-	130-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.776,56-	2.606-	2.428-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	174-	243-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.558,30-	434-	405-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.696,63-	14.345-	13.929-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.179,35-	59.246-	73.669-
15	-	Abschreibungen	2.049,71-	561-	783-
17	-	Transferaufwendungen	1.662.319,58-	1.720.000-	1.860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.045,94-	11.103-	10.625-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.421.299,12-**	**2.472.199-**	**2.653.653-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.775.421,70-**	**1.803.906-**	**2.003.589-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.838,20-**	**44.719-**	**47.844-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.838,20-	44.704-	47.844-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,73-	8-	6-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.885,93-**	**44.727-**	**47.850-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824.307,63-	1.848.633-	2.051.439-

Erläuterungen:

lfd. 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.925,30	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,00	0	38.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.849,46**	**20.000**	**58.900**
12	-	Personalaufwendungen	489.526,47-	494.620-	481.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,25-	500-	9.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	478,23-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	500-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,02-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,21-	1.281-	1.284-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.485,93-**	**496.401-**	**491.956-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.636,47-**	**476.401-**	**433.056-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.755,27-**	**67.759-**	**48.675-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.755,27-	67.759-	48.675-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.755,27-**	**67.759-**	**48.675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.391,74-**	**544.161-**	**481.731-**

Jobcenter

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.649,79 0,00	30.000	0 0	0 0	0	0	0
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	20.649,79 0,00	30.000	0 0	0 0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.649,79** **0,00**	**30.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.534,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	3.534,30- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.816,86- 0,00	92.000-	0 0	70.000- 0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	20.816,86- 0,00	92.000-	0 0	70.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.351,16-** **0,00**	**92.000-**	**0** **0**	**70.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.701,37-** **0,00**	**62.000-**	**0** **0**	**70.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

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
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.940,55	81.500	71.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.989,71	30.000	45.897
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.222,16**	**111.500**	**117.397**
12	-	Personalaufwendungen	2.072.892,89-	2.167.907-	2.516.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.025,00-	522.750-	505.995-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	112,00-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	734,66-	500-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	850,29-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	8.605,96-	6.720-	7.395-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	5.568,61-	6.300-	6.300-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.061,24-	5.400-	5.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	255,66-	1.500-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.950,48-	9.125-	14.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	76.212,24-	58.750-	71.440-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	1.594,66-	3.750-	510-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	44.130,14-	70.605-	172.770-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.949,06-	360.100-	225.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	14.936,43-	15.053-	13.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.223,91-	259.005-	59.916-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.377.078,23-**	**2.964.715-**	**3.095.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.286.856,07-**	**2.853.215-**	**2.977.932-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**283.042,53**	**568.179**	**646.272**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	279.330,53	568.179	646.272
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.712,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**888.510,64-**	**1.540.584-**	**1.669.659-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	883.712,29-	1.532.104-	1.669.659-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.798,35-	8.480-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.196,27-	875-	542-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.664,38-**	**973.280-**	**1.023.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.893.520,45-**	**3.826.495-**	**4.001.862-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	4140010003	42910000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	62.100 €
			Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	130.000 €
			Gewinnung, Förderung Nachwuchsmediziner	24.000 €
			Sonstige Aufwendungen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)	7.800 €
	4140070000	42910000	Aufwendungen amtsärztliche Untersuchungen	500 €
	4140100000	42910000	Aufwendungen personenbezogener Infektionsschutz	1.300 €
18	1270010000	44580000	Beratungskosten für Kliniken, Veranstaltungen	20.000 €

Gesundheit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
741405000003: Gesundheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.450,60-	6.400-	0	6.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.450,60-	6.400-	0	2.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00	0	0	4.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	74.396-	0	24.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	74.396-	0	24.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450,60-**	**80.796-**	**0**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.450,60-**	**80.796-**	**0**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.937,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.253,86**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	225.700,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.542,88-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	15,48-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	101,53-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	114,48-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	70,37-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	769,68-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	561,30-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	415,70-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	33,38-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	707,20-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	220,41-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	16.659,22-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.874,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.915,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748,56-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.907,75-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.653,89-**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.806,93-**	**32.851-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	67.143,74-	32.851-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	663,19-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	163,50-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.970,43-**	**32.851-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.624,32-**	**32.851-**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661.674,14	655.000	583.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.756,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665.431,10**	**751.000**	**678.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.938.797,93-	3.103.003-	3.307.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.641,12-	198.065-	204.089-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	50,16-	400-	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.388,42-	3.560-	1.680-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.534,50-	16.000-	17.500-
		42615000 EDV-Schulungen	58,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	67.984,13-	80.000-	80.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	3.839,06-	1.800-	300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	85.209,41-	82.805-	91.909-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.577,13-	12.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	21.798,13-	14.734-	8.337-
17	-	Transferaufwendungen	150.000,00-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.547,60-	134.306-	140.054-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.428.784,78-**	**3.600.108-**	**3.809.606-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.763.353,68-**	**2.849.108-**	**3.131.606-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**262.190,11**	**466.391**	**555.039**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	260.759,11	466.391	555.039
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.431,00	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**897.643,98-**	**1.339.390-**	**1.532.078-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	892.827,58-	1.338.105-	1.532.078-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.816,40-	1.285-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.064,17-	532-	213-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**636.518,04-**	**873.531-**	**977.252-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.399.871,72-**	**3.722.639-**	**4.108.859-**

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.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712205000001: Sicherheit und Ordnung									
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 (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,40-	171.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	2.808,40-	171.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.808,40-**	**171.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.808,40-**	**171.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.742.541,81	3.670.000	3.660.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.825,05	37.686	38.273
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.259,20	400.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.043,53	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.952,89	70.000	61.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.495.493,59	2.100.000	2.552.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.836.116,07**	**6.283.686**	**6.727.273**
12	-	Personalaufwendungen	4.837.455,56-	5.324.238-	5.332.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.452,10-	991.400-	1.007.033-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	465,35-	500-	3.178-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.409,47-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.828,37-	10.000-	8.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	0,00	1.200-	2.200-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	125,55-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	16.850,48-	10.000-	12.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	365,26-	1.500-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.842,40-	12.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	209.765,45-	201.500-	186.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	6.370,52-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	447.208,85-	550.200-	571.255-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	154.002,25-	126.200-	136.200-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.477,04-	28.300-	33.300-
		42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	42.741,11-	50.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	186.695,20-	155.913-	148.781-
17	-	Transferaufwendungen	863,29-	15.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.301,85-	192.564-	196.139-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.159.768,00-**	**6.679.115-**	**6.714.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.676.348,07**	**395.429-**	**12.714**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**947.039,37**	**1.074.916**	**1.291.793**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	947.039,37	1.074.916	1.291.793
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.932.380,79-**	**3.308.763-**	**3.667.427-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.924.614,25-	3.308.148-	3.667.427-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.766,54-	615-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.631,80-	15.170-	9.489-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.000.973,22-**	**2.249.016-**	**2.385.122-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.625,15-**	**2.644.445-**	**2.372.408-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1221040000	42710000	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	50.000 €
	1221070000	42710000	Aufwendungen Führerscheinstelle	135.000 €
	1221080000	42710000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	1.500 €
	1221050000	42810000	Aufwendungen Vorrat KFZ-Plaketten etc.	135.000 €
	1221070000	42810000	Aufwendungen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	700 €
	1221080000	42810000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	500 €
	1221000000	42910000	Vergleichsring	3.300 €
			Kuvertierung und Versand Bußgeldbescheide durch Dienstleister	30.000 €
17	1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis für mobile Jugendverkehrsschulen	30.000 €

Straßenverkehr

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712215000001: Straßenverkehr									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.378,55-	0	0	14.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	21.154,40-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	1.224,15-	0	0	14.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	8.400-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.378,55-**	**0**	**0**	**22.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.378,55-**	**0**	**0**	**22.400-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712215000002: Bußgeldstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000-	0 0	4.000- 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00 0,00	2.000-	0 0	4.000- 0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.501,47- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	36.501,47- 0,00	0	0 0	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.501,47-** **0,00**	**2.000-**	**0** **0**	**4.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.501,47-** **0,00**	**2.000-**	**0** **0**	**4.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712219000000: Verkehrsüberwachungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.875,27	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	52.875,27	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52.875,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.536,88-	0	0	0	0	0	0
			150.000,00-		150.000-	0			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			150.000,00-		150.000-	0			
		78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	62.536,88-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.536,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			150.000,00-		**150.000-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.661,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			150.000,00-		**150.000-**	**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 Schlachttier- 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.715,13	350.000	355.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,68	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.442,71	23.600	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.645,61	3.600	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**449.665,63**	**379.700**	**408.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.301.379,65-	2.391.735-	2.386.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.852,09-	131.510-	159.605-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	136,07-	500-	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	7.591,66-	1.680-	1.200-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.273,08-	9.600-	25.800-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	6.681,32-	6.500-	6.500-
		42413000 Strom	0,00	100-	100-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	21.751,12-	16.000-	20.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.307,97-	4.900-	7.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	11.422,59-	19.800-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.457,18-	26.500-	26.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	5.660,18-	1.250-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.704,93-	14.280-	23.205-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	2.610,00-	1.900-	2.600-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.255,99-	28.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	13.601,92-	4.582-	13.133-
17	-	Transferaufwendungen	3.340,00-	3.700-	3.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.579,02-	280.001-	282.704-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.568.752,68-**	**2.811.528-**	**2.845.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.119.087,05-**	**2.431.828-**	**2.436.664-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**743.206,92**	**404.082**	**502.854**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	737.833,89	393.789	502.854
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.373,03	10.293	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.795.519,54-**	**1.194.901-**	**1.352.404-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.794.186,31-	1.182.637-	1.352.404-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.333,23-	12.264-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	904,69-	256-	875-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.053.217,31-**	**791.075-**	**850.425-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.172.304,36-**	**3.222.902-**	**3.287.089-**

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	2.600 €
	1226010000	42910000	Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung	500 €
	1226040000	42910000	Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung, veterinärmedizin. Maßnahmen	30.000 €
17	1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)	3.340 €

Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712265000001: Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.027,27-	0	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IT)	41.027,27-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.752,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	7.752,86-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.780,13-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.780,13-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Produkte:
2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.478,00	8.393.478	8.393.478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.299,20	2.400.000	2.950.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.085.966,27**	**10.793.478**	**11.343.478**
12	-	Personalaufwendungen	518.238,10-	525.719-	566.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,07-	7.526-	9.253-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.611,07-	6.526-	8.253-
15	-	Abschreibungen	3.334,92-	191-	293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141.626,66-	16.079.101-	18.426.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.670.810,75-**	**16.612.536-**	**19.002.243-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.584.844,48-**	**5.819.058-**	**7.658.765-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**286.281,82-**	**247.127-**	**288.039-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	284.402,11-	246.308-	288.039-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.879,71-	819-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65,80-	34-	52-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.347,62-**	**247.161-**	**288.091-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.871.192,10-**	**6.066.219-**	**7.946.856-**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.472,30	694.186	795.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250,00	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.123.893,99	15.829.500	17.615.487
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527.967,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.421.583,35**	**16.593.686**	**18.481.203**
12	-	Personalaufwendungen	859.745,28-	840.400-	877.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.770,78-	3.021.314-	5.108.782-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	167,90-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.773,09-	3.000-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.909,51-	12.664-	15.992-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	340.920,28-	3.005.650-	5.089.790-
15	-	Abschreibungen	1.049,78-	359-	552-
17	-	Transferaufwendungen	38.395.744,21-	32.882.885-	35.452.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.199,40-	69.652-	78.141-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.852.509,45-**	**36.814.609-**	**41.517.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.430.926,10-**	**20.220.923-**	**23.036.267-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**413.182,36**	**294.858**	**358.194**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	413.182,36	294.858	358.194
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**976.150,31-**	**756.597-**	**929.467-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	972.617,53-	755.058-	929.467-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.532,78-	1.539-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123,66-	64-	98-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563.091,61-**	**461.803-**	**571.371-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.994.017,71-**	**20.682.726-**	**23.607.637-**

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 €
	5470010003	34800000	Förderantrag (Anteil Bund) Modellvorhaben Junge Generation Fahrrad, Förderung LGVFG öffentliche Ladeinfrastruktur und Fahrradwegweisung	1.875.000 €
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	920.000 €
			Zuschuss Land (landkreisweite Tarifkooperation)	1.022.799 €
			Zuweisung Land für D-Ticket	3.534.000 €
			Zuweisung Land ÖPNV-Rettungsschirm / D-Ticket	1.000.000 €
	5470010003	34810000	Förderantrag (Anteil Land) Modellvorhaben Junge Generation Fahrrad, Förderung LGVFG öffentliche Ladeinfrastruktur und Fahrradwegweisung	840.000 €
	5470010001	34820000	Erstattung von Gemeinden / Landkreisen	589.018 €
	5470010001	34880000	Erstattung von übrigen Bereichen (OstalbMobil)	613.170 €
14	5470010001	42910000	Beraterleistung Überarbeitung NVP, Umsetzung Verkehrskonzepte	10.000 €
			Aufwendungen AFZS	1.431.000 €
	5470010002	42910000	Aufwendungen Fifty-Fifty-Taxi	165.000 €
	5470010003	42910000	Öffentliche Ladeinfrastruktur Kreisliegenschaften (insb. Berufschulzentren)	342.860 €
			Unterhaltungskosten Ladesäulen Kreisliegenschaften	10.500 €
			Gutachten IG Schienenkorridor (Remsbahn)	25.000 €
			Planungskosten Ausbau Rems- und Obere Jagstbahn	50.000 €
			Planungskosten Ausbau Brenzbahn, Beraterleistungen	246.100 €
			Radverkehrsinfrastruktur, multimodaler Knoten	50.000 €
			Lizenzgebühren PENDLA	11.330 €
			Veranstaltungen	10.000 €
			Maßnahmen Radverkehrsförderung	20.000 €
			Umsetzung Radverkehrskonzept (insb. Beschilderung)	200.000 €
			Beschaffung digitales Wegweisungskataster	8.000 €
			Fahrradsicherheitsaktion RadHelden	10.000 €
			Modellvorhaben Junge Generation Fahrrad	2.500.000 €
17	5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	281.152 €
		43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.150.000 €
		43180000	Schlusszahlung D-Ticket Jedermann	500.000 €
		43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH	1.450.000 €
		43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	22.278.627 €
		43180016	Stadtbus Bopfingen	70.000 €
			Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	121.000 €
			Vertrag Essingen	54.000 €
			Halbstundentakt Remstalbahn	364.830 €
			Stadtbus Neresheim	64.400 €
			Abendverkehre	35.000 €
			Linientaxi	84.000 €
			Raumschaft Ellwangen	750.000 €
			Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	782.000 €
			Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	470.000 €
			Job-Linien Oberkochen	270.000 €
			Linie Göppingen-Schwäbisch Gmünd	362.000 €
			Schnellbus Göppingen	65.000 €
			Busanbindung Aalen-West	300.000 €
18	5470010003	44290000	Anlage 8	17.000 €
		44294000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	15.000 €
			Gutachten Verkehrskonzept	10.000 €
			Gutachten E-Busse	20.000 €

ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754705000001: Nachhaltige Mobilität									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.946,44-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.946,44-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.946,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.946,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			

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
1280020000 Bevölkerungsschutz (einschließlich Resilienzzentrum)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.094,19	3.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.755,18	6.756	2.619
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.185,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.034,74**	**10.256**	**40.619**
12	-	Personalaufwendungen	577.420,25-	591.124-	698.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.967,30-	160.015-	199.478-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	198,98-	12.500-	7.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	10.351,58-	6.350-	6.550-
		42310000 Mieten und Pachten	36.536,19-	32.500-	32.500-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	2.210,67-	5.000-	5.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	7.251,49-	8.050-	11.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.080,22-	3.000-	3.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16.708,01-	47.000-	18.400-
		42614000 Supervision	1.657,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	150.355,70-	31.150-	92.490-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IT)	736,03-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.140,02-	9.465-	13.238-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	741,31-	5.000-	9.100-
15	-	Abschreibungen	60.969,03-	60.253-	52.369-
17	-	Transferaufwendungen	24.902,32-	14.700-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.994,25-	1.167.659-	1.627.545-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.147.253,15-**	**1.993.751-**	**2.597.813-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.846.218,41-**	**1.983.495-**	**2.557.194-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.140.895,30**	**645.626**	**130.541**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.140.895,30	645.626	130.541
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.386.812,67-**	**1.559.742-**	**388.483-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.385.693,13-	1.558.228-	388.483-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.119,54-	1.514-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.998,22-	14.355-	12.837-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.261.915,59-**	**928.471-**	**270.779-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.108.134,00-**	**2.911.966-**	**2.827.973-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
17	1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500 €
	1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge und DRK	16.000 €
18	1260010000	44580000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Rettungsleitstelle an DRK	1.562.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712605000000: Brand- und Katastrophenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.818,50- 50.000,00-	8.350-	0 50.000-	0 0	0	0	0
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.818,50- 50.000,00-	8.350-	0 50.000-	0 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818,50-** **50.000,00-**	**8.350-**	**0** **50.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.818,50-** **50.000,00-**	**8.350-**	**0** **50.000-**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

712606000001: Feuerwehrwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.333,00- 0,00	102.733-	0 0	88.333- 0	0	0	0
		9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	43.333,00- 0,00	102.733-	0 0	88.333- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.333,00-** **0,00**	**102.733-**	**0** **0**	**88.333-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.333,00-** **0,00**	**102.733-**	**0** **0**	**88.333-** **0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712606000002: Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.092,03-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	84.092,03-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.092,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.092,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
712606000004: Digitale Alarmierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00		**0**	**0**			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700,00-	0	0	0	0	0	0
			183.027,93-		183.028-	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	9.700,00-	0	0	0	0	0	0
			183.027,93-		183.028-	0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			183.027,93-		**183.028-**	**0**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			183.027,93-		**183.028-**	**0**			

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR Ermächt. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Gesamtbedarf EUR Bisher bereitg. EUR	Ansatz 2027 EUR VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712606000005: Neubau Leitstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00** **0,00**	**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.995,45- 2.172.412,08-	1.675.000-	8.600.000- 4.610.000-	2.465.000- 0	0	0	0
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	397.995,45- 2.172.412,08-	1.675.000-	8.600.000- 4.610.000-	2.465.000- 0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.995,45-** **2.172.412,08-**	**1.675.000-**	**8.600.000-** **4.610.000-**	**2.465.000-** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**397.995,45-** **2.172.412,08-**	**1.675.000-**	**8.600.000-** **4.610.000-**	**2.465.000-** **0**	**0**	**0**	**0**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.210.126,16	32.054.691	33.297.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358.871,17	3.504.487	3.019.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.211,00	0	787.211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290.091,64	502.687	482.242
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.677.425,60	1.208.317	1.204.784
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.323.725,57**	**37.270.182**	**38.790.596**
12	-	Personalaufwendungen	233.197,56-	246.679-	251.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.529.384,07-	35.604.826-	37.067.092-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	1.628.159,21-	1.095.502-	1.643.069-
		42310000 Mieten und Pachten	18.069,46-	18.079-	18.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	16.649,81-	9.570-	20.767-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	396.572,02-	400.000-	457.514-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	61.196,52-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.408.737,05-	34.036.475-	34.882.542-
15	-	Abschreibungen	50.327,32-	77.234-	77.202-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.842,96-	2.500-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	521.888,72-	671.510-	710.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.819,03-	340.063-	346.770-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.685.459,66-**	**36.942.812-**	**38.455.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**638.265,91**	**327.370**	**334.636**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**518,38**	**11.779**	**3.142**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	518,38	11.779	3.142
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**248.738,70-**	**248.698-**	**247.563-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	211.015,91-	214.261-	247.563-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.722,79-	34.437-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.688,59-	90.451-	90.215-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**338.908,91-**	**327.370-**	**334.636-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.357,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5370050000	33219001	Hausmüllgebühren	31.680.700 €
		33219002	Agenturverkäufe (Müllsäcke, Banderolen, Biobeutel)	1.572.000 €
		33219003	Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	44.400 €
6	5370050000	34110000	Miete/Pacht	940.144 €
		3461xxxx	Erstattung der GOA	193.634 €
	5370050001	3461xxxx	Erstattung Duales System	1.885.331 €
7	5370050000	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	787.211 €
8	5370050000	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	374.958 €
		36990000	Sonstige Finanzerträge	105.284 €
10	5370050000	35620000	Säumniszuschläge	200.000 €
		3582xxxx	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.004.784 €
14	5370050000	42713000	Hausmüllbehälter	45.000 €
		42910000	Entgelt an die GOA	24.669.144 €
			Rekultivierungskosten	1.004.784 €
			Verbrennungskosten	7.026.983 €
			„Saubere Ostalb“	170.000 €
			Sonst. Sach- und Dienstleistungen	126.300 €
	5370050001	42910000	Erstattung an Duales System	1.885.331 €
17	5370050000	43916000	Abdeckung Verlust Vorjahre	710.715 €
18	5370050000	44520000	Erstattung an Gemeinden	295.500 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.120,19	245.982	217.220
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.153,08	58.975	94.791
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.490,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.763,38**	**304.957**	**312.011**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.559,14-	284.927-	273.829-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	54.002,39-	55.622-	57.291-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	58,84-	150-	110-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212.497,91-	229.155-	216.428-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	38.032-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.559,14-**	**304.927-**	**311.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.795,76-**	**30**	**150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**1.570**	**1.688**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	1.570	1.688
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.553,81-**	**1.600-**	**1.838-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.553,81-	1.600-	1.838-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.553,81-**	**30-**	**150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.349,57-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
5	33219004	Deponiegebühren	217.220 €
8	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	37.500 €
	36990000	Sonstige Finanzerträge	57.291 €
14	42910000	Entgelt an die GOA	152.405 €
		Einbaukosten	64.023 €
17	43916000	Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	38.032 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.314.042,68	357.153.292	362.791.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**348.314.042,68**	**357.153.292**	**362.791.115**
17	-	Transferaufwendungen	12.751.622,80-	15.321.902-	17.247.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.751.622,80-**	**15.321.902-**	**17.247.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.562.419,88**	**341.831.390**	**345.543.845**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**73.486-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	73.486-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.486-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.562.419,88**	**341.757.904**	**345.543.845**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	42.637.651 €
	31311000	Zuweisungen des Landes Flucht / Migration (§ 29f FAG)	1.223.300 €
	31312000	Zuweisungen des Landes nach EWZ (§ 11 FAG)	4.802.165 €
	31314000	Zuweisungen des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungs-gesetz und dem Verwaltungsstrukturreform-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	20.014.400 €
	31510000	Grunderwerbsteuer	17.650.000 €
	31820000	Kreisumlage (36,65 % Hebesatz)	273.963.599 €
	31829000	Status-quo-Ausgleich	2.500.000 €
17	43710000	Finanzausgleichsumlage	15.367.050 €
	43720000	Allgemeine Umlage an den KVJS	1.638.000 €
		Sonderumlage an den KVJS für Instandhaltungsmaßnahmen an Komplexstandorten	242.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.962.085,05	4.002.000	3.802.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.962.085,05**	**4.002.000**	**3.802.000**
15	-	Abschreibungen	2.927,83-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.145.481,94-	7.321.545-	7.712.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580.000	580.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.148.409,77-**	**6.741.545-**	**7.132.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.186.324,72-**	**2.739.545-**	**3.330.846-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**28.302-**	**0**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	28.302-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.263.635	8.447.608
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.235.333**	**8.447.608**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.186.324,72-**	**3.495.788**	**5.116.762**

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
8	36150000	Betriebsmittelzinsen Kliniken Ostalb gkAöR und Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	3.800.000 €
	36180000	Zinserträge von übrigen Bereichen	2.000 €
16	45150000	Zinsen für die Nachsorgerückstellung Deponien	300.000 €
	45170000	Zinsen für Kredite	1.912.846 €
	45172000	Zinsen für Kassenkredite	5.500.000 €
18	44980000	Deckungsreserve	100.000 €
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-680.000 €

Teilfinanz-haushalt

2027

THH0 Teilhaushalt 0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	878.789,35	819.465	1.002.401
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395.957,14-	6.897.086-	7.065.373-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.517.167,79-**	**6.077.622-**	**6.062.972-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.893,58-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.893,58-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.893,58-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.522.061,37-**	**6.077.622-**	**6.062.972-**

THH1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.875.914,05	1.601.870	1.363.373
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.443.790,44-	17.669.933-	16.658.101-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.567.876,39-**	**16.068.062-**	**15.294.728-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.390,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.390,00**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.187,14-	292.200-	732.850-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.903,16-	321.000-	215.710-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.090,30-**	**613.200-**	**948.560-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**274.700,30-**	**613.200-**	**948.560-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.842.576,69-**	**16.681.262-**	**16.243.288-**

THH2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.625.760,24	38.598.510	41.275.467
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.219.065,96-	119.966.243-	108.535.358-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.593.305,72-**	**81.367.732-**	**67.259.891-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.112.386,08	22.920.000	38.036.217
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.638,72	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.438.024,80**	**22.935.000**	**38.051.217**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.676,09-	50.000-	40.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.626.698,03-	33.218.000-	42.279.907-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.497.623,77-	3.192.947-	2.771.654-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	220.000,00-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.802.610,94-	4.808.000-	8.542.610-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.432,94-	4.900-	28.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.325.041,77-**	**41.273.847-**	**53.662.371-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.887.016,97-**	**18.338.847-**	**15.611.154-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**79.480.322,69-**	**99.706.579-**	**82.871.045-**

THH3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.027.681,23	729.900	792.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.291,22-	2.719.689-	2.744.930-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.579.609,99-**	**1.989.789-**	**1.952.430-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.630,29-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.630,29-**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.630,29-**	**3.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.639.240,28-**	**1.992.789-**	**1.952.430-**

THH4 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.288.588,74	6.278.427	6.922.138
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.544.585,80-	15.222.904-	16.075.885-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.255.997,06-**	**8.944.477-**	**9.153.747-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.722,36	0	50.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.984,91	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.707,27**	**0**	**50.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.127,21-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.245,54-	22.000-	99.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.656,40-	9.000-	26.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.030.029,15-**	**531.000-**	**625.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.737.321,88-**	**531.000-**	**575.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.993.318,94-**	**9.475.477-**	**9.728.747-**

THH5 Teilhaushalt 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.608.761,51	206.331.105	205.153.396
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.329.717,93-	399.250.940-	406.350.347-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.720.956,42-**	**192.919.835-**	**201.196.950-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.649,79	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.649,79**	**30.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.918,38-	15.400-	12.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.456,86-	171.396-	131.850-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.375,24-**	**186.796-**	**144.250-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**174.725,45-**	**156.796-**	**144.250-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**189.895.681,87-**	**193.076.631-**	**201.341.200-**

THH7 Teilhaushalt 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.779.078,17	34.767.364	37.638.381
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.994.788,31-	68.275.616-	76.263.589-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.215.710,14-**	**33.508.252-**	**38.625.208-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.875,27	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.875,27**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.536,88-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.840,82-	10.350-	48.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.977,67-	1.777.733-	2.553.333-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.727,26-	171.000-	8.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.082,63-**	**1.959.083-**	**2.609.733-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**317.207,36-**	**1.959.083-**	**2.609.733-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.532.917,50-**	**35.467.335-**	**41.234.941-**

THH8 Teilhaushalt 8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.182.933,47	37.575.139	39.102.607
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014.484,91-	35.327.871-	36.241.512-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.448,56**	**2.247.268**	**2.861.095**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.600,00-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.600,00-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.600,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**136.848,56**	**2.247.268**	**2.861.095**

THH9 Teilhaushalt 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	353.896.532,48	361.155.292	366.593.115
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.378.278,56-	22.063.447-	24.380.116-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.518.253,92**	**339.091.845**	**342.212.999**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500,00-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**335.505.753,92**	**339.091.845**	**342.212.999**

Anlagen

Finanzplanung 2027

E r g e b n i s h a u s h a l t

lfd. Nr:		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-549.248.580	-554.106.371	-558.026.489	-562.559.051	-568.392.868
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.707.396	-3.754.180	-3.754.180	-3.754.180	-3.754.180
4	+	Sonstige Transfererträge	-19.034.200	-20.248.500	-20.410.488	-20.573.772	-20.738.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-34.231.723	-35.749.732	-35.749.732	-35.749.732	-35.749.732
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.206.499	-8.969.524	-8.978.079	-8.986.762	-8.995.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.030.651	-69.309.234	-66.286.344	-66.422.812	-66.560.653
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-4.563.802	-4.379.033	-4.379.033	-4.379.033	-4.379.033
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.541.617	-4.180.984	-4.180.984	-4.180.984	-4.180.984
11	=	Ordentliche Erträge	-691.564.468	-703.597.558	-704.665.329	-709.506.325	-715.651.387
12	-	Personalaufwendungen	113.978.615	117.713.298	119.523.997	121.361.857	123.227.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.129.990	85.284.055	84.048.055	83.928.055	82.903.055
15	-	Abschreibungen	17.406.383	18.512.757	18.512.757	18.512.757	18.512.757
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.324.045	7.715.646	7.715.646	7.715.646	7.715.646
17	-	Transferaufwendungen	462.320.680	457.335.156	454.290.305	454.484.020	456.256.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.483.032	28.716.163	28.716.163	28.716.163	28.716.163
19	=	Ordentliche Aufwendungen	706.642.745	715.277.075	712.806.923	714.718.499	717.331.547
20		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.078.277**	**-11.679.517**	**-8.141.595**	**-5.212.174**	**-1.680.160**
21	+	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0	0	0
22	-	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-15.078.277**	**-11.679.517**	**-8.141.595**	**-5.212.174**	**-1.680.160**

Finanzplanung 2027

E r g e b n i s h a u s h a l t

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Personalaufwand brutto	113.978.615	117.713.298	119.523.997	121.361.857	123.227.285
Pauschale Kürzung	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
Personalkostenerstattungen	23.577.201	24.602.336	24.971.371	25.345.942	25.726.131
Personalaufwand netto	89.721.414	92.430.962	93.872.626	95.335.916	96.821.155
Grunderwerbsteuer	17.000.000	17.650.000	17.650.000	17.650.000	17.650.000
Schlüsselzuweisungen	47.191.449	42.637.651	45.594.616	47.352.272	48.954.201
Kreisumlagehebesatz	36,90%	36,65%	36,40%	36,40%	36,40%
Kreisumlageaufkommen	266.021.366	273.963.599	274.456.000	276.640.000	280.280.000
ÖPNV Kreisanteil	22.081.905	22.081.905	22.081.905	22.081.905	22.081.905
Schülerbeförderung Kreisanteil	7.078.522	7.078.522	7.078.522	7.078.522	7.078.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	126.758.043	130.420.784	131.464.150	132.515.863	133.575.990
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	28.225.706	26.105.276	26.314.118	26.524.631	26.736.828
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	500.000	450.000	453.600	457.229	460.887
Jobcenter Nettoaufwand KdU	6.559.000	6.664.000	6.717.312	6.771.050	6.825.219
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	4.188.000	4.373.000	4.407.984	4.443.248	4.478.794
Gebäudesanierung	1.270.000	2.156.000	1.920.000	1.800.000	775.000
Verlustabdeckung Kliniken	64.723.300	50.500.000	45.500.000	43.500.000	41.500.000
FAG-Umlage	13.391.532	15.367.050	14.186.310	13.323.571	13.977.060
KVJS-Umlage	1.930.370	1.880.220	2.195.378	2.293.700	2.432.632

Finanzplanung 2027

Finanzhaushalt

lfd. Nr:		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.248.580	554.106.371	558.026.489	562.559.051	568.392.868
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.034.200	20.248.500	20.410.488	20.573.772	20.738.362
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.231.723	35.749.732	35.749.732	35.749.732	35.749.732
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206.499	8.969.524	8.978.079	8.986.762	8.995.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.030.651	69.309.234	66.286.344	66.422.812	66.560.653
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.563.802	4.379.033	4.379.033	4.379.033	4.379.033
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.541.617	4.180.984	4.180.984	4.180.984	4.180.984
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außer-ordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	687.857.072	699.843.378	700.911.149	705.752.145	711.897.207
10	-	Personalauszahlungen	113.978.615	117.713.298	119.523.997	121.361.857	123.227.285
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	77.978.866	83.583.695	82.347.695	82.227.695	81.202.695
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.324.045	7.715.646	7.715.646	7.715.646	7.715.646
14	-	Transferauszahlungen	461.629.170	456.586.409	453.541.558	453.735.273	455.507.893
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.483.032	28.716.163	28.716.163	28.716.163	28.716.163
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.393.728	694.315.211	691.845.059	693.756.635	696.369.683
17		**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts**	**463.344**	**5.528.167**	**9.066.089**	**11.995.510**	**15.527.524**

Finanzplanung 2027

Finanzhaushalt

lfd. Nr:		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.950.000	38.086.217	22.817.700	20.063.200	13.938.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0
23		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.965.000	38.101.217	22.832.700	20.078.200	13.953.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.718.000	42.779.907	33.475.000	32.073.000	17.225.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.532.897	3.663.904	3.663.904	3.663.904	3.663.904
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	6.585.733	11.095.943	3.772.333	813.333	88.333
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	680.296	410.160	410.160	410.160	410.160
30		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.566.926	57.989.914	41.361.397	37.000.397	21.427.397
31		**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.601.926**	**-19.888.697**	**-18.528.697**	**-16.922.197**	**-7.473.697**
32		**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**-21.138.582**	**-14.360.530**	**-9.462.608**	**-4.926.687**	**8.053.827**
33		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**21.601.926**	**18.526.074**	**16.000.000**	**12.000.000**	**5.000.000**
34		**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**3.734.950**	**5.002.934**	**7.313.781**	**7.754.959**	**12.719.221**
35		**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit**	**17.866.976**	**13.523.140**	**8.686.219**	**4.245.041**	**-7.719.221**
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.271.606**	**-837.390**	**-776.389**	**-681.646**	**334.606**

Finanzplanung 2027 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			4.074.064	4.074.064	4.074.064	4.074.064
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			948.560	948.560	948.560	948.560
	Teilhaushalt 2			2.799.854	2.799.854	2.799.854	2.799.854
	Teilhaushalt 3			0	0	0	0
	Teilhaushalt 4			125.000	125.000	125.000	125.000
	Teilhaushalt 5			144.250	144.250	144.250	144.250
	Teilhaushalt 7			56.400	56.400	56.400	56.400
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	753609000000	31.251.506	30.751.506	500.000	0	0	0
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000	72.800.000	56.400.000	10.000.000	4.000.000	2.400.000	0
Geb.AA,Stuttg.Str.41-Umbau Kita in GB 72	711247101007	150.000	0	150.000	0	0	0
Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Erneuerung Flachdach	711247101006	600.000	0	500.000	100.000	0	0
Gebäude GD, Haußmannstr.29 - Sanierung niedriger Teil	711247111002	1.700.000	0	50.000	800.000	850.000	0
Gebäude GD, Oberbettr. Str. 166 -Fassade	711247113003	500.000	0	0	250.000	250.000	0
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	711247202011	725.000	350.000	375.000	0	0	0
Jagsttalschule - Erweiterung	711247202012	8.000.000	0	5.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	5.100.000	4.350.000	0	375.000	375.000	0
Jagsttalschule - Mensagebäude	711247202006	2.150.000	14.183	2.135.817	0	0	0
Jagsttalschule - Sanierung Sporthalle		1.200.000	0	0	600.000	600.000	0
Heideschule - WC- u. Boden-sanierung, Sonnenschutz	711247204000	440.000	200.000	240.000	0	0	0
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	711247204004	1.800.000	50.000	0	900.000	850.000	0
Heideschule - Freist. Lagercontainer	711247204003	120.000	45.000	75.000	0	0	0
Heideschule - Hitzeschutz	711247204006	30.000	0	30.000	0	0	0
Heideschule - Klein-Sport-Spielfeld	711247204005	200.000	0	200.000	0	0	0
Klosterbergschule - Aufstockung Gebäude B	711247201007	2.000.000	0	150.000	1.000.000	850.000	0
Klosterbergschule - Dachsanierung Gebäude D		1.100.000	0	0	500.000	600.000	0
BSZ Aalen - Allgemein/Fassadensanierung	711247301006	27.800.000	11.050.000	5.500.000	5.500.000	5.750.000	0
BSZ Aalen - San. HLS Sporthalle	711247301011	2.950.000	0	200.000	450.000	450.000	450.000

Finanzplanung 2027 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006	1.750.000	450.000	400.000	450.000	175.000	275.000
BSZ Ellwangen - Sanierung Klassenzimmer / Flure				0	300.000	300.000	300.000
BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anlage	711247303008	8.200.000	7.500.000	700.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - San. Innenfassade Rundbau		8.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	1.000.000
BSZ Schw. GD - San./Neugestaltung Pausenhof	711247303009	1.650.000	0	150.000	750.000	750.000	0
Kreisstraßen - Allgemein	754208000000			40.000	40.000	40.000	40.000
K3200 Röttingen - Kahlhöfe		720.000	0	0	0	0	720.000
K3201 Baldern - L1070 (Abschnitt Ost)	754208320101	590.000	0	590.000	0	0	0
K3204 OD Zipplingen	754208320402	33.000	0	33.000	0	0	0
K3210 OD Stödtlen	754208321001	125.000	0	125.000	0	0	0
K3219 Schweizerhof - Haselbach		850.000	0	0	0	0	850.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	1.480.000	60.000	0	0	250.000	1.170.000
K3227 Holbach-Stocken		810.000	0	0	810.000	0	0
K3228 Rindelbach - Dankoltsweiler		1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	1.680.000	740.000	940.000	0	0	0
K3245 Ochsenbachbrücke bei Waidmannshofen		150.000	0	0	0	0	150.000
K3253 Schlechtbach - Gschwend		1.090.000	0	0	0	1.090.000	0
K3260 OD Schechingen	754208326002	65.000	0	65.000	0	0	0
K3263 Neubau Steigungsstrecke		2.050.000	0	0	1.150.000	900.000	0
K3266 K3267 Burgholz - Iggingen	754208326601	845.000	0	845.000	0	0	0
K3276 K3276 Kreisverkehr Waldstetten		320.000	0	0	320.000	0	0
K3289 Arlesberg - Waldhausen		770.000	0	0	770.000	0	0
K3292 Anschlusstelle Oberkochen Süd	754208329203	27.200.000	11.101.000	0	0	6.299.000	9.800.000
K3292 Oberkochen Straßentausch	754208329202	185.000	0	185.000	0	0	0
K3293 Kapfenburg - B29 oberer Abschnitt		360.000	0	0	360.000	0	0

Finanzplanung 2027 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
K3301 RGW Neresheim - Kösingen	754208330101	4.240.000	126.000	0	1.930.000	2.184.000	0
K3304 Goldburghausen - Benzenzimmern		770.000	0	0	0	770.000	0
K3304 Sanierung OD Kirchheim	754208330402	320.000	235.000	85.000	0	0	0
K3318 B29 - Stetten	754208331802	125.000	0	125.000	0	0	0
K3318 Killingen - L1029	754208331803	415.000	0	415.000	0	0	0
K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen	754208331901	240.000	0	0	240.000	0	0
K3319 RGW Dalkingen - Ellwangen		3.160.000		0	1.370.000	1.240.000	550.000
K3320 Jagstbrücke Schwabsberg 7026 503	754208332006	1.597.000	0	1.597.000	0	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	3.290.000	2.100.000	1.190.000	0	0	0
K3328 L1156 - Täferrot		910.000	0	0	0	0	910.000
K3328 Tierhaupten - Ruppertshofen	754208332803	720.000	0	720.000	0	0	0
K3329 Remsbrücke Dehner GD BW 7224 599	754208332903	460.000	80.000	120.000	0	260.000	0
K3334 Schweizerbachbrücke bei Lorch-Wachthaus		100.000	0	0	100.000	0	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501			9.420.000	4.950.000	0	0
K3335 Oberalfingen - Goldshöfe		380.000	0	0	0	380.000	0
AA - Umbau der Neuroradiologie	741106100038	1.162.200	0	1.162.200	0	0	0
AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt	741106100034	11.453.000	7.169.000	2.000.000	2.284.000	0	0
AA - Umbau für Nachnutzungen	741106100039	250.000	0	250.000	0	0	0
AA - Zusammenlegung Kinderkliniken	741106100040	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0
Ellw.- Umbau Endoskopie	741106200019	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
GD - Integration Urologie	741106300026	1.875.000	500.000	1.375.000	0	0	0
GD - Umbau OP-Saal 7	741106300027	412.500	0	412.500	0	0	0
GD - Umbau Rechenzentrum	741106300029	762.000	0	762.000	0	0	0
GD -Erneuerung Wärmeversorgung (Stufe 1)	741106300028	900.000	0	900.000	0	0	0
Feuerwehrwesen	712606000001			88.333	88.333	88.333	88.333
Neubau Leitstelle	712606000005	8.600.000	4.610.000	2.465.000	800.000	725.000	0
E-Ladestationen	711247502000			50.000	0	0	0
Investive Auszahlungen				**57.989.914**	**41.361.397**	**37.000.397**	**21.427.397**

Finanzplanung 2027 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Erwerb von beweglichen Vemögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			15.000	15.000	15.000	15.000
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	711247202011			375.000	0	0	0
Jagsttalschule - Erweiterung	711247202012			5.000.000	1.600.000	800.000	0
Jagsttalschule - Fassadensanierung				0	300.000	300.000	0
Jagsttalschule - Mensagebäude	711247202006			2.135.817	0	0	0
Heideschule - Dachsanierung Hauptdach	711247204004			0	720.000	680.000	0
Heideschule - Freist. Lagercontainer	711247204003			75.000	0	0	0
Klosterbergschule - Aufstockung Geb. B	711247201007			150.000	900.000	765.000	0
Klosterbergschule - Dachsanierung Geb. D				0	400.000	480.000	0
BSZ Aalen - Allgemein/ Fassadensanierung	711247301006			5.500.000	2.750.000	2.875.000	0
BSZ Aalen -San. HLS Sporthalle	711247301011			200.000	225.000	225.000	0
Landwirtschaft 4.0 - JvL-Schule Aalen	721305000018			48.700	48.700	48.700	48.700
BSZ Ellwangen - Sanierung Klassenzimmer / Flure				0	150.000	150.000	0
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006			400.000	225.000	87.500	0
BSZ GD - Hptgbd. San. Flachd. + PV-Anl.	711247303008			700.000	0	0	0
BSZ GD - San. Innenfassade Rundbau				0	1.750.000	1.750.000	250.000
BSZ GD - San./Neugestalt. Pausenhof				0	375.000	375.000	0
Kreisstraßen - Allgemein	754208000000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K3223 Ellwangen Umbau Kreuzung L1060 zum Kreisverkehr				0	0	160.000	905.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601			570.000	0	0	0
K3292 Anschlusstelle Oberkochen Süd	754208329203			0	0	5.967.000	9.535.000
K3301 RGW Neresheim - Kösingen	754208330101			0	1.790.000	1.930.000	0
K3319 Dalkingen - K3325 mit Radwegbau	754208331904			0	750.000	470.000	200.000
K3320 Jagstbrücke Schwabsberg 7026 503	754208332006			810.000	0	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003			1.140.000	0	0	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501			9.420.000	4.950.000	0	0
AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt	741106100034			2.000.000	2.284.000	0	0

Finanzplanung 2027 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
AA - Umbau der Neuroradiologie	741106100038			1.162.200	0	0	0
AA - Umbau für Nachnutzungen	741106100039			250.000	0	0	0
AA - Zusammenlegung Kinderkliniken	741106100040			600.000	600.000	0	0
Ellw.- Umbau Endoskopie	741106200019			1.000.000	0	0	0
GD - Integration Urologie	741106300026			1.375.000	0	0	0
GD - Umbau OP-Saal 7	741106300027			412.500	0	0	0
GD - Umbau Rechenzentrum	741106300029			762.000	0	0	0
GD -Erneuerung Wärmeversorgung (Stufe 1)	741106300028			900.000	0	0	0
Breitbandversorgung	753609000000			50.000	0	0	0
E-Ladestationen	711247502000			50.000	0	0	0
Investive Einzahlungen				**38.101.217**	**22.832.700**	**20.078.200**	**13.953.700**

Netto-Investitonsaufwand				**19.888.697**	**18.528.697**	**16.922.197**	**7.473.697**
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt				**5.528.167**	**9.066.089**	**11.995.510**	**15.527.524**
Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf				**-14.360.530**	**-9.462.608**	**-4.926.687**	**8.053.827**
Aufnahme von Krediten				18.526.074	16.000.000	12.000.000	5.000.000
Tilgung Inneres Darlehen				1.004.784	1.004.784	1.004.784	1.004.784
Tilgung von Krediten				3.998.150	6.308.997	6.750.175	11.714.437
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				**-837.390**	**-776.389**	**-681.646**	**334.606**

Haushaltsquerschnitt 2027

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 (∑ Spalten 1 bis 6) €
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	1.002.401	7.144.923	0	4.200.042	1.457.362	15.325	-3.415.166
Teilhaushalt 1	1.367.797	17.166.877	0	21.511.198	6.590.881	12.346	-891.109
Teilhaushalt 2	44.477.618	125.128.185	0	27.873.898	24.292.875	7.927.315	-84.996.859
Teilhaushalt 3	793.572	2.763.401	0	0	702.015	5.654	-2.677.498
Teilhaushalt 4	7.412.095	17.012.579	0	1.434.742	5.592.381	367.687	-14.125.811
Teilhaushalt 5	205.169.080	406.426.120	0	5.618.615	16.438.934	5.502	-212.082.861
Teilhaushalt 7	37.679.273	76.487.054	0	2.838.422	8.157.899	23.564	-44.150.822
Teilhaushalt 8	39.102.607	38.767.821	0	4.830	249.401	90.215	0
Teilhaushalt 9	366.593.115	24.380.116	0	0	0	-8.447.608	350.660.607
Summe	**703.597.558**	**715.277.075**	**0**	**63.481.747**	**63.481.747**	**0**	**-11.679.517**

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 (∑ Spalten 1 bis 6) €	Verpflichtungs-ermächtigungen €
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-6.062.972	0	0	0	0	-6.062.972	0
Teilhaushalt 1	-15.294.728	0	948.560	0	0	-16.243.288	0
Teilhaushalt 2	-67.259.891	38.051.217	53.662.371	0	0	-82.871.045	0
Teilhaushalt 3	-1.952.430	0	0	0	0	-1.952.430	0
Teilhaushalt 4	-9.153.747	50.000	625.000	0	0	-9.728.747	0
Teilhaushalt 5	-201.196.950	0	144.250	0	0	-201.341.200	0
Teilhaushalt 7	-38.625.208	0	2.609.733	0	0	-41.234.941	0
Teilhaushalt 8	2.861.095	0	0	0	0	2.861.095	0
Teilhaushalt 9	342.212.999	0	0	18.526.074	5.002.934	355.736.139	0
Summe	**5.528.167**	**38.101.217**	**57.989.914**	**18.526.074**	**5.002.934**	**-837.390**	**0**

OSTALBKREIS

STELLENPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2027

Teil A: Beamtinnen/Beamte - Allgemeine Verwaltung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2027							Vermerke
	Besold. gruppe	insgesamt	davon mit Zulage	Sond. schl.	Leer-stellen KW	nachrichtlich Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich Ist-Stand 30.06.2026	
Landrat	B 8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
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	4,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	10,00				11,00	12,80	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00				0,00	0,00	
Summe		22,00	0,00	0,00	0,00	23,00	19,80	
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	26,75				24,75	21,77	1,5 KU-Vermerk nach A11 und 1,0 KW-Vermerk
Kreisamtsrat/rätin	A 12	73,68			3,00	62,38	50,03	
Kreisamtmann/frau	A 11	160,80			11,00	172,50	140,64	0,5 KU-Vermerk nach A10
Kreisoberinspektor/in	A 10	56,20			2,00	43,70	32,31	
Summe		317,43	0,00	0,00	16,00	303,33	244,75	
Mittlerer Dienst								
Erste/r Kreisamtsinspektor/in mit Zulage	A 10 m.Z.	0,00				18,50	11,56	
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	44,60	15,50		8,00	44,50	50,90	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	20,50			1,00	20,50	14,32	
Kreishauptsekretär/in	A 8	10,00				10,50	6,67	
Summe		75,10	15,50	0,00	9,00	94,00	83,45	
Zusammenstellung								
Landrat		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst		22,00	0,00		0,00	23,00	19,80	
Gehobener Dienst		317,43	0,00		16,00	303,33	244,75	
Mittlerer Dienst		75,10	15,50		9,00	94,00	83,45	
Insgesamt		415,53	15,50	0,00	25,00	421,33	349,00	1,0 Stellen KW-Vermerk

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	nachrichtlich Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich Ist-Stand 30.06.2026	Erläuterungen	Vermerke
Entgeltgruppe nach TVöD	15	0,00	0,00	0,00		
	14	6,00	6,00	6,00		
	13	12,25	12,25	13,50		1,0 KW-Vermerk
	12	16,40	15,00	19,76	davon 1,05 Stellen in S 18	
	11	61,00	58,00	65,38	davon 3,8 Stellen in S 17	
	10	93,75	93,25	89,07	davon 9,65 Stellen in S 15	0,85 KW-Vermerk
	9c	89,00	91,10	102,06	davon 42,62 Stellen in S 14	
	9b	113,80	114,30	133,79	davon 56,24 Stellen in S 12 davon 18,41 Stellen in S 11b	2,0 KW-Vermerk
	9a	154,67	148,77	154,12		1,0 KW-Vermerk
	8	42,10	41,85	48,93	davon 6,51 Stellen in S 8a / S 8b	
	7	54,30	55,00	53,57		
	6	152,30	157,00	146,26		
	5	77,30	82,40	87,56	davon 1,3 Stellen in S 4	0,5 KW-Vermerk
	4	17,55	17,55	24,09	davon 10,45 Stellen in S 3	
	3	23,00	23,00	26,18		
	2Ü	2,00	2,00	1,40		
	2	19,25	19,25	23,36	davon 5,79 in S2	
	1	0,00	0,00	0,72		
Insgesamt		**934,67**	**936,72**	**995,75**		5,35 KW-Vermerk

Teil C: Sonstige Bedienstete

	Zahl der Stellen 2027 neu	nachrichtlich Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich Ist-Stand 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten	12,2	12,2	12,2	
Insgesamt	12,2	12,2	12,2	

Gesamtzusammenstellung (ohne Leerstellen)

	Allgemeine Verwaltung	
	neu	bisher
Teil A: Beamte/innen	415,53	421,33
Teil B: Beschäftigte	934,67	936,72
Teil C: Sonst. Bedienstete	12,20	12,20
Insgesamt	1362,40	1370,25

Landesbedienstete

Bereich	Zahl 2027
Verkehrsinfrastruktur	3,0
Wald und Forstwirtschaft	3,0
Dezernat IV	1,0
Baurecht und Naturschutz	3,0
Umwelt und Gewerbeaufsicht	4,0
Wasserwirtschaft	2,0
Landwirtschaft	9,0
Flurneuordnung	6,0
Vermessung und Geoinformation	2,0
Gesundheit	19,0
Dezernat VII	3,0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	11,0
Insgesamt	66,0

Teil D:

Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

Teil D: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

		1. Beamte - nach Besoldungsgruppen														2. Beschäftigte - nach Entgeltgruppen																
				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
Teilhaushalt	Gliederungsplan	LR	B2	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		gesamt
Teilhaushalt 0 Oberste Kreisorgane und Stabsstellen	Landrat, Stabsstelle Diversity, Sekretariat	1,00				2,00			1,78	1,00										1,50		0,50	1,00	2,00		1,00		1,50						13,28
	Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf				1,00			1,00										0,50	1,50	0,50					0,50	2,00	0,55						7,55
	LEADER - Geschäftsstelle																		1,00		0,50	0,50											2,00
	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	4,60	3,25									1,65				1,00	0,50									13,00
	Tourismus																			1,00		1,40											2,40
	Datenschutz																	1,00						0,40									1,40
	Personalvertretung								0,50	1,00											1,00						0,50						3,00
	Schwerbehinderten-vertretung																						0,50										0,50
Teilhaushalt 1 Dezernat I Verwaltung und Digitalisierung	Archiv																1,00									1,00							2,00
	Cybersicherheit																		0,50														0,50
	Digitalisierung							1,00	2,00											1,00														4,00
	Personal		1,00		1,00			1,00	1,00	6,00			2,00		1,00					1,00				5,00	1,00	1,50	1,00	3,50						26,00
	Kommunalaufsicht				1,00			1,00	1,00																								3,00
	Zentrale Vergabestelle									0,50								1,00			1,00			1,00									3,50
	IT																1,00	1,00	1,00	3,00	10,00		10,50	1,00			1,50						29,00
	Geschäftsstelle Kreistag							1,00		1,40																							2,40
	Organisation					1,00			1,50	1,50					1,00					1,00		2,05		2,00	3,00	2,50	3,00	5,00	2,25	4,00	1,50	8,00		39,30
Teilhaushalt 2 Dezernat II Finanzen, Schulen und Verkehrsinfrastruktur	Kämmerei		1,00		1,00	1,00		2,00	1,25	5,00				2,00								1,00	1,00		12,75	1,00	2,00	1,00						32,00
	Kommunale Holzverkaufsstelle							1,00																									1,00
	Bildung und Kultur					1,00			1,00				1,00					1,00	0,75	2,50	2,00		19,00		4,25	3,50	22,00	3,50	13,30			1,50		76,30
	Verkehrsinfrastruktur							2,00	1,50	5,00			3,00					1,00		3,00			1,00	28,00	7,25	16,00	49,50	1,00		7,00				125,25
	Controlling und Beteiligungsmanagement							0,75			0,50											1,00												2,25
	Hochbau und Gebäudewirtschaft				1,00				1,50	1,75								1,00		5,50	1,00			2,00		11,50	12,00	8,00	1,00	9,00	0,50	9,75		65,50

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		
Teilhaushalt 3 Dezernat III Wald u. Forstwirtschaft	Forstverwaltung								21,00												1,00			1,50	1,00	0,50	3,75							28,75
Teilhaushalt 4 Dezernat IV Umwelt	Klimaschutz und Nachhaltigkeit																1,00			1,00							0,50							2,50
	Baurecht und Naturschutz							1,00	2,00	4,00	0,50		1,50					1,00	5,00	0,50	1,00	1,75	1,00	4,00	0,75	0,50		3,75						28,25
	Umwelt und Gewerbeaufsicht					1,00			2,50	7,00										7,00				2,00				2,00						21,50
	Wasserwirtschaft								2,00	7,60	0,00								1,00	6,00	4,50				0,50			2,00						23,60
	Landwirtschaft							1,00		4,00	1,00		2,50	3,00						1,00	5,00			13,25			0,50	2,00						33,25
	Flurneuordnung								2,00												4,00			2,50				1,75						10,25
	Vermessung und Geoinformationen							3,00	3,00	5,00			12,50	2,50	0,50		1,00			1,00				3,50	1,50			6,00	1,00	1,00				41,50
Teilhaushalt 5 Dezernat V Arbeit, Jugend, Soziales und Gesundheit	Beratung, Planung, Prävention																		1,00	4,50		0,50						1,50						7,50
	Jugendreferat																				1,00		1,00				1,00	0,50						3,50
	Rechtsangelegenheiten																1,00	0,50									1,00							2,50
	Soziales		1,00		1,00			2,00	4,30	28,00	18,50		1,00	1,50	0,50			0,25		2,50		14,50	13,50	10,50	1,60	1,50	8,00	4,00						114,15
	Jugend und Familie				1,00			1,00	4,50	32,50	0,50		6,60	4,50				1,00	1,00	3,00	6,75	42,30	21,80	10,65			1,00	12,55						150,65
	Integration und Versorgung					1,00		2,00	1,00	3,50	7,70		3,00								2,00		18,00	11,50		1,00	1,50	10,00		2,00				64,20
	Jobcenter				1,00			2,00	6,50	25,50	14,00									9,50	52,00	20,50		30,50		2,00	5,00	1,00						169,50
	Gesundheit									0,50			0,50					2,00		2,00		1,00	9,50	7,25	4,50		1,50	2,75						31,50
Teilhaushalt 7 Dezernat VII Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Dezernat VII																								1,00									1,00
	Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00	1,00	6,50	6,00			2,00							1,00	1,00	4,00	10,12	1,50									35,12
	Straßenverkehr					1,00		1,00	2,50	4,00	6,50		1,00	2,00	7,00					0,50		1,00	5,00	4,00	1,00	7,30	32,50							76,30
	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,00	4,00			9,50										4,00			1,50	2,00	2,50						25,50
	Nachhaltige Mobilität							1,00	1,00	1,30	1,00		0,50	2,00			1,00	1,00	1,00	0,50			1,00	1,50			2,50							15,30
	Brand- und Katastrophenschutz					1,00				1,00									1,00	2,00							1,00							6,00
Teilhaushalt 8 Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung (Haus- und Gewerbemüll)								0,75					1,00									1,00											2,75
	Summe	1,00	3,00	0,00	9,00	10,00	0,00	26,75	73,68	160,80	56,20	0,00	44,60	20,50	10,00	0,00	6,00	12,25	16,40	61,00	93,75	89,00	113,80	154,67	42,10	54,30	152,30	77,30	17,55	23,00	2,00	19,25	0,00	1350,20

Teil E: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	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 2027	Zahl der Stellen 2026	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		30,0	27,0	
Bachelor of Engineering (B.E.) Öffentliches Bauingenieurwesen		2,0	2,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Tourismusmanagement		1,0	0,0	
Bachelor of Science (B.Sc.) Allgmeine Informatik		0,0	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	7,0	
Verwaltungsfachangestellte/r		17,0	19,0	
Kaufleute für Büromanagement		0,0	5,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1,0	1,0	
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement		2,0	2,0	
Fachinformatiker/in Systemintegration		3,0	3,0	
Vermessungstechniker/in		4,0	6,0	
Straßenwärter/in		8,0	12,0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst:				
Berufs- und Sonderschulen		45,0	43,0	
Kreismedienzentren		0,0	0,0	
IuK		1,0	1,0	
Insgesamt		134,0	142,0	

Zusammenstellung der Sächlichen Aufwendungen

Konto	Art der Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2025 €	Ansatz des Vorjahres 2026 €	Ansatz des Planjahres 2027 €	
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.291.010	4.540.720	5.710.750	
4231	Mieten und Pachten	5.961.229	6.315.469	5.767.520	
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.095.724	6.696.730	7.092.877	
	Summe Konten 4211, 4231, 4241 (gegenseitig deckungsfähig)	18.347.963	17.552.919	18.571.147	
	Geschäftsaufwendungen				
44311000	Bürobedarf	342.206	406.470	416.580	
44312000	Bücher und Zeitschriften	145.995	150.762	154.520	
44313000	Porto	892.401	605.220	620.280	1)
44314000	Telekommunikation	321.035	217.180	222.530	2)
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	327.457	158.640	162.560	
44316000	Reisekosten	416.337	475.370	487.240	
44318000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183.943	163.410	169.410	
	Summe Geschäftsaufwendungen	2.629.374	2.177.052	2.233.120	
	Gesamtsumme	**20.977.337**	**19.729.971**	**20.804.267**	

1) Dem stehen unter der Kostenstelle **1126020000/ 34619002** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **349.247 €** gegenüber.

2) Dem stehen unter der Kostenstelle **1120050000/ 34619003** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **43.000 €** gegenüber.

OSTALBKREIS

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

2027

Kostenstelle	Bezeichnung Konto	sonst. Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. **3141 / 3191** **3052/ 348** €	Ersatz von Leistungen außerhalb Einricht. **321 / 3291** €	Ersatz von Leistungen innerhalb Einricht. **322 / 324** €	**Gesamt-erträge** **€**	Erstattung an andere Leist.träger **4450 / 4452** €	Soziale Leistungen außerhalb Einricht. **4331** €	Soziale Leistungen innerhalb Einricht. **4332 / 4334** €	**Gesamt-auf-wendungen** **€**	**Zuschuss-bedarf** **€**
3110010000	**Hilfe zur Pflege**		120.000	1.200.000	**1.320.000**	0	3.790.000	16.670.000	**20.460.000**	19.140.000
	Summe 3110010000	0	120.000	1.200.000	**1.320.000**	0	3.790.000	16.670.000	**20.460.000**	**19.140.000**
3110030100	**Hilfen zur Gesundheit** 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	**0**	0	20.000	10.000	**30.000**	30.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V		2.000	0	**2.000**	0	3.200.000	0	**3.200.000**	3.198.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0
	Summe 3110030000	0	2.000	0	**2.000**	0	3.220.000	10.000	**3.230.000**	**3.228.000**
3110040100	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**	0	500	0	**500**	0	110.000	8.000	**118.000**	117.500
3110040200	**Landesblindenhilfe**	0	25.000	0	**25.000**	0	800.000	0	**800.000**	775.000
	Summe 3110040000	0	25.500	0	**25.500**	0	910.000	8.000	**918.000**	**892.500**

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. **3141 / 3191** **3052/ 348** €	Ersatz von Leistungen außerhalb Einricht. **321 / 3291** €	 innerhalb Einricht. **322 / 324** €	**Gesamt-erträge** **€**	Erstattung an andere Leist.träger **4450 / 4452** €	Soziale Leistungen außerhalb Einricht. **4331** €	 innerhalb Einricht. **4332 / 4334** €	**Gesamt-auf-wendungen** **€**	**Zuschuss-bedarf** **€**
3110050100	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	0	120.000	340.000	**460.000**	0	2.365.000	1.789.000	**4.154.000**	3.694.000
	Summe 3110050100	0	120.000	340.000	**460.000**	0	2.365.000	1.789.000	**4.154.000**	**3.694.000**
3110060000	**sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund- lage nach SGB XII**		0	0	**0**	0	270.000	23.000	**293.000**	293.000
	Summe 3110060000	0	0	0	**0**	0	270.000	23.000	**293.000**	**293.000**
3110070000	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		500	500	**1.000**	0	951.000	331.000	**1.282.000**	1.281.000
	Summe 3110070000	0	500	500	**1.000**	0	951.000	331.000	**1.282.000**	**1.281.000**
3110080000	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	26.987.000	1.000.000	941.000	**28.928.000**	0	23.000.000	5.928.000	**28.928.000**	0
	Summe 3110080000	26.987.000	1.000.000	941.000	**28.928.000**	0	23.000.000	5.928.000	**28.928.000**	**0**
	Summe 3110000000	26.987.000	1.268.000	2.481.500	**30.736.500**	0	34.506.000	24.759.000	**59.265.000**	**28.528.500**

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. **3141 / 3191** **3052/ 348** €	Ersatz von Leistungen außerhalb Einricht. **321 / 3291** €	innerhalb Einricht. **322 / 324** €	**Gesamt-erträge** **€**	Erstattung an andere Leist.träger **4450 / 4452** €	Soziale Leistungen außerhalb Einricht. **4331** €	innerhalb Einricht. **4332 / 4334** €	**Gesamt-auf-wendungen** **€**	**Zuschuss-bedarf** **€**
	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach SGB II									
3120010000	Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	28.025.000 2.900.000	2.340.000	0	**33.265.000**	20.000	39.820.000	0	**39.840.000**	6.575.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	666.000	0	**666.000**	0	755.000	0	**755.000**	89.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	**0**	0	1.650.000	0	**1.650.000**	1.650.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	30.000	0	0	**30.000**	30.000	200.000	0	**230.000**	200.000
3120030000	Einmalige Leistungen		0	0	**0**	0	680.000	0	**680.000**	680.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe		35.000	0	**35.000**	0	1.860.000	0	**1.860.000**	1.825.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	**0**	0	18.000	0	**18.000**	18.000
	Summe 3120000000	30.955.000	3.041.000	0	**33.996.000**	50.000	44.983.000	0	**45.033.000**	**11.037.000**

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg.	Ersatz von Leistungen		**Gesamt-erträge**	Erstattung an andere Leist.träger	Soziale Leistungen		**Gesamt-auf-wendungen**	**Zuschuss-bedarf**
			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.		
	Konto	**3141 / 3191** **3052/ 348**	**321 / 3291**	**322 / 324**		**4450 / 4452**	**4331**	**4332 / 4334**		
		€	€	€	**€**	€	€	€	**€**	**€**
3130010000	**Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem AsylbLG**	2.932.755	200.000	40.000	**3.172.755**	0	2.783.880	838.875	**3.622.755**	450.000
	Summe 3130010000	2.932.755	200.000	40.000	**3.172.755**	0	2.783.880	838.875	**3.622.755**	**450.000**
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG									
3190010000	an Kinderzuschlagsempfänger	0	1.000	0	**1000**	0	576.000	0	**576.000**	575.000
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	1.000	0	**1000**	0	997.000	0	**997.000**	996.000
	Summe 3190000000	0	2.000	0	**2.000**	0	1.573.000	0	**1.573.000**	**1.571.000**
3210000000	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX**	15.578.716	4.700.000	0	**20.278.716**	100.000	120.500.000	0	**120.600.000**	100.321.284
	3210000000	15.578.716	4.700.000	0	**20.278.716**	100.000	120.500.000	0	**120.600.000**	**100.321.284**
	Summe 3110000000 - 3210000000	76.453.471	9.211.000	2.521.500	**88.185.971**	150.000	204.345.880	25.597.875	**230.093.755**	**141.907.784**

OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem

Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das
Haushaltsjahr

2027

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		2.262.276	10.000	2.272.276	2.271.276
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	2.262.276	10.000	2.272.276	2.271.276
3630020000	**Förderung der Erziehung in der Familie**	0	140.000	15.000	155.000	5.000	115.000	705.000	825.000	670.000
	Summe 3630020000	0	140.000	15.000	155.000	5.000	115.000	705.000	825.000	670.000
3630030100	**Hilfe zur Erziehung**	0	2.900.000	800.000	3.700.000	900.000	5.850.000	12.800.000	19.550.000	15.850.000
3630030200	**Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs-Hilfe (Inklusion)**	85.000	1.900.000	300.000	2.285.000	300.000	2.600.000	4.900.000	7.800.000	5.515.000
	Summe 3630030000	85.000	4.800.000	1.100.000	5.985.000	1.200.000	8.450.000	17.700.000	27.350.000	21.365.000
	Summe 3630000000	85.000	4.940.000	1.115.000	6.140.000	1.205.000	8.565.000	18.405.000	28.175.000	22.035.000
3650020000 / 3650030000	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	2.874.000	0	861.000	3.735.000	0	5.024.000	0	5.024.000	1.289.000
	Summe 3650000000	2.874.000	0	861.000	3.735.000	0	5.024.000	0	5.024.000	1.289.000
3690010000	**Unterhaltsvorschussgesetz**	0	5.690.000	3.530.000	9.220.000	0	9.720.000	0	9.720.000	500.000
	Summe 3690000000	0	5.690.000	3.530.000	9.220.000	0	9.720.000	0	9.720.000	500.000
	Summe Jugendhilfe	**2.959.000**	**10.630.000**	**5.507.000**	**19.096.000**	**1.205.000**	**25.571.276**	**18.415.000**	**45.191.276**	**26.095.276**

OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2027

Kosten-stelle	Empfänger	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1114010000	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichgestellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	100
		100	**100**
1114150000	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	63	63
		63	**63**
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg	155.600	180.666
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	8.341	8.241
	Bundesverband Personalmanager	165	165
		164.106	**189.072**
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	**7.000**	**7.500**
		7.000	**7.500**
1122060000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	**40**	**40**
		40	**40**
1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	**40**	**40**
		40	**40**
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	230	230
		230	**230**
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg	250	250
	Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	50	50
		300	**300**
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen	1.500	500
		1.500	**500**
2130030010	Direktorenvereinigung Haus- und Landwirtschaftlicher Schulleiter	150	100
		150	**100**
9022100021	Deutsche Jugendherbergsvereinigung	100	40
		100	**40**
9022100022	Deutsche Jugendherbergsvereinigung - GLP	40	35
		40	**35**

Kosten-stelle	Empfänger	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2130030020	Lehrerverbund für Pflegende (BLGS)	500	500
		500	**500**
9022100031	Edelmetallverband Schwäbisch Gmünd - Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd	300	390
	Deutsche Jugendherbergsvereinigung	0	36
	Scheffel-Literarische Gesellschaft	0	40
	Deutsche Physikalische Gesellschaft	0	184
	Einhorn-Verlag	0	23
		300	**673**
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		40	**40**
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V.	250	250
	Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V.	150	150
		400	**400**
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		250	**250**
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	**50**
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V.	80	80
	Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen	2.400	2.400
	Europa-Union Baden-Württemberg e.V.	100	100
		2.580	**2.580**
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	50	50
	Deut. 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.	200	200
		500	**500**

Kosten-stelle	Empfänger	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		44290000	44290000
		€	€
1	2	3	4
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.589	4.717
		4.589	**4.717**
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	651	503
		651	**503**
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen		
	in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	3.750	3.750
	Verein R.S.B. Donau-Iller	13.250	16.565
		17.000	**20.315**
5610070002	Klima-Bündnis e.V.	1.700	2.200
	Geopark Schwäbische Alb e.V.	29.800	31.605
	Geopark Ries e.V.	500	500
		32.000	**34.305**
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V.	500	0
	Förderverein "Zukunftsforum Oberkochen"	0	300
	Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	5.000	5.000
		5.500	**5.300**
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	**300**
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.	81.687	81.687
	Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.	250	250
	Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg)	7.550	7.550
	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.	7.660	7.660
	Verein Deutsche-Limes-Straße e.V.	800	1.190
	Remstal Tourismus e.V.	29.155	29.155
		127.102	**127.492**
9055000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.905	1.900
		1.905	**1.900**
9055300000	Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V.	100	100
		100	**100**
	Gesamtsumme	**367.436**	**397.945**

OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2027

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	110.000	110.000
			110.000	**110.000**
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	160.000	183.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	69.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	370.000
			625.000	**622.000**
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	2.700	2.700
			2.700	**2.700**
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			150.000	**150.000**
1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	30.000
			15.000	**30.000**
1226010000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.700	0
			3.700	**0**
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500	3.500
			3.500	**3.500**
1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge und DRK	11.200	16.000
			11.200	**16.000**
1280020002	43180000	Resilienzzentrum	0	0
			0	**0**
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	190.000	190.000
			190.000	**190.000**
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
			412.000	**412.000**
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
			229.900	**229.900**

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	80.500	80.500
			80.500	**80.500**
2810010000	43180000	Kunstverein KISS	4.500	4.500
	43180000	Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	0	0
	43180000	Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	22.500	22.500
			27.000	**27.000**
3110070000	43181000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen für Wohnsitzlose)	374.861	376.343
			374.861	**376.343**
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch) a.l.s.o. e.V. (Arbeitslosenberatungszentrum in Schwäbisch Gmünd)	18.000	18.000
			18.000	**18.000**
3160010000	43180000	Bahnhofsmission 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	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 Kehlkopflosen	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 (Sozialarbeiter Rötenberg)	13.050	16.700
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	28.350	28.350
			105.426	**109.076**
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	95.000	90.000
			95.000	**90.000**
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerbehindertenfahrdienst)	75.000	75.000
			75.000	**75.000**
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	13.050	13.050
			13.050	**13.050**
3180080000	43180000	Kreisseniorenrat Ostalb e.V.	2.700	2.700
		Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	15.000	15.000
			17.700	**17.700**

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	48.300	33.000
	43180000	Integrationsmanagement (Weiterleitung Landesförderung an Gemeinden)	526.282	461.923
			574.582	**494.923**
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern und Krisengebieten	10.000	10.000
			10.000	**10.000**
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
			266.800	**266.800**
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V	281.633	273.281
			281.633	**273.281**
3210040300	43181000	Aufwind e.V. in Aalen und Franz von Assisi gGmbH in Schw. Gmünd		**80.000**
			0	**80.000**
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	180.000	180.000
			180.000	**180.000**
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	44.370	49.519
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	75.663	60.513
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	13.625	14.200
	43120000	Schulsozailarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	20.645	18.570
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	59.820	63.220
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	37.650	40.000
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	33.775	35.046
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	36.045	37.750
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	56.525	62.235
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	33.650	35.425
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	29.182	29.928
	43120000	Schulsozailarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	71.594	54.962
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	35.900	40.650
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	30.850	22.988
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	37.700	39.175
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	52.080	55.519
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	15.350	16.975
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	32.335	33.870
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	33.775	35.046
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	41.290	37.140
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	72.034	51.294
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	48.329	25.412
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	26.650	27.650
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	38.200	36.900
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	24.504	26.336
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	13.325	14.325
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	36.700	38.958
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	46.660	51.660
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	18.475	18.575
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	25.688	33.850
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	18.775	19.725
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	41.290	37.140
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	64.300	68.900
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	25.820	27.162
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	22.820	24.320

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	16.325	17.941
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	80.484	53.141
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	42.828	38.901
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	26.042	18.570
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	18.829	18.570
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	39.474	27.855
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	13.625	14.200
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	24.320	24.970
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	32.150	34.500
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	12.825	10.825
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	12.231	12.706
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	20.577	28.669
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	14.298	21.048
	43120000	Schulsozialarbeit Peutinger-Gymnasium Ellwangen	27.709	32.025
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	28.650	24.542
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	15.825	21.325
	43120000	Schulsozialarbeit Langertschule (Grundschule)	7.063	7.663
	43120000	Schulsozialarbeit Weitbrechtschule (SBBZ)	9.713	10.413
	43120000	Schulsozialarbeit Braunenbergschule (Grundschule)	19.425	20.725
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Lorch-Waldhausen	11.825	0
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule (Grundschule)	11.825	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Pestalozzischule (SBBZ)	28.903	25.998
	43120000	Schulsozialarbeit Landesgymnasium für Hochbegabte	16.690	16.942
	43120000	Schulsozialarbeit Schöner-Graben-Schule	15.213	15.946
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Iggingen	9.663	9.726
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Schwäbisch Gmünd	15.704	15.627
	43120000	Schulsozialarbeit Uhlandschule Bettringen	20.645	18.570
	43120000	Schulsozialarbeit Grauleshofschule	8.563	10.363
	43120000	Schulsozialarbeit Rombachschule	9.413	10.163
	43120000	Schulsozialarbeit Kappelbergschule	9.713	10.413
	43120000	Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	7.913	8.513
	43120000	Schulsozialarbeit Reinhard-von-König-Schule	7.913	8.513
	43120000	Schulsozialarbeit Gartenschule	8.563	9.063
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Aalen-Waldhausen	9.713	10.038
	43120000	Schulsozialarbeit Römerschule Schwäbisch Gmünd-Straßdorf	18.829	0
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Eschach	9.663	9.285
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	79.120	84.645
	43180000	Katholische Kirche Ellwangen (Mobile Jugendarbeit Ellwangen Süd)	23.837	0
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	68.967	78.270
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	75.866	79.243
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	76.670	92.636
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	11.970	11.970
			2.334.968	**2.262.276**
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis		
		Ökumenische Beratungsstelle Aalen	145.633	145.633
		Marienpflege Ellwangen	242.721	242.721
		St.Canisius gGmbH Schwäbisch Gmünd	388.353	388.353
			776.707	**776.707**
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	2.470.000	2.050.000
			2.470.000	**2.050.000**

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
3650020101	43120000	TigeR/TapZ für Betreuungsplätze Mitarbeiterkinder am Standort Schw. Gmünd	20.000	0
			20.000	**0**
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	71.000	14.000
			71.000	**14.000**
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	58.530.000	46.000.000
	43150000	Abdeckung Verlustvortrag Kliniken (30 Mio. €)	6.000.000	0
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000	170.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			64.723.300	**46.193.300**
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schw. Gmünd	453.703	453.703
	43180000	Suchtberatungsstelle der Diakonie in Aalen und Schw. Gmünd	244.301	244.301
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	140.716	140.716
			838.720	**838.720**
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	11.000	6.000
			11.000	**6.000**
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	19.800	19.800
			19.800	**19.800**
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	772.650	776.762
			772.650	**776.762**
5360010000	43150000	Breitband Ostalb KAöR	240.000	240.000
			240.000	**240.000**
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse (bisher bei 5470010003)	281.152	281.152
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	7.850.000	7.150.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	1.500.000	1.450.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	0	0
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten)	17.775.000	22.278.627

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
		Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:		
	43180016	Stadtbus Bopfingen	60.000	70.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	118.802	121.000
	43180016	Vertrag Essingen	52.852	54.000
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	358.379	364.830
	43180016	Stadtbus Neresheim	73.600	64.400
	43180016	Stadtbus Lorch	0	0
	43180016	Abendverkehre	32.600	35.000
	43180016	Linie 932 Göppingen - Schwäbisch Gmünd/Linie 971	0	362.000
	43180016	Schnellbus Göppingen	0	65.000
	43180016	Linientaxi	100.000	84.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	815.000	750.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	1.260.000	782.000
	43180016	Busanbindung Aalen-West	0	300.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	450.000	470.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	0	0
	43180016	Freiwillige Führerscheinrückgabe	0	0
	43180016	Kreisgrenzenüberschreitender Linienverkehr	500.000	0
	43180016	Linie Hirschbachbad Aalen	80.000	0
	43180016	Job-Linien Oberkochen	1.575.000	270.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
	43180000	Schlusszahlung Deutschland-Ticket aus 2025	0	500.000
			32.882.885	**35.452.509**
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	162.000	185.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	75.000	85.000
	43130000	Wasserverband Egau	31.000	31.024
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	22.000	25.000
	43130000	Wasserverband Rems	10.000	10.000
			300.000	**336.024**
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	166.188	163.747
			166.188	**163.747**
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	0
			1.500	**0**
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	40.000
	43150000	Entgelt an die WIRO	149.000	140.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	65.100	52.300
	43180000	Betriebskostenzuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	17.500	17.500
	43180000	DigitalHub	75.000	75.000
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	99.200	31.000
	43180000	KI-Allianz - Community-Manager	12.100	41.000
	43180000	KI-Werkstatt	128.500	125.500
			586.400	**522.300**

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1		2	3	4
5750010000	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	1.150
			1.150	**1.150**
9077200000	43180000	AkadVet	3.340	3.340
			3.340	**3.340**
		Gesamtsumme	**109.516.738**	**93.039.485**

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 2027 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: u.a.

- 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

OSTALBKREIS

Einzelnachweis

Teilhaushalt 2
Kreisstraßen

für das
Haushaltsjahr

2027

I. Grunderwerb / Notarkosten

Summe: 40.000 €

2027

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts-ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
Grunderwerb allgemein	20.000 €	- €	- €	20.000 €
Notarkosten für Veränderungsnachweise	10.000 €	- €	- €	10.000 €
Sonstige Notarkosten (Gebühren)	10.000 €	- €	- €	10.000 €

Summe I. Grunderwerb / Notarkosten **40.000 €**

II. Neu- und Ausbaumaßnahmen

Summe: 922.000 €

2027

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 Anschlusstelle B 19 Oberkochen Süd	- €	- €	- €	- €
3292	Oberkochen Straßentausch	185.000 €	- €	- €	185.000 €
3319	Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen	- €	- €	- €	- €
3320	Ersatzneubau Jagstbrücke in Schwabsberg BW 7026 503	1.547.000 €	810.000 €	- €	737.000 €
3335	Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain	9.420.000 €	9.100.000 €	320.000 €	- €
Einzelsummen		**11.152.000 €**	**9.910.000 €**	**320.000 €**	**922.000 €**

Summe II. Neu- und Ausbaumaßnahmen **922.000 €**

III. Radwegeausbauprogramm - Finanzierung

Summe: 420.000 €

2027

Kreis-straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushalts-ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
3203	Rad- und Gehweg Lindorf - Zöbingen Lückenschluss	- €	- €	- €	- €
3206	Rad- und Gehweg Harthausen - Zipplingen Lückenschluss	- €	- €	- €	- €
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Tannhausen	- €	- €	- €	- €
3211	Rad- und Gehweg Eck am Berg - Abzweig Strambach	- €	- €	- €	- €
3236	Rad- u. Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf	940.000 €	480.000 €	90.000 €	370.000 €
3258	Rad- u. Gehweg Täferrot - Leinzell Lückenschlüsse Leintalradweg	- €	- €	- €	- €
3259	Lückenschluss Rad- und Gehweg Holzhausen - Schechingen	- €	- €	- €	- €
3281	Rad- u. Gehweg Heubach - Lautern	- €	- €	- €	- €
3301	Rad- und Gehweg Neresheim - Kösingen	- €	- €	- €	- €
3313	Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars	- €	- €	- €	- €
3319	Rad- und Gehweg Dalkingen - Ellwangen	- €		- €	- €
3320	Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bhf Goldshöfe - Buch	1.190.000 €	970.000 €	170.000 €	50.000 €
Einzelsummen		**2.130.000 €**	**1.450.000 €**	**260.000 €**	**420.000 €**

Summe III. Radwegefinanzierung **420.000 €**

IV. Bauliche Erhaltung

Summe: 3.123.000 €

2027

Kreis-straße	Vorhaben / Maßnahme	Länge [m]	Gesamtsumme	Vorjahre	2027	Nachfolgende Jahre
3201	Baldern - L 1070 (Abschnitt Ost)	1800	590.000 €		590.000 €	- €
3204	OD Zipplingen	255	33.000 €		33.000 €	- €
3210	OD Stödtlen (einschl. Kanalbeitrag)	300	125.000 €		125.000 €	- €
3260	OD Schechingen	120	65.000 €		65.000 €	- €
3266	K 3267 Burgholz - Iggingen	1700	845.000 €		845.000 €	- €
3304	OD Kirchheim	500	320.000 €	235.000 €	85.000 €	- €
3318	B 29 - Stetten	400	125.000 €		125.000 €	- €
3318	Killingen - L 1029	1100	415.000 €		415.000 €	- €
3328	Tierhaupten - Ruppertshofen	1750	720.000 €		720.000 €	- €

Bauwerkssanierungen

3329	Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	BW 7224 599	460.000 €	80.000 €	120.000 €	260.000 €

Summe IV. Bauliche Erhaltung **3.123.000 €**

V. Bauliche Unterhaltung

Summe: 500.000 €

2027

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 €

Summe V. Bauliche Unterhaltung **500.000 €**

VI. Untersuchungen

Summe: 75.000 €

2027

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts-ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
Untersuchungen	45.000 €			45.000 €
Kanalbefahrungen	15.000 €			15.000 €
Bauwerksprüfungen	15.000 €			15.000 €

Summe VI. Untersuchungen **75.000 €**

Summe Haushaltsjahr 2027

Vorhaben / Maßnahme	Haushalts-ansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Ostalbkreis
I. Grunderwerb / Notarkosten	40.000 €			40.000 €
II. Neu- und Ausbaumaßnahmen	11.152.000 €	9.910.000 €	320.000 €	922.000 €
III. Radwegeausbauprogramm	2.130.000 €	1.450.000 €	260.000 €	420.000 €
IV. Bauliche Erhaltung	3.123.000 €			3.123.000 €
V. Bauliche Unterhaltung	500.000 €			500.000 €
VI. Untersuchungen	75.000 €			75.000 €
Summe I - VI	17.020.000 €	11.360.000 €	580.000 €	5.080.000 €
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG			900.000 €	
Zuweisungen LGVFG, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG-Kostenanteile			11.940.000 €	

Zuschussbedarf Ostalbkreis 4.180.000 €

	Haushaltsjahr	2027	2028	2029	2030
I.	Grunderwerb / Notarkosten	40.000	40.000	40.000	40.000
II.	Neu- und Ausbaumaßnahmen	11.152.000	5.190.000	6.549.000	10.970.000
III.	Radwege	2.130.000	3.840.000	3.949.000	1.220.000
IV.	Bauliche Erhaltung	3.123.000	3.510.000	3.400.000	3.680.000
V.	Bauliche Unterhaltung	500.000	620.000	500.000	500.000
VI.	Untersuchungen	75.000	65.000	65.000	65.000
Summe I bis V		**17.020.000**	**13.265.000**	**14.503.000**	**16.475.000**
Zuweisungen LGVFG, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG		11.940.000	8.030.000	8.957.000	11.155.000
Sondermittel aus LuKIFG		3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG		900.000	900.000	950.000	950.000
Zuschussbedarf des Ostalbkreises		**1.180.000**	**1.335.000**	**1.596.000**	**2.370.000**

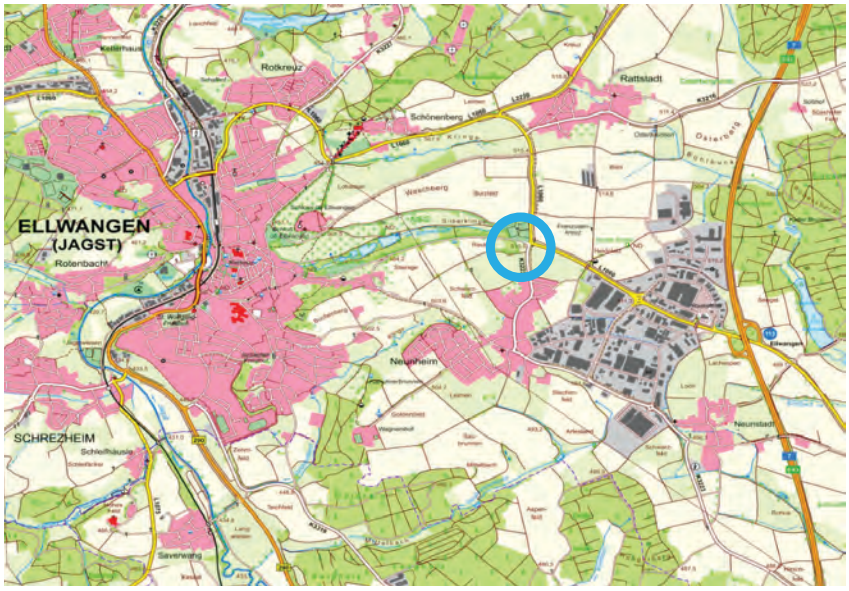
ÜBERSICHT HAUSHALTSANSATZ 2027 - 2030

OSTALBKREIS

Mittelfristiges Ausbauprogramm 2026 - 2030 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	13.300 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
zuvor	60.000 €		60.000 €		
2026					
2027					
2028					
2029	250.000 €			160.000 €	90.000 €
2030	1.170.000 €		355.000 €	550.000 €	265.000 €
2031 ff					
Gesamtsumme	**1.480.000 €**	**- €**	**415.000 €**	**710.000 €**	**355.000 €**

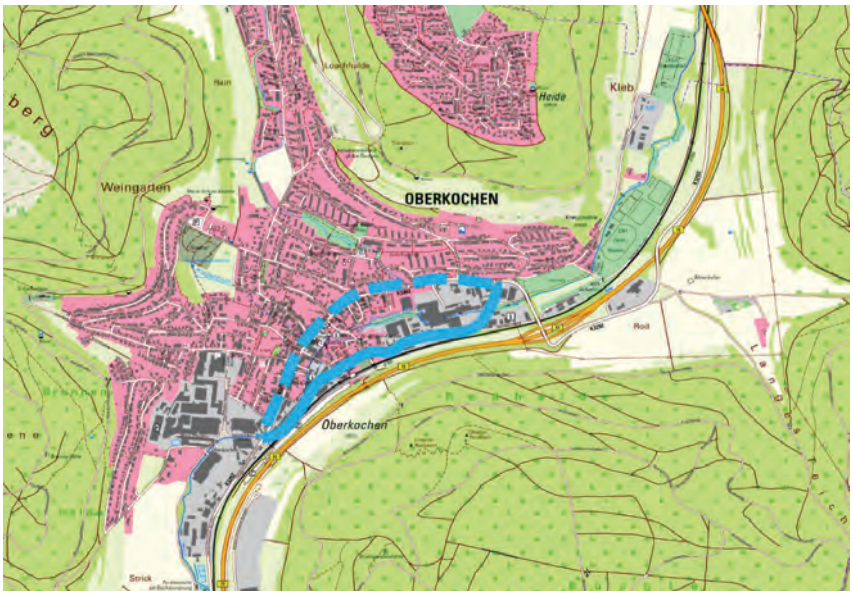
Gesamtkosten	**1.480.000 €**		**415.000 €**	**710.000 €**	**355.000 €**

Planungskosten	**60.000 €**
Herstellungskosten	**1.420.000 €**

Baukosten	**1.400.000 €**
Straße	1.400.000 €
Rad- / Gehweg	
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**20.000 €**
Grundstücksflächen	5.000 €
Vermessung	15.000 €

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	4.500 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.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor					
2026					
2027	185.000 €				185.000 €
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**185.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**185.000 €**

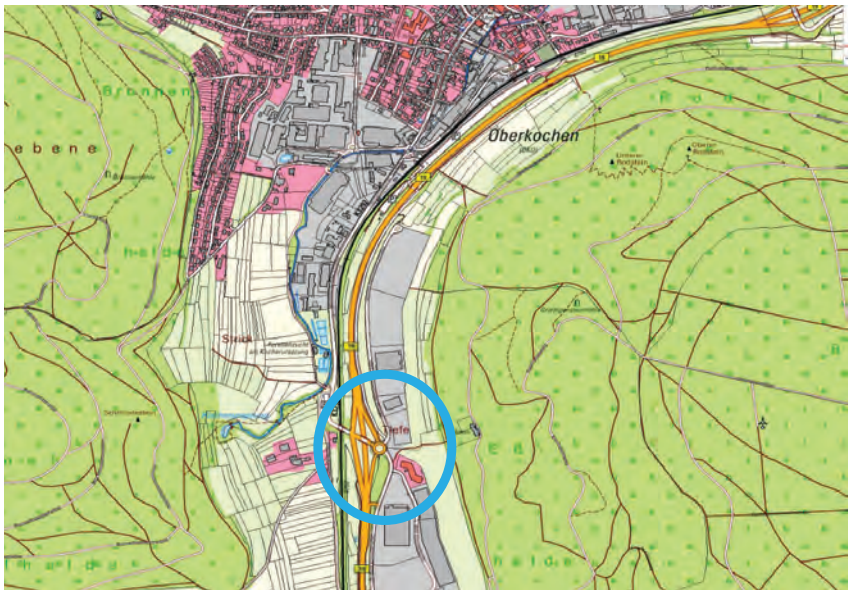
Gesamtkosten	**185.000 €**				**185.000 €**

Planungskosten	**- €**
Herstellungskosten	**185.000 €**

Baukosten	**185.000 €**
Straße	185.000 €
Rad- / Gehweg	
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**- €**
Grundstücksflächen	
Vermessung	

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
zuvor	11.101.000 €	3.651.000 €	2.000.000 €	4.750.000 €	700.000 €
2026					
2027					
2028					
2029	6.299.000 €	1.906.000 €	1.200.000 €	2.861.000 €	332.000 €
2030	9.800.000 €	4.500.000 €	1.785.000 €	3.250.000 €	265.000 €
2031 ff					
Gesamtsumme	**27.200.000 €**	**10.057.000 €**	**4.985.000 €**	**10.861.000 €**	**1.297.000 €**

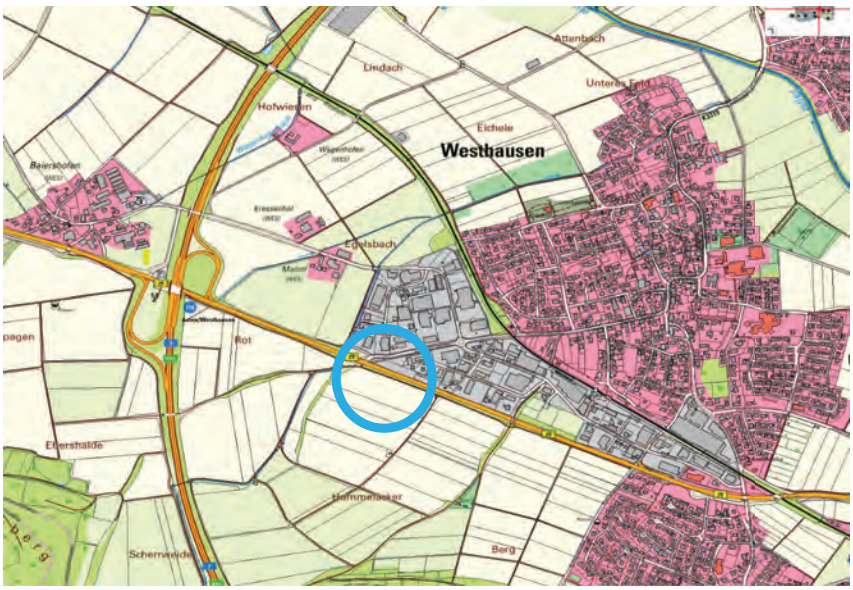
Gesamtkosten	**27.200.000 €**	**10.057.000 €**	**4.985.000 €**	**10.861.000 €**	**1.297.000 €**

Planungskosten	**4.533.000 €**
Herstellungskosten	**22.667.000 €**

Baukosten	**22.625.000 €**
Straße	21.158.000 €
Rad- / Gehweg	1.467.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**42.000 €**
Grundstücksflächen	5.000 €
Vermessung	37.000 €

K 3319 Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen



Gesamtkosten

240.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	div.
Rad-/Gehweg	div.
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	13.300 Kfz
DTV-SV	1.500 Kfz

Kostenbeteiligung des Ostalbkreises wegen Änderung einer bestehenden Kreuzung . Abgebildet ist der Anteil der Ostalbkreises.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor					
2026					
2027					
2028	240.000 €				240.000 €
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**240.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**240.000 €**

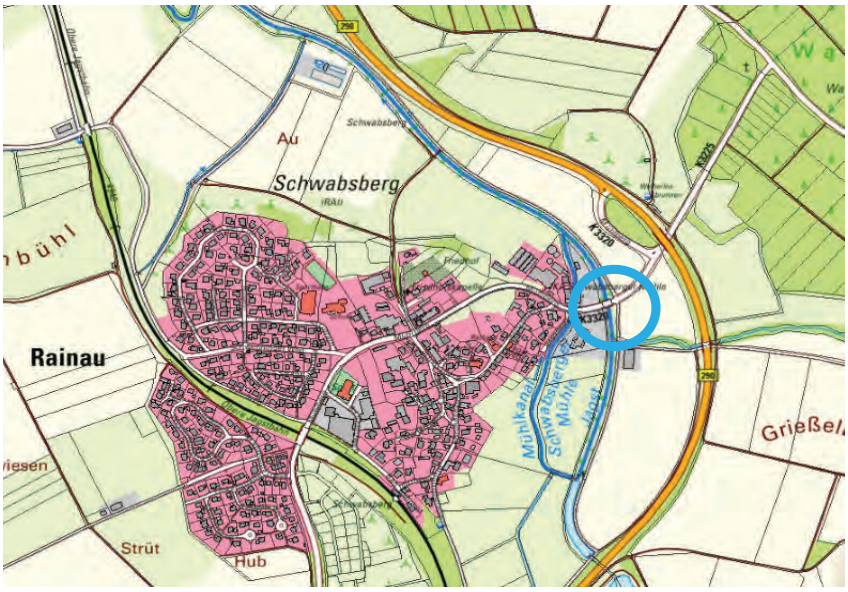
Gesamtkosten	**240.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**240.000 €**

Planungskosten	**- €**
Herstellungskosten	**240.000 €**

Baukosten	**240.000 €**
Straße	240.000 €
Rad- / Gehweg	
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**- €**
Grundstücksflächen	
Vermessung	

K 3320 Ersatzneubau der Jagstbrücke in Schwabsberg BW 7026 503



Gesamtkosten

1.597.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	22,00 m
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	7,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	4.000 Kfz
DTV-SV	185 Kfz

Im Zuge der Überprüfung der Brückenbauwerke wurde festgestellt, dass in der Jagstbrücke Schwabsberg beim Neubau 1952 spannungsrissgefährdeter Spannstahl verbaut wurde. Da ein Ankündigungsverhalten Spannungsrisskorrosion nicht nachgewiesen werden kann, muss das Bauwerk schnellstmöglich durch einen Neubau ersetzt werden.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	50.000 €				50.000 €
2026	- €				
2027	1.547.000 €	810.000 €			737.000 €
2028	- €				
2029	- €				
2030	- €				
2031 ff	- €				
Gesamtsumme	**1.597.000 €**	**810.000 €**	**- €**	**- €**	**787.000 €**

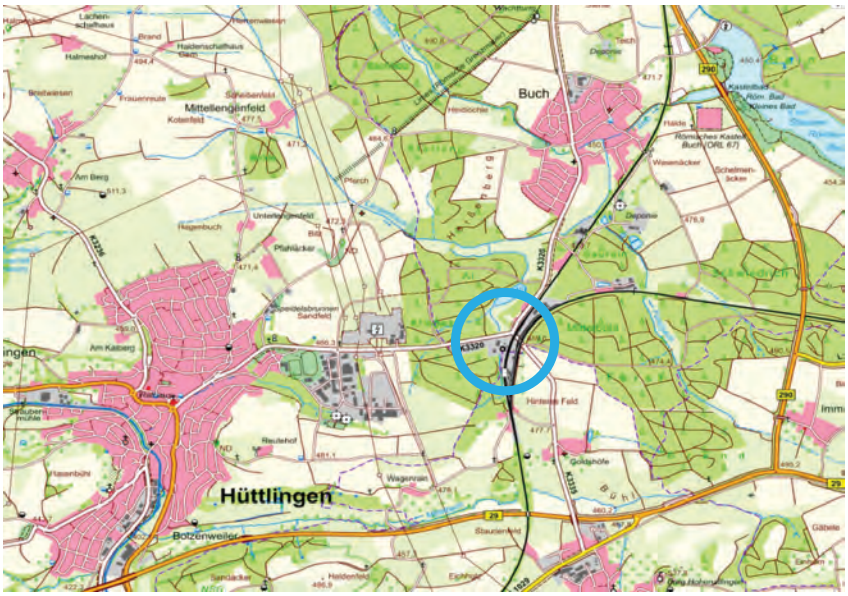
Gesamtkosten	**1.597.000 €**	**810.000 €**	**- €**	**- €**	**787.000 €**

Planungskosten	**105.000 €**
Herstellungskosten	**1.492.000 €**

Baukosten	**1.492.000 €**
Bauwerk	1.492.000 €
Rad- / Gehweg	
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**- €**
Grundstücksflächen	
Vermessung	

K 3335 Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain



Gesamtkosten

30.860.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	920 m
Anschlüsse	1.230 m
Rad-/Gehweg	1.280 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	6.170.000 €		660.000 €	3.740.000 €	1.770.000 €
2026	10.320.000 €		320.000 €	10.000.000 €	
2027	9.420.000 €		320.000 €	9.100.000 €	
2028	4.950.000 €		200.000 €	4.750.000 €	
2029	- €				
2030	- €				
2031 ff	- €				
Gesamtsumme	**30.860.000 €**	**- €**	**1.500.000 €**	**27.590.000 €**	**1.770.000 €**

Gesamtkosten	**30.860.000 €**	**- €**	**1.500.000 €**	**27.590.000 €**	**1.770.000 €**

Planungskosten	**4.100.000 €**
Herstellungskosten	**26.760.000 €**

Baukosten	**26.240.000 €**
Straße	25.908.000 €
Rad- / Gehweg	
Wirtschaftsweg	
Sonstiges	332.000 €
Randsteinbeitrag	

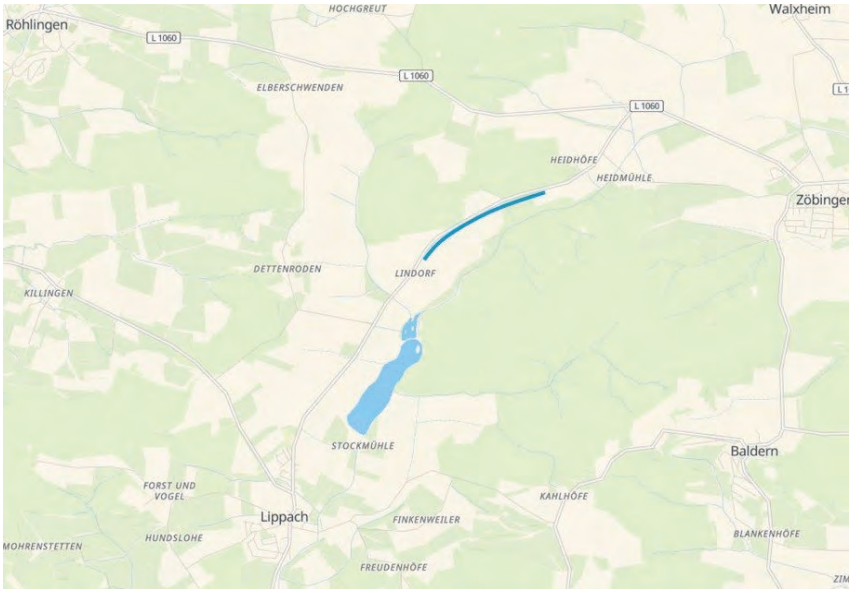
Grunderwerbskosten	**520.000 €**
Grundstücksflächen	320.000 €
Vermessung	200.000 €

OSTALBKREIS

Mittelfristiges Ausbauprogramm 2026 - 2030 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	520.000 €	200.000 €	160.000 €		160.000 €
2026	145.000 €	145.000 €			
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**665.000 €**	**345.000 €**	**160.000 €**	**- €**	**160.000 €**

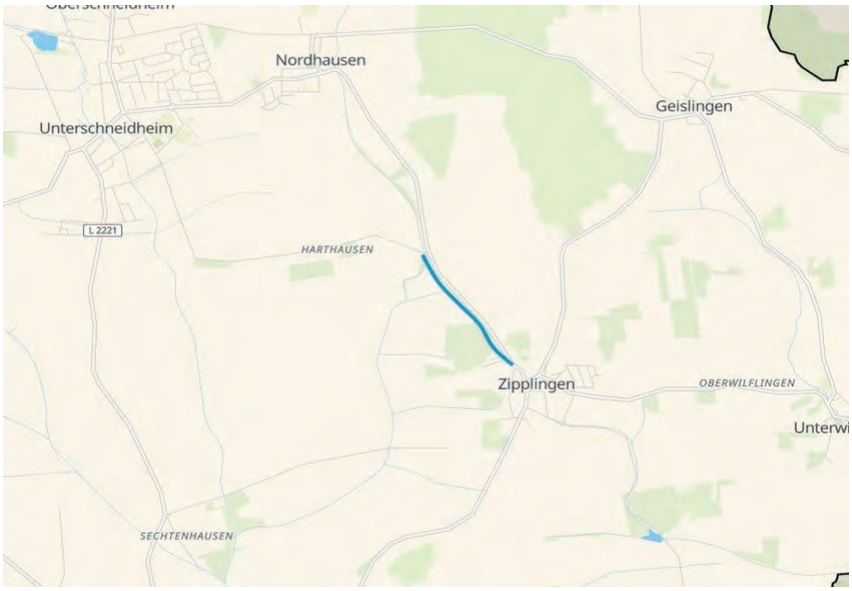
Gesamtkosten	**665.000 €**	**345.000 €**	**160.000 €**	**- €**	**160.000 €**

Planungskosten	**90.000 €**
Herstellungskosten	**575.000 €**

Baukosten	**520.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	520.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**55.000 €**
Grundstücksflächen	15.000 €
Vermessung	40.000 €

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	215.000 €	150.000 €	25.000 €		40.000 €
2026	325.000 €	280.000 €	30.000 €		15.000 €
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**540.000 €**	**430.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**55.000 €**

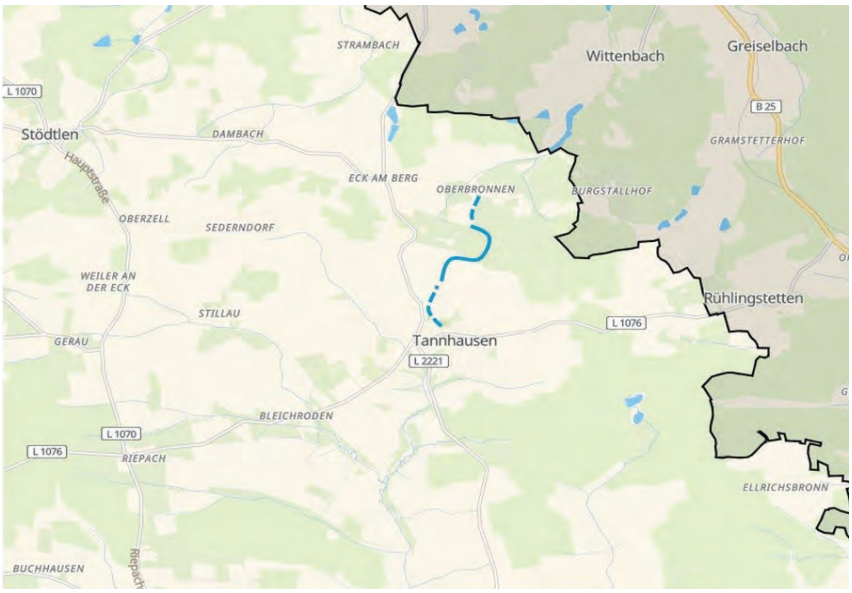
Gesamtkosten	**540.000 €**	**430.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**55.000 €**

Planungskosten	**80.000 €**
Herstellungskosten	**460.000 €**

Baukosten	**425.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	425.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**35.000 €**
Grundstücksflächen	10.000 €
Vermessung	25.000 €

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. Gemeindeverbindungstraßen 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	10.000 €				10.000 €
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff	670.000 €	350.000 €	165.000 €		155.000 €
Gesamtsumme	**680.000 €**	**350.000 €**	**165.000 €**	**- €**	**165.000 €**

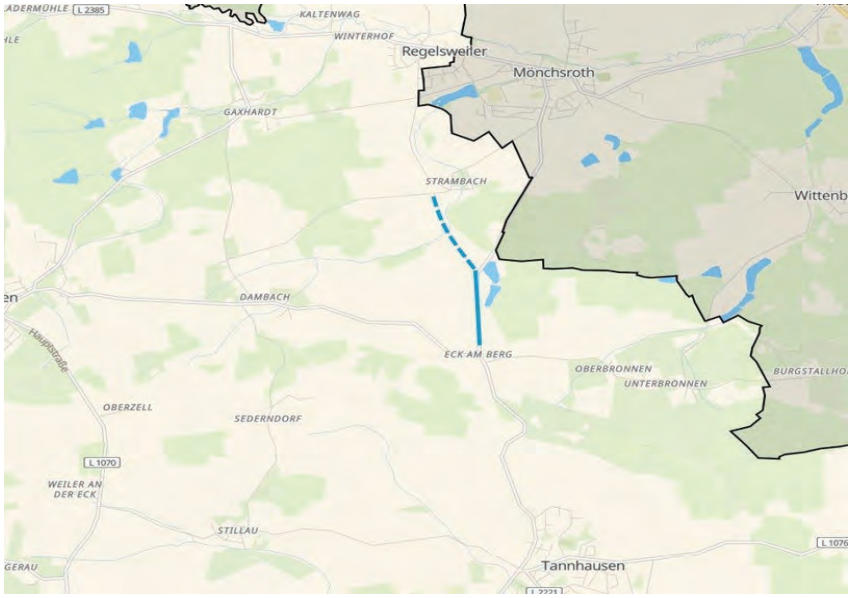
Gesamtkosten	**680.000 €**	**350.000 €**	**165.000 €**	**- €**	**165.000 €**

Planungskosten	**70.000 €**
Herstellungskosten	**610.000 €**

Baukosten	**550.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	550.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**60.000 €**
Grundstücksflächen	20.000 €
Vermessung	40.000 €

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 Wirtschaftswege entstehen Radwegeverbindungen nach Mönchsroth, Stödtlen, Gaxhardt, Wört. Die Kosten für die Ertüchtigung des Wirtschaftsweges trägt die Gemeinde.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	50.000 €				50.000 €
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff	525.000 €	255.000 €	175.000 €		95.000 €
Gesamtsumme	**575.000 €**	**255.000 €**	**175.000 €**	**- €**	**145.000 €**

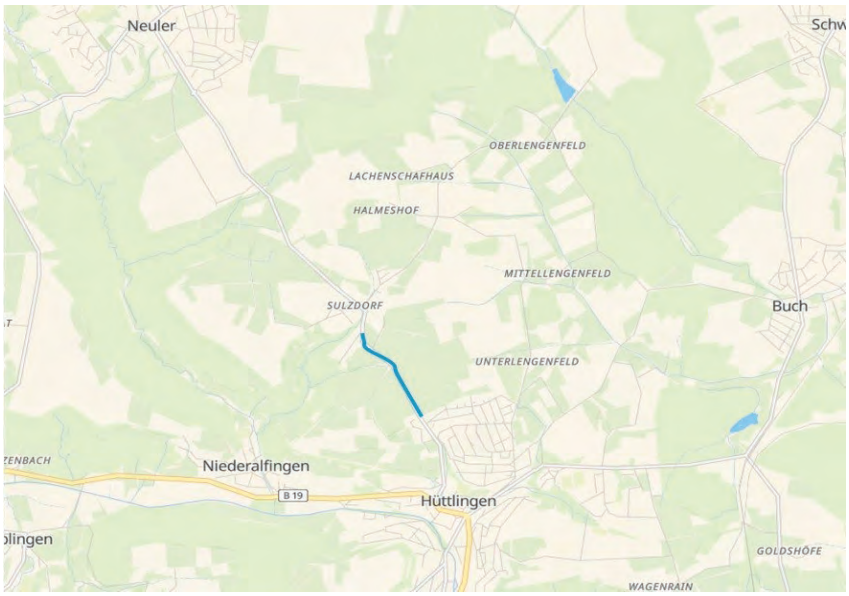
Gesamtkosten	**575.000 €**	**255.000 €**	**175.000 €**	**- €**	**145.000 €**

Planungskosten	**40.000 €**
Herstellungskosten	**535.000 €**

Baukosten	**505.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	425.000 €
Wirtschaftsweg	80.000 €
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**30.000 €**
Grundstücksflächen	9.000 €
Vermessung	21.000 €

K 3236 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf



Gesamtkosten

1.680.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	1.200 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	3.750 Kfz
DTV-SV	50 Kfz

Bau eines straßenbegleitenden Rad- und Gehwegs einschl. Querungshilfe in Suldzorf; unterstellt ist eine Förderung nach LGVFG sowie Stadt + Land. Im Zuge des Bau des Rad- und Gehweges wird die Fahrbahn der K 3236 saniert.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	104.000 €				104.000 €
2026	636.000 €	450.000 €	110.000 €		76.000 €
2027	940.000 €	480.000 €	90.000 €		370.000 €
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**1.680.000 €**	**930.000 €**	**200.000 €**	**- €**	**550.000 €**

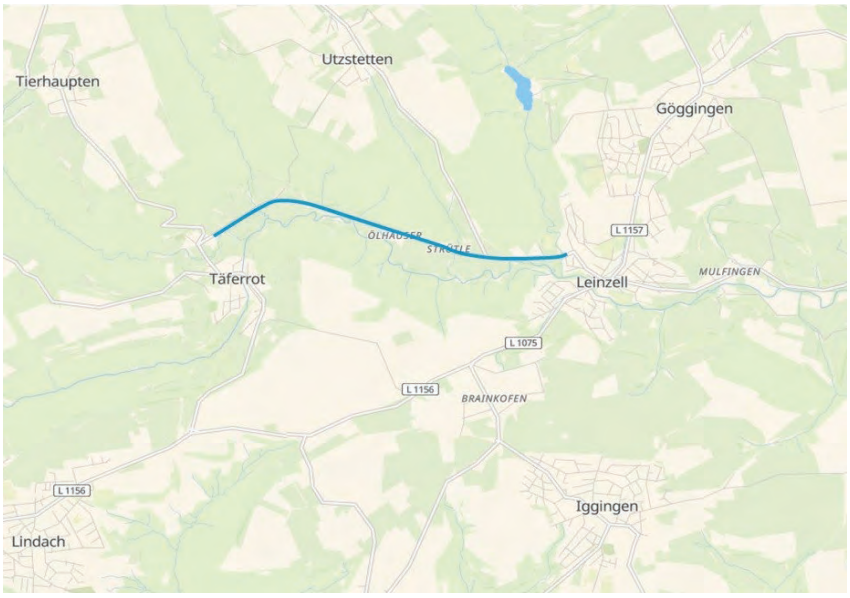
Gesamtkosten	**1.680.000 €**	**930.000 €**	**200.000 €**	**- €**	**550.000 €**

Planungskosten	**150.000 €**
Herstellungskosten	**1.530.000 €**

Baukosten	**1.470.000 €**
Straße	350.000 €
Rad- / Gehweg	1.120.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**60.000 €**
Grundstücksflächen	15.000 €
Vermessung	45.000 €

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	860.000 €	470.000 €	150.000 €		240.000 €
2026	1.480.000 €	1.290.000 €	140.000 €		50.000 €
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**2.340.000 €**	**1.760.000 €**	**290.000 €**	**- €**	**290.000 €**

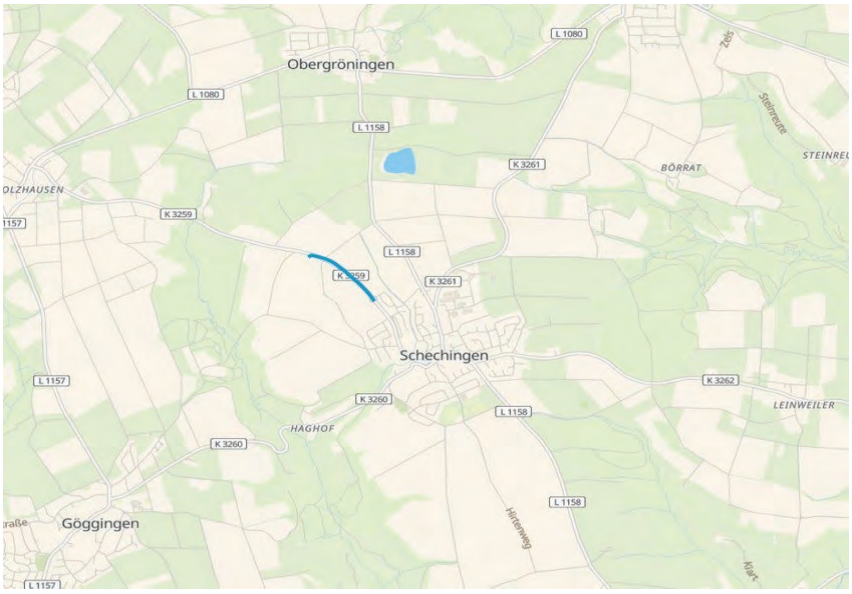
Gesamtkosten	**2.340.000 €**	**1.760.000 €**	**290.000 €**	**- €**	**290.000 €**

Planungskosten	**190.000 €**
Herstellungskosten	**2.150.000 €**

Baukosten	**2.040.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	2.040.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**110.000 €**
Grundstücksflächen	35.000 €
Vermessung	75.000 €

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	505.000 €	380.000 €	60.000 €		65.000 €
2026	73.000 €	68.000 €	5.000 €		
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**578.000 €**	**448.000 €**	**65.000 €**	**- €**	**65.000 €**

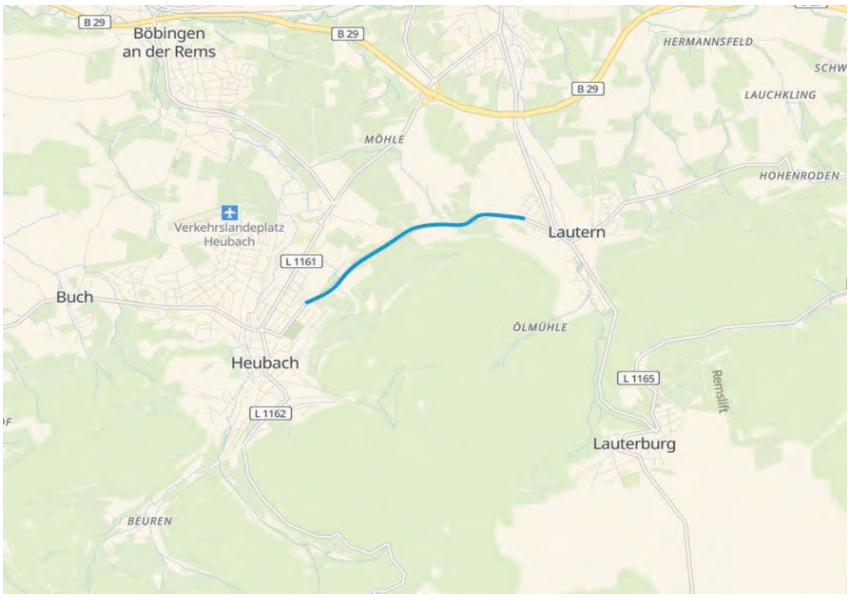
Gesamtkosten	**578.000 €**	**448.000 €**	**65.000 €**	**- €**	**65.000 €**

Planungskosten	**62.000 €**
Herstellungskosten	**516.000 €**

Baukosten	**496.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	496.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**20.000 €**
Grundstücksflächen	8.000 €
Vermessung	12.000 €

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 €
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff	2.132.000 €	810.000 €	730.000 €		592.000 €
Gesamtsumme	**3.070.000 €**	**1.610.000 €**	**730.000 €**	**- €**	**730.000 €**

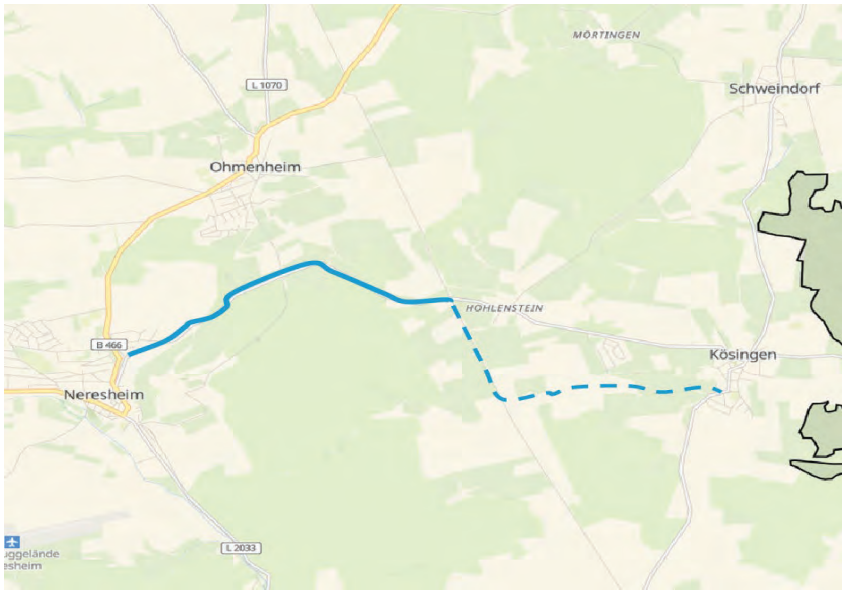
Gesamtkosten	**3.070.000 €**	**1.610.000 €**	**730.000 €**	**- €**	**730.000 €**

Planungskosten	**350.000 €**
Herstellungskosten	**2.720.000 €**

Baukosten	**2.600.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	2.600.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**120.000 €**
Grundstücksflächen	45.000 €
Vermessung	75.000 €

K 3301 Rad- und Gehweg Neresheim - Kösingen



Gesamtkosten

4.240.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	3.500 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	101.000 €				101.000 €
2026	25.000 €				25.000 €
2027	- €				
2028	1.930.000 €	1.540.000 €	250.000 €		140.000 €
2029	2.184.000 €	1.660.000 €	270.000 €		254.000 €
2030	- €				
2031 ff	- €				
Gesamtsumme	**4.240.000 €**	**3.200.000 €**	**520.000 €**	**- €**	**520.000 €**

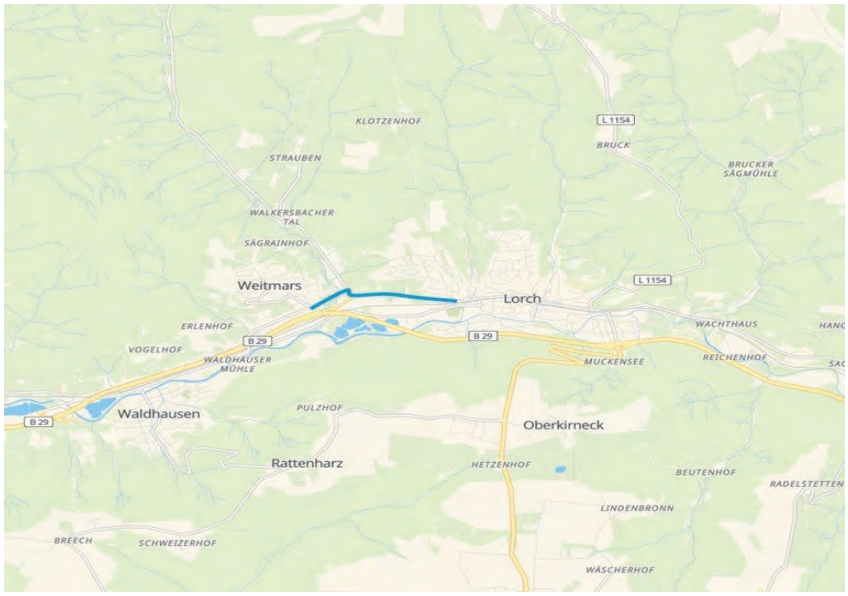
Gesamtkosten	**4.240.000 €**	**3.200.000 €**	**520.000 €**	**- €**	**520.000 €**

Planungskosten	**260.000 €**
Herstellungskosten	**3.980.000 €**

Baukosten	**3.800.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	3.800.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**180.000 €**
Grundstücksflächen	30.000 €
Vermessung	150.000 €

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 Förderporgramm Stadt und Land zu 90 % gefördert.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	3.536.000 €	2.850.000 €	343.000 €		343.000 €
2026	400.000 €	220.000 €			180.000 €
2027					
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**3.936.000 €**	**3.070.000 €**	**343.000 €**	**- €**	**523.000 €**

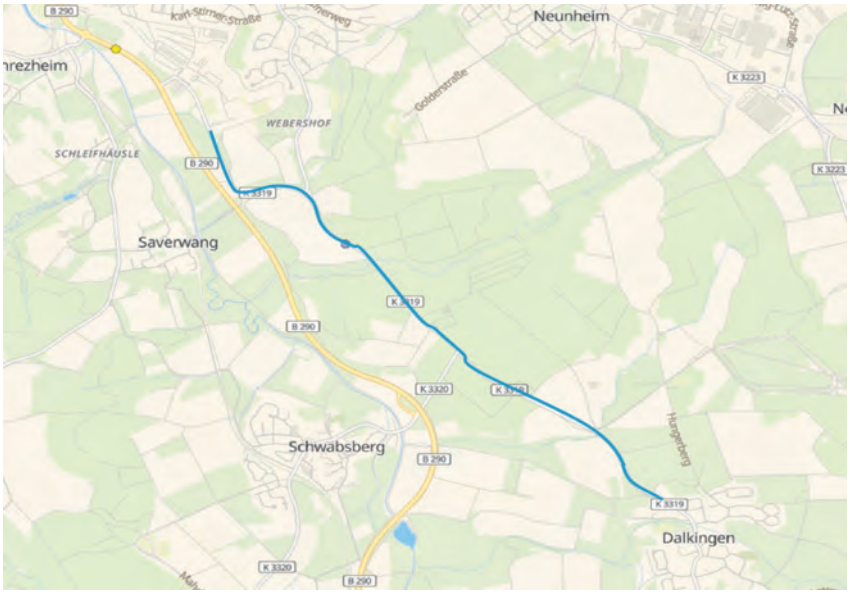
Gesamtkosten	**3.936.000 €**	**3.070.000 €**	**343.000 €**	**- €**	**523.000 €**

Planungskosten	**310.000 €**
Herstellungskosten	**3.626.000 €**

Baukosten	**3.540.000 €**
Straße	440.000 €
Rad- / Gehweg	3.100.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**86.000 €**
Grundstücksflächen	30.000 €
Vermessung	56.000 €

K 3319 Rad- und Gehweg Dalkingen - Ellwangen



Gesamtkosten

3.160.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	3.300 m
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	3.300 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	3.595 Kfz
DTV-SV	94 Kfz

Die heute 8,50 m breite Fahrbahn soll auf 6,50 m verschmälert und der Belag erneuert werden. Die gewonnene Fläche soll genutzt werden, um den Gehweg zum Rad- und Gehweg auszubauen. Die Belagssanierung ist nicht zuschussfähig.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor					
2026					
2027					
2028	1.370.000 €	410.000 €	340.000 €		620.000 €
2029	1.240.000 €	220.000 €	250.000 €		770.000 €
2030	550.000 €	200.000 €			350.000 €
2031 ff					
Gesamtsumme	**3.160.000 €**	**830.000 €**	**590.000 €**	**- €**	**1.740.000 €**

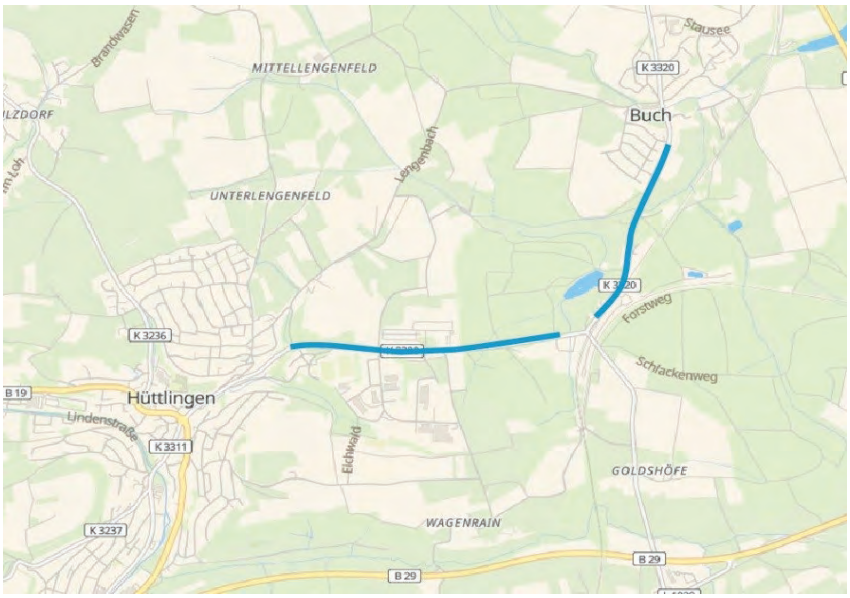
Gesamtkosten	**3.160.000 €**	**830.000 €**	**590.000 €**	**- €**	**1.740.000 €**

Planungskosten	**90.000 €**
Herstellungskosten	**3.070.000 €**

Baukosten	**2.910.000 €**
Straße	1.150.000 €
Rad- / Gehweg	1.760.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**160.000 €**
Grundstücksflächen	20.000 €
Vermessung	140.000 €

K 3320 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe - Buch



Gesamtkosten

3.290.000 €

Baulängen	
Fahrbahn	
Anschlüsse	
Rad-/Gehweg	2.400 m
Gehweg	

Fahrbahnbreiten	
Fahrbahn	
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	

Verkehrsbelastung / Tag	
DTV	4.130 Kfz
DTV-SV	13 Kfz

Ausbau des bestehenden Gehweges zum Rad- und Gehweg. Förderung nach LGVFG sowie Stadt + Land wird unterstellt.
Die Durchführung erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1.BA in 2026, 2.BA in 2028.

Finanzierung [€]

	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
zuvor	150.000 €				150.000 €
2026	1.950.000 €	1.600.000 €	190.000 €		160.000 €
2027	1.190.000 €	970.000 €	170.000 €		50.000 €
2028					
2029					
2030					
2031 ff					
Gesamtsumme	**3.290.000 €**	**2.570.000 €**	**360.000 €**	**- €**	**360.000 €**

Gesamtkosten	**3.290.000 €**	**2.570.000 €**	**360.000 €**	**- €**	**360.000 €**

Planungskosten	**240.000 €**
Herstellungskosten	**3.050.000 €**

Baukosten	**2.950.000 €**
Straße	
Rad- / Gehweg	2.950.000 €
Wirtschaftsweg	
Kanalbeitrag	
Randsteinbeitrag	

Grunderwerbskosten	**100.000 €**
Grundstücksflächen	20.000 €
Vermessung	80.000 €

OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zum

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -

**Sachkonten 78311000,
78312100, 78312200 und
78312300**

**für das
Haushaltsjahr**

2027

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
	Teilhaushalt 1			
711115000000	**Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse**			
	-Beschaffung neues Fachverfahren ALLRIS 4.0		154.510	
		0	154.510	154.510
711205000001	**Organisation**			
	-Einführung und Erweiterung Kommsoft		3.000	
		0	3.000	3.000
711205000002	**Information und Kommunikation**			
	-S3 Offline Backup Speicher		150.000	
	-Firewall Erneuerung		160.000	
	-Aufstockung der Kapazität Tier2 Speicher		60.000	
	-Austausch Server		*120.000*	
	-Rahmenvertrag Extreme (LAN)		*150.000*	
	-AD-Manage Aufstockung Technikerlizenzen		*25.000*	
	-Umwandlung bestehender Client-Lizenzen (1440) in Enaio		*33.200*	
		0	698.200	698.200
711265000002	**Zentraler Einkauf (IuK-Geräte)**			
	-Reparaturen/ Ersatz USV's		35.000	
	-Austausch defekter und älterer Geräte (Surface, Kartenducker)		20.000	
	-Apple iPad Pro 12,9		17.000	
		0	72.000	72.000
711265000003	**Boten-, Zustell- und Postdienste**			
	-Verschiedene neue Stockwerkskopierer		*20.850*	
		0	20.850	20.850
	Summe Teilhaushalt 1	0	948.560	948.560
	Teilhaushalt 2			
721205000001	**Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd**			
	- Bodentrampolin für Schüler mit Autismus und herausford. Verhalten (hinterer Pausenhof)	*5.400*		
	- 2 Werkbank-Tische höhenverstellbar	*3.600*		
		9.000	0	9.000

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
721205000002	**Jagsttalschule Westhausen**			
	-Intelligenztest SON-R 2_8	*2.850*		
	-Deckenliftanlage Schwimmbad für K-Schüler	*9.855*		
	-Deckenliftanlage Pflegebad für K-Schüler	*12.205*		
	-Mobiler Lift Umkleide für K-Schüler	*1.550*		
	-Bodentrampolin (Pausenhof)	*6.500*		
	-Schaukelsystem für K-Bereich	*4.500*		
	-Scalamobil für K-Bereich	*7.500*		
	-Motomet Bewegungstrainer für K-Bereich	*4.800*		
	-Galileo für K-Bereich	*5.500*		
	-2 Pflegeliegen	*9.840*		
		65.100	0	65.100
721205000004	**Heideschule Mutlangen**			
	-4 Hochschränke	*12.000*		
	-Spülmaschine Küche/Mensa	*13.000*		
		25.000	0	25.000
721305000011	**Berufliches Schulzentrum Aalen**			
	Technische Schule			
	Metalltechnik			
	-Interferrometer	*62.000*		
	-Bohrerschleifgerät	*2.000*		
	-Wärmeofen Labor (2 Stück)	*5.000*		
	-4 Achs- / 2 Spindel-CNC-Drehmaschine	*290.000*		
	-Werkzeuge für Spritzgußmaschine	*25.000*		
		384.000	0	384.000
	Mechatronik			
	-Roboterstationen für Industrie 4.0 Anwendungen (5 Stück)	*180.000*		
	-Erneuerung Bestand SPS-Technik (12 Stück)	*36.000*		
		216.000	0	216.000
	Holztechnik			
	-Verleimzwingen	*6.500*		
	-Ständerbohrmaschine	*4.500*		
	-Formatkreissäge mit Früherkennungssystem zur Unfallverhütung	*85.000*		
	-Kettensäge Akku	*1.500*		
		97.500	0	97.500
	Elektrotechnik			
	-Engineering Agent (KI-generierte SPS-Projektierung)	1.800		
	-Steuerung S7-1214c Generation 2 (2 Stück)	*3.200*		
	-SPS Schulungspakete (3 Stück)	*4.050*		
	-Stanzvorrichtung für Hutschienen/Normschienen	*2.000*		
	-Software Update MES4lite für das didaktische Manufacturing Execution System		1.200	
		11.050	1.200	12.250

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
721305000011	**Berufliches Schulzentrum Aalen**			
	Technische Schule			
	Bautechnik			
	-Drohne zur Geländeaufnahme im BIM-Kontext	*1.300*		
		1.300	0	1.300
	KfZ-Technik			
	-Laborausstattung ESP	*53.000*		
	-Lehrmittel Automatikgetriebe (2 Stück)	*15.000*		
	-HV- Fahrzeug	*30.000*		
	-benzingetriebener Schulungsmotor	*30.000*		
	-Aufrüstung Schulungsstände Kfz- Elektrik (8 Stück)	*30.000*		
	-Diagnosewerkzeug	*10.000*		
	-Laborausstattung DSG	*54.000*		
		222.000	0	222.000
	Körperpflege			
	-Head Spa für Kopfhaut und Haare (Wassserbogen, Bedampfer, Kopfhautkamera)	*1.500*		
		1.500	0	1.500
	Summe Technische Schule Aalen	933.350	1.200	934.550
721305000012	**Berufliches Schulzentrum Aalen**			
	Kaufmännische Schule			
	-Umbau Lehrer-/Klassenzimmer nach Fassadensanierung	*30.000*		
	-Werbedisplays Schularten	*3.000*		
		33.000	0	33.000
721305000013	**Berufliches Schulzentrum Aalen**			
	Hauswirtschaftliche Schule			
	-Beschaffungen für Gastro- und Lehrküchen, Werkstätten und Landwirtschaft	*24.900*		
		24.900	0	24.900
721305000017	**Tagestechniker Aalen**			
	-Laborausstattung Wagen mit Förderband (2 Stück)	*28.000*		
		28.000	0	28.000
	Summe Berufliches Schulzentrum Aalen	1.019.250	1.200	1.020.450
721305000021	**Berufliches Schulzentrum Ellwangen**			
	Gewerbliche Schule			
	SHK			
	-Ölbrennwertkessel	*5.000*		
	-Biegeeinheiten (3 Stück)	*3.200*		
	-Pressmaschine	*2.200*		
		10.400	0	10.400

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
	TG			
	-Wellenmaschine	*3.749*		
		3.749	0	3.749
	KFZ			
	-Schulungsmodell Elektromobilität	*15.000*		
	-Montier- und Wuchtmaschine	*6.000*		
		21.000	0	21.000
	Elektro			
	-Trainigspaket Netzwerktechnik	*25.000*		
		25.000		
	Metallbau			
	-Plasmaschneidegerät	*2.500*		
	-Säulenbohrmaschine Flott SB 25 Plus	*10.000*		
	-Drehmaschine GDW LZ 250 SN-H	*55.000*		
	-Werkbank (16 Stück)	*20.000*		
	-Maschinenkreissäge Behringer Eisele VMS 350	*11.000*		
	-Tafel	*1.500*		
	-Virtual Welding	*50.000*		
		150.000	0	150.000
	Industriemechanik			
	-Lernsystem Wälzlager	*30.000*		
	-Drehmaschinen (3 Stück)	*150.000*		
	-Wechselwerkzeug Spritzgießen	*8.000*		
	-Werkzeugeinsätze (4 Stück)	*12.000*		
		200.000	0	200.000
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen	410.149	0	410.149
721305000022	**Berufliches Schulzentrum Ellwangen**			
	Kaufmännische Schule			
	-GreenScreenRoom	*12.000*		
	-Wandschiene für Boards (2 Stück)	*5.000*		
	-Schrank Klassenzimmer	*1.242*		
		18.242	0	18.242

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
721305000023	**Berufliches Schulzentrum Ellwangen**			
	Hauswirtschaftliche Schule			
	-Lizenz VR digitales Röntgen		*8.000*	
	-Pflegepuppen Pädiatrie Systeme mit digitaler Steuerung (2 Stück)	*8.000*		
	-Pflegebett	*7.500*		
	-Säulenbohrmaschine	*2.300*		
	-Beschaffung Werkbänke höhenverstellbar (4 Stück)	*7.600*		
	-Schrank mit Ladestation für VR-Brillen (2 Stück)	*3.000*		
	-Beschaffung Induktionskochfelder (4 Stück)	*6.000*		
		34.400	8.000	42.400
721305000026	**Berufliches Schulzentrum Ellwangen**			
	Gewerbliche Schule Ellwangen 2			
	-Ersatzeinrichtung Labor bzgl. Brandschutz	*15.000*		
	-Ersatzeinrichtung Biologie-Fachraum bzgl. Brandschutz	*10.000*		
	-Polarimeter	*1.200*		
	-Analysewaage (2 Stück)	*4.000*		
	-Refratiometer	*1.400*		
	-Wägetische (3 Stück)	*5.400*		
	-Schnellwaage	*1.500*		
		38.500	0	38.500
	Summe Berufliches Schulzentrum Ellwangen	501.291	8.000	509.291
721305000031	**Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd**			
	Gewerbliche Schule			
	<u>Metallwerkstätten</u>			
	-Großdisplay für Kräftemessgeräte wlan-fähig, inkl. Software (Ausbildung Industriemechaniker)	*1.750*		
	-Industriestaubsauger IVR L 65/24-2	*2.655*		
	-Ordnungssystem Prüfmittelauswahl (Modernisierung des Ordnungssystems)	*4.280*		
	-Trockenschrank FD 56 mit Umluft	*1.998*		
	-optisches Messgerät (für Ausbildung IM notwendig durch neuen Industrienorm)	*90.000*		
		100.683	0	100.683
	<u>SHK Werkstätten</u>			
	-Segmetbiegemaschine Schechtl	*8.200*		
		8.200	0	8.200

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €) bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
	KFZ-Werkstätten			
	-Lehr-PKW für System- und Hochvolttechnik-Ausbildung Kfz-Mechatroniker	*17.000*		
	-Electude Basispaket E-Learning KFZ - Festo Fluid Sim KFZ-Technik		*19.000*	
		17.000	19.000	36.000
	Edelmetall			
	-Neugestaltung Gestaltungswerkstatt als Zukunftswerkstatt	*35.000*		
		35.000	0	35.000
	Technik / Techniklabors			
	-8x Schülerversuchsstand Hausanschluss Installationsschaltungen (Ausb. Energieelektroniker)	*75.410*		
	-1x Lehrerversuchsstand Netzsymmetrie, Lastverteilung, (erneuerbare Energien)	*5.170*		
	-2x Doppelstation geführte Montage (Ergänzung Lernfabirk 4.0)	*19.500*		
		100.080	0	100.080
	Oberflächentechnik			
	-Laborgleicheinrichter 10 V, 10 A	*7.000*		
	-Kleinpoliermaschine	*2.500*		
	-3D-Metalldrucker	*10.000*		
	- Roboterarm Dobot Magici E6 DT MG-6R075-02-001	*6.900*		
	-Laserschneider	*16.000*		
	-Werkzeugwagen	*2.500*		
		44.900	0	44.900
	Nahrung / Textil / Friseure			
	-Messestand-Set speziell für Friseur-Azubi-Aktionen, Messen	*2.300*		
	-Kühltumbler Rühle Typ MPR 150	*35.000*		
	-Enthärtungsanlage für Spülmaschine Hobart	*2.350*		
	-Etikettiergerät mit Software	*8.300*		
		47.950	0	47.950
	Vollzeitabteilung			
	-Tischbohrmaschine Alzmetall AX2-T7S (Profil Gestaltung)	*16.000*		
		16.000	0	16.000
	Computerbeschaffung			
	-Diverse Hersteller | Markterkundung | Bsp.: Lenovo ThinkPad X12 Detachable GS GD Schulbetreuung		10.000	
		0	10.000	10.000
	Summe Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	369.813	29.000	398.813

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
721305000033	**Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd**			
	Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD			
	-Thermomix	*1.800*		
		1.800	0	1.800
	Summe Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD	1.800	0	1.800
721305000034	**Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd**			
	Gemeinsame Nutzung			
	Physik			
	-Schülerlaborausstattung; Demonstrationsexperiment	*13.000*		
		13.000	0	13.000
	Computerbeschaffungen			
	- Ausstattung für Mediathek		38.200	
		0	38.200	38.200
	Summe BSZ Schwäbisch Gmünd Gemeinsame Nutzung	13.000	38.200	51.200
	Summe Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd	384.613	67.200	451.813
711245000000	**Hochbau und Gebäudewirtschaft**			
	-Multifunktionstraktor + Anbaugerät Winterdienst(8000 €/Grünpflege (	*90.000*		
	-Aufsitzrasentraktor ZVSA	*10.000*		
	-Aufsitzrasentraktor BSZ Ellwangen	*10.000*		
	-Rasenmäher ZVSA	*2.000*		
	-Erstausstattung Außengeräte ZVSA	*4.000*		
	-Erstausstattung Werkstattwerkzeuge ZVSA	*3.000*		
	-Anbaugerät Kehrmaschine BSZ Schwäbisch Gmünd	*6.000*		
		125.000	0	125.000
721505000001	**Kreismedienzentrum**			
	-Beamer Epson EB-L890E	*4.900*		
	-Camcorder Panasonic HC-X1600 mit Handgriff	*7.200*		
	-Display 65" OLED	*1.800*		
	-xTool F2 Deluxe Bundle	*2.300*		
		16.200	0	16.200
728105000001	**Kultur und sonstige Förderung (ohne Musik)**			
	Sonstige Kunstgegenstände	*5.000*		
		5.000	0	5.000

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €) bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
721305000018	**Landwirtschaft 4.0 - JvL-Schule Aalen**			
	-Landwirtschaft 4.0	*83.000*		
		83.000	0	83.000
	Summe Teilhaushalt 2	2.233.454	76.400	2.309.854
	Teilhaushalt 4			
751115000000	**Geoinformation**			
	-Terratwin: Benutzeroberfläche "Ostalbmaü", Geoportal, Digitaler Zwilling; FME Form Lizenz (Conterra)		*26.000*	
	- 1x Vermessungsgerät (Tachymeter)	*12.000*		
	- 1x Außendienstbus inkl. Innenausbau	*87.000*		
		99.000	26.000	125.000
	Summe Teilhaushalt 4	99.000	26.000	125.000
	Teilhaushalt 5			
731105000001	**Soziales**			
	-Projekt Elixier; Bestandsbereinigung Care4; Schnittstellenanpassung Care4/ Enaio; Skripte für Ba-Wü; Abrechnungsstelle gemeinsame Ausschreibung		*37.850*	
		0	37.850	37.850
731205000000	**Jobcenter**			
	Beschaffung Hardware		*70.000*	
		0	70.000	70.000
731405000001	**Gemeinschaftsunterkünfte - Allgemein**			
	-Waschmaschinen (2 Stück) + Trockner (2 Stück)	*6.000*		
		6.000	0	6.000
741405000003	**Gesundheit**			
	-Indilako zur einheitlichen Aktenstruktur, Beschaffungen Telematikinfrastruktur		24.000	
	-Microsoft Surface (2 Stück)		4.000	
	-Hörtestgerät	*2.400*		
		2.400	28.000	30.400
	Summe Teilhaushalt 5	8.400	135.850	144.250

Auftrag	Empfänger	Ansatz 2027 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / *78312200*	EDV 78312300 / *78311000*	Gesamt
	Teilhaushalt 7			
712215000001	**Straßenverkehr**			
	-Update Kassenautomat		*8.400*	
	-Beschaffung Komdruck MDP 3 (10 Stück)		*14.000*	
		0	22.400	22.400
712215000002	**Bußgeldstelle**			
	-Neubeschaffung eines Verkehrszählgeräts + Beschaffung eines zusätzlichen Geräts	*4.000*		
		4.000	0	4.000
712265000001	**Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung**			
	-Neuanschaffung Digestorium (spezieller Laboranzug)	*30.000*		
		30.000	0	30.000
	Summe Teilhaushalt 7	34.000	22.400	56.400
	Gesamtsumme Teilhaushalte 0 - 9	**2.374.854**	**1.209.210**	**3.584.064**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2027	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2028 €	2029 €	2030 €	zusammen €
1	2	3	4	6
Gebäude Wilhelm-Merz-Str. 20 (Union)				
- Neubau	4.000.000	-	-	4.000.000
Ostalbklinikum Aalen				
- Übergangskonzept Zentral-OP, IMC	2.000.000	-	-	2.000.000
- Zusammenlegung Kinderkliniken	400.000	-	-	400.000
Jagsttalschule				
- Erweiterung	2.000.000	-	-	2.000.000
BSZ Aalen				
- Fassadensanierung	2.000.000	-	-	2.000.000
- Sanierung HLS Sporthalle	200.000	-	-	200.000
BSZ Ellwangen				
- Brandschutzmaßnahmen	200.000	-	-	200.000
Verpflichtungsermächtigungen 2027 insgesamt:	**10.800.000**	**-**	**-**	**10.800.000**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	16.000.000	12.000.000	5.000.000	33.000.000

Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2027

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

1.	Grundsteueraufkommen 2025			
1.1	von den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) Istaufkommen, umgerechnet auf 195 v.H.	1.101.649 €		
1.2	von den Grundstücken (Grundsteuer B) Istaufkommen, umgerechnet auf 185 v.H.	21.250.417 €	22.352.066 €	
2.	Gewerbesteueraufkommen 2025			
2.1	Istaufkommen, umgerechnet auf 290 v.H.	295.044.522 €		
2.2	ab: Gewerbesteuerumlage 2025	35.608.803 €	259.435.719 €	
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025		231.731.490 €	
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		18.220.902 €	
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025		27.632.672 €	
6.	Realsteuerkraft der Gemeinden zugleich Steuerkraftmeßzahl	(Summe 1 - 5)	559.372.849 €	
7.	Schlüsselzuweisungen 2025 nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinden		187.960.868 €	
8.	Kompensationsmittel (§ 39 Abs. 40 FAG)		179.514 €	
9.	**Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2027 der Gemeinden (gem. § 38 Abs. 1 FAG)**	(Summe 6 - 8)	**747.513.231 €**	
10.	Grunderwerbsteuer 2025 (einschl. Zuschlag)		19.048.568 €	
11.	Schlüsselzuweisungen 2025 nach der mangelnden Steuerkraft des Landkreises		50.485.571 €	
12.	**Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2027 des Landkreises (gem. § 38 Abs. 2 FAG)**	(Summe 9 - 11)	**817.047.370 €**	

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2027

1.	Einfache Einwohnerzahl auf 30.09.2025			316.797	
2.	Bedarfsmeßzahl (§ 10 Abs. 1 FAG)				
	316.797 Einwohner	x	1.057,00 €		334.854.429 €
3.	Voraussichtliche Steuerkraftmeßzahl des Landkreises				
3.1	Steuerkraftsummen der Gemeinden 2027			747.513.231 €	
	hiervon 34,27% (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2026)			256.172.783 €	
3.2	Grunderwerbsteuer 2025			19.048.568 €	
	Steuerkraftmeßzahl				275.221.351 €
4.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises				59.633.078 €
5.	**Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen**				
	71,50%	**aus Ziffer 4.**			**42.637.651 €**

OSTALBKREIS

Übersicht

über die

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile

für das Haushaltsjahr

2027

Aufgestellt nach dem vom Statistischen Landesamt übermittelten vorläufigen Unterlagen.

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner-zahl zum 30.06.2026	Einwohner-zahl zum 30.06.2025	Vorläufige Steuerkraftsumme in €		Differenz zum VJ	in % der Gesamt-steuerkraft	
				2027	2026		2027	2026
1	Aalen	67.571	67.639	151.824.739	140.122.399	11.702.340	20,31	19,44
2	Abtsgmünd	7.537	7.563	27.608.088	31.164.502	-3.556.414	3,69	4,32
3	Adelmannsfelden	1.721	1.726	2.422.264	2.045.959	376.305	0,32	0,28
4	Bartholomä	2.049	2.042	3.946.190	3.848.319	97.871	0,53	0,53
5	Böbingen	4.537	4.541	7.703.466	8.237.516	-534.050	1,03	1,14
6	Bopfingen	11.506	11.526	21.035.490	17.525.998	3.509.492	2,81	2,43
7	Durlangen	2.720	2.691	4.627.414	4.320.124	307.290	0,62	0,60
8	Ellenberg	1.821	1.835	2.936.846	2.788.706	148.140	0,39	0,39
9	Ellwangen	24.500	24.910	50.748.096	47.197.147	3.550.949	6,79	6,55
10	Eschach	1.895	1.912	2.411.287	2.929.477	-518.190	0,32	0,41
11	Essingen	6.385	6.416	13.320.229	11.043.899	2.276.330	1,78	1,53
12	Göggingen	2.531	2.547	4.364.206	4.301.159	63.047	0,58	0,60
13	Gschwend	4.564	4.569	8.791.464	8.004.646	786.818	1,18	1,11
14	Heubach	10.193	10.216	19.148.074	16.157.377	2.990.697	2,56	2,24
15	Heuchlingen	1.851	1.868	3.154.346	2.992.511	161.835	0,42	0,42
16	Hüttlingen	6.038	6.071	12.231.204	11.467.468	763.736	1,64	1,59
17	Iggingen	2.616	2.631	4.490.044	4.279.363	210.681	0,60	0,59
18	Jagstzell	2.315	2.353	4.948.254	5.361.978	-413.724	0,66	0,74
19	Kirchheim	1.702	1.729	2.999.549	2.949.514	50.035	0,40	0,41
20	Lauchheim	4.957	4.912	8.324.357	8.029.409	294.948	1,11	1,11
21	Leinzell	2.013	2.022	3.479.167	3.208.911	270.256	0,47	0,45
22	Lorch	10.721	10.772	21.092.239	19.666.671	1.425.568	2,82	2,73
	Zwischensumme	181.743	182.491	381.607.013	357.643.053	23.963.960	51,05	49,61

s u m m e		Kreisumlage					
€ je Einw.	€ je Einw.	i n €		Differenz zum VJ	€ je Einw.	€ je Einw.	Stadt / Gemeinde
		2027 Hebesatz	2026 Hebesatz				
2027	2026	36,65%	36,90%		2027	2026	
2.246,89	2.071,62	55.643.767	51.705.165	3.938.602	823,49	764,43	Aalen
3.663,01	4.120,65	10.118.364	11.499.701	-1.381.337	1.342,49	1.520,52	Abtsgmünd
1.407,47	1.185,38	887.760	754.959	132.801	515,84	437,40	Adelmannsfelden
1.925,91	1.884,58	1.446.279	1.420.030	26.249	705,85	695,41	Bartholomä
1.697,92	1.814,03	2.823.320	3.039.643	-216.323	622,29	669,38	Böbingen
1.828,22	1.520,56	7.709.507	6.467.093	1.242.414	670,04	561,09	Bopfingen
1.701,26	1.605,40	1.695.947	1.594.126	101.821	623,51	592,39	Durlangen
1.612,77	1.519,73	1.076.354	1.029.033	47.322	591,08	560,78	Ellenberg
2.071,35	1.894,71	18.599.177	17.415.747	1.183.430	759,15	699,15	Ellwangen
1.272,45	1.532,15	883.737	1.080.977	-197.240	466,35	565,36	Eschach
2.086,18	1.721,31	4.881.864	4.075.199	806.665	764,58	635,16	Essingen
1.724,30	1.688,72	1.599.481	1.587.128	12.354	631,96	623,14	Göggingen
1.926,26	1.751,95	3.222.072	2.953.714	268.357	705,98	646,47	Gschwend
1.878,55	1.581,58	7.017.769	5.962.072	1.055.697	688,49	583,60	Heubach
1.704,13	1.601,99	1.156.068	1.104.237	51.831	624,56	591,13	Heuchlingen
2.025,70	1.888,89	4.482.736	4.231.496	251.241	742,42	697,00	Hüttlingen
1.716,38	1.626,52	1.645.601	1.579.085	66.516	629,05	600,18	Iggingen
2.137,47	2.278,78	1.813.535	1.978.570	-165.035	783,38	840,87	Jagstzell
1.762,37	1.705,91	1.099.335	1.088.371	10.964	645,91	629,48	Kirchheim
1.679,31	1.634,65	3.050.877	2.962.852	88.025	615,47	603,19	Lauchheim
1.728,35	1.587,00	1.275.115	1.184.088	91.027	633,44	585,60	Leinzell
1.967,38	1.825,72	7.730.306	7.257.002	473.304	721,04	673,69	Lorch
		139.858.970	131.970.287	7.888.684			Zwischensumme

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner-zahl zum 30.06.2026	Einwohner-zahl zum 30.06.2025	Vorläufige Steuerkraft- in €		Differenz zum VJ	in % der Gesamt-steuerkraft	
				2027	2026		2027	2026
	Übertrag	181.743	182.491	381.607.013	357.643.053	23.963.960	51,05	49,61
23	Mögglingen	4.303	4.311	7.950.901	7.108.183	842.718	1,06	0,99
24	Mutlangen	6.762	6.734	11.584.413	11.411.921	172.492	1,55	1,58
25	Neresheim	7.898	7.943	14.721.590	13.619.021	1.102.569	1,97	1,89
26	Neuler	3.284	3.263	5.801.015	5.078.201	722.814	0,78	0,70
27	Obergröningen	430	426	759.517	688.731	70.786	0,10	0,10
28	Oberkochen	7.652	7.687	105.853.965	126.621.422	-20.767.457	14,16	17,56
29	Rainau	3.323	3.323	5.897.585	5.567.692	329.893	0,79	0,77
30	Riesbürg	2.198	2.208	4.407.146	3.903.120	504.026	0,59	0,54
31	Rosenberg	2.566	2.591	17.772.076	13.453.116	4.318.960	2,38	1,87
32	Ruppertshofen	1.936	1.939	2.813.131	2.497.924	315.207	0,38	0,35
33	Schechingen	2.250	2.226	3.945.140	3.424.608	520.532	0,53	0,48
34	Schwäbisch Gmünd	63.726	64.208	136.967.209	120.479.096	16.488.113	18,32	16,71
35	Spraitbach	3.396	3.375	5.746.988	5.485.175	261.813	0,77	0,76
36	Stödtlen	1.808	1.797	3.320.182	2.675.812	644.370	0,44	0,37
37	Täferrot	983	983	1.699.931	1.650.428	49.503	0,23	0,23
38	Tannhausen	1.757	1.802	3.336.304	3.218.416	117.888	0,45	0,45
39	Unterschneidheim	5.009	4.996	9.131.600	8.393.400	738.200	1,22	1,16
40	Waldstetten	7.011	7.048	13.319.858	12.545.620	774.238	1,78	1,74
41	Westhausen	6.134	6.104	11.463.016	12.154.240	-691.224	1,53	1,69
42	Wört	1.504	1.503	-585.349	3.305.933	-3.891.282	(0,08)	0,46
	Kreissumme	315.673	316.958	747.513.231	720.925.112	26.588.119	100,00	100,00
	Kreisumlage			273.963.599	266.021.366			

summe		Kreisumlage					
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		Differenz zum VJ	€ je Einw.	€ je Einw.	Stadt / Gemeinde
		2027 Hebesatz	2026 Hebesatz				
2027	2026	36,65%	36,90%		2027	2026	
		139.858.970	131.970.287	7.888.684			Übertrag
1.847,76	1.648,85	2.914.005	2.622.920	291.086	677,20	608,42	Mögglingen
1.713,16	1.694,67	4.245.687	4.210.999	34.689	627,87	625,33	Mutlangen
1.863,96	1.714,59	5.395.463	5.025.419	370.044	683,14	632,69	Neresheim
1.766,45	1.556,30	2.126.072	1.873.856	252.216	647,40	574,27	Neuler
1.766,32	1.616,74	278.363	254.142	24.221	647,36	596,58	Obergröningen
13.833,50	16.472,15	38.795.478	46.723.305	-7.927.827	5.069,98	6.078,22	Oberkochen
1.774,78	1.675,50	2.161.465	2.054.478	106.987	650,46	618,26	Rainau
2.005,07	1.767,72	1.615.219	1.440.251	174.968	734,86	652,29	Riesbürg
6.925,98	5.192,25	6.513.466	4.964.200	1.549.266	2.538,37	1.915,94	Rosenberg
1.453,06	1.288,25	1.031.013	921.734	109.279	532,55	475,37	Ruppertshofen
1.753,40	1.538,46	1.445.894	1.263.680	182.213	642,62	567,69	Schechingen
2.149,31	1.876,39	50.198.482	44.456.786	5.741.696	787,72	692,39	Schwäbisch Gmünd
1.692,28	1.625,24	2.106.271	2.024.030	82.242	620,22	599,71	Spraitbach
1.836,38	1.489,04	1.216.847	987.375	229.472	673,03	549,46	Stödtlen
1.729,33	1.678,97	623.025	609.008	14.017	633,80	619,54	Täferrot
1.898,86	1.786,02	1.222.755	1.187.596	35.160	695,93	659,04	Tannhausen
1.823,04	1.680,02	3.346.731	3.097.165	249.567	668,14	619,93	Unterschneidheim
1.899,85	1.780,03	4.881.728	4.629.334	252.394	696,30	656,83	Waldstetten
1.868,77	1.991,19	4.201.195	4.484.915	-283.719	684,90	734,75	Westhausen
(389,19)	2.199,56	(214.530)	1.219.889	-1.434.420	(142,64)	811,64	Wört
		273.963.599	266.021.366	7.942.233			Kreissumme

2027

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme in €			in %	Kreisumlage in €			in %
	2027	2026	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 Hebesatz 36,65%	2026 Hebesatz 36,90%	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 (+) mehr (-) weniger
Aalen	151.824.739	140.122.399	11.702.340	8,35%	55.643.767	51.705.165	3.938.602	7,62%
Abtsgmünd	27.608.088	31.164.502	-3.556.414	-11,41%	10.118.364	11.499.701	-1.381.337	-12,01%
Adelmannsfelden	2.422.264	2.045.959	376.305	18,39%	887.760	754.959	132.801	17,59%
Bartholomä	3.946.190	3.848.319	97.871	2,54%	1.446.279	1.420.030	26.249	1,85%
Böbingen	7.703.466	8.237.516	-534.050	-6,48%	2.823.320	3.039.643	-216.323	-7,12%
Bopfingen	21.035.490	17.525.998	3.509.492	20,02%	7.709.507	6.467.093	1.242.414	19,21%
Durlangen	4.627.414	4.320.124	307.290	7,11%	1.695.947	1.594.126	101.821	6,39%
Ellenberg	2.936.846	2.788.706	148.140	5,31%	1.076.354	1.029.033	47.322	4,60%
Ellwangen	50.748.096	47.197.147	3.550.949	7,52%	18.599.177	17.415.747	1.183.430	6,80%
Eschach	2.411.287	2.929.477	-518.190	-17,69%	883.737	1.080.977	-197.240	-18,25%
Essingen	13.320.229	11.043.899	2.276.330	20,61%	4.881.864	4.075.199	806.665	19,79%
Göggingen	4.364.206	4.301.159	63.047	1,47%	1.599.481	1.587.128	12.354	0,78%
Gschwend	8.791.464	8.004.646	786.818	9,83%	3.222.072	2.953.714	268.357	9,09%
Heubach	19.148.074	16.157.377	2.990.697	18,51%	7.017.769	5.962.072	1.055.697	17,71%
Heuchlingen	3.154.346	2.992.511	161.835	5,41%	1.156.068	1.104.237	51.831	4,69%
Hüttlingen	12.231.204	11.467.468	763.736	6,66%	4.482.736	4.231.496	251.241	5,94%
Iggingen	4.490.044	4.279.363	210.681	4,92%	1.645.601	1.579.085	66.516	4,21%
Jagstzell	4.948.254	5.361.978	-413.724	-7,72%	1.813.535	1.978.570	-165.035	-8,34%
Kirchheim	2.999.549	2.949.514	50.035	1,70%	1.099.335	1.088.371	10.964	1,01%
Lauchheim	8.324.357	8.029.409	294.948	3,67%	3.050.877	2.962.852	88.025	2,97%
Leinzell	3.479.167	3.208.911	270.256	8,42%	1.275.115	1.184.088	91.027	7,69%
Lorch	21.092.239	19.666.671	1.425.568	7,25%	7.730.306	7.257.002	473.304	6,52%
Zwischensumme	381.607.013	357.643.053	23.963.960	6,70%	139.858.970	131.970.287	7.888.684	5,98%

2027

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme in €			in %	Kreisumlage in €			in %
	2027	2026	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 Hebesatz 36,65%	2026 Hebesatz 36,90%	2027 (+) mehr (-) weniger	2027 (+) mehr (-) weniger
Übertrag	381.607.013	357.643.053	23.963.960	6,70%	139.858.970	131.970.287	7.888.684	5,98%
Mögglingen	7.950.901	7.108.183	842.718	11,86%	2.914.005	2.622.920	291.086	11,10%
Mutlangen	11.584.413	11.411.921	172.492	1,51%	4.245.687	4.210.999	34.689	0,82%
Neresheim	14.721.590	13.619.021	1.102.569	8,10%	5.395.463	5.025.419	370.044	7,36%
Neuler	5.801.015	5.078.201	722.814	14,23%	2.126.072	1.873.856	252.216	13,46%
Obergröningen	759.517	688.731	70.786	10,28%	278.363	254.142	24.221	9,53%
Oberkochen	105.853.965	126.621.422	-20.767.457	-16,40%	38.795.478	46.723.305	-7.927.827	-16,97%
Rainau	5.897.585	5.567.692	329.893	5,93%	2.161.465	2.054.478	106.987	5,21%
Riesbürg	4.407.146	3.903.120	504.026	12,91%	1.615.219	1.440.251	174.968	12,15%
Rosenberg	17.772.076	13.453.116	4.318.960	32,10%	6.513.466	4.964.200	1.549.266	31,21%
Ruppertshofen	2.813.131	2.497.924	315.207	12,62%	1.031.013	921.734	109.279	11,86%
Schechingen	3.945.140	3.424.608	520.532	15,20%	1.445.894	1.263.680	182.213	14,42%
Schw. Gmünd	136.967.209	120.479.096	16.488.113	13,69%	50.198.482	44.456.786	5.741.696	12,92%
Spraitbach	5.746.988	5.485.175	261.813	4,77%	2.106.271	2.024.030	82.242	4,06%
Stödtlen	3.320.182	2.675.812	644.370	24,08%	1.216.847	987.375	229.472	23,24%
Täferrot	1.699.931	1.650.428	49.503	3,00%	623.025	609.008	14.017	2,30%
Tannhausen	3.336.304	3.218.416	117.888	3,66%	1.222.755	1.187.596	35.160	2,96%
Unterschneidhein	9.131.600	8.393.400	738.200	8,80%	3.346.731	3.097.165	249.567	8,06%
Waldstetten	13.319.858	12.545.620	774.238	6,17%	4.881.728	4.629.334	252.394	5,45%
Westhausen	11.463.016	12.154.240	-691.224	-5,69%	4.201.195	4.484.915	-283.719	-6,33%
Wört	-585.349	3.305.933	-3.891.282	-117,71%	-214.530	1.219.889	-1.434.420	-117,59%
Kreissumme	747.513.231	720.925.112	26.588.119	3,69%	273.963.599	266.021.366	7.942.233	2,99%

Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen

2021 - 2027

Rechnungsergebnisse in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
Steuerart	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Eigene Steuern							
Kreisumlage	164.535.793	181.156.341	199.115.204	223.019.486	253.298.669	266.021.366	273.963.599
Grunderwerbsteuer	23.010.217	18.710.117	14.076.389	15.302.334	19.048.568	17.000.000	17.650.000
Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.	187.546.010	199.866.458	213.191.593	238.321.820	272.347.237	283.021.366	291.613.599
II. Finanzzuweisungen							
Finanzzuweisungen nach §§ 8, 11 u. 29 FAG (ohne Zuweisung für eingegliederte Ämter)	65.931.898	65.997.670	58.958.546	66.744.509	75.885.543	72.433.071	68.677.516
Zuweisungen an den Träger der Baulast für Kreisstrassen (einschl. UA)	4.331.240	4.309.350	4.396.760	4.290.880	4.336.780	4.285.000	4.285.000
Gebührenaufkommen der Unteren Verwaltungsbehörde einschl. Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	10.257.795	12.635.824	14.902.125	11.219.936	13.155.312	11.864.100	12.403.563
Summe II.	80.520.933	82.942.844	78.257.431	82.255.325	93.377.635	88.582.171	85.366.079
Summe I.	187.546.010	199.866.458	213.191.593	238.321.820	272.347.237	283.021.366	291.613.599
Gesamtaufkommen Ostalbkreis	**268.066.943**	**282.809.302**	**291.449.024**	**320.577.145**	**365.724.872**	**371.603.537**	**376.979.678**

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2027 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres - 31.12.2027 -
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.940.924	103.070.774
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.440.924 1)	99.570.774 1)
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	63.440.924	99.570.774
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.)	63.440.924	99.570.774
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**66.940.924**	**103.070.774**

Nachrichtlich

3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	22.589.583	31.794.547
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	22.589.583	31.794.547
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.589.583	25.794.547
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 2)	6.000.000	6.000.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. **Schulden insgesamt**		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.030.507	125.365.321
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	9.500.000	9.500.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**89.530.507**	**134.865.321**

1) Von der restlichen Kreditermächtigung 2025 mit 38.334.238 € werden 2026 voraussichtlich 15.000.000 € in Anspruch genommen. Diese sind 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
		7 - Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich	
595000100033	01.01.2010	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 045 8320	Kreditermächtigung 2008
595000100165	01.01.2010	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 607.484.802 *(Übernahme Darlehen vom Stauferklinikum)*	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 31.12.2026 €	voraussichtl. Stand 01.01.2027 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027		
				Zins		Tilgung
				%	€	€
Tilgung viertelj. 12.280,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. *Festzinssatz bis 30.06.2030*	1.132.263	882.103	250.160	0,590	1.318	71.474
Monatl. Annuitätsr. 8.633,33 *Festzinssatz verbilligt 30.12.2016* *Festzinssatz bis 30.07.2032*	1.979.613	1.066.674	912.939	2,020	16.928	163.512
Tilgung viertelj. 19.806,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 16.05.2031*	1.426.000	1.069.524	356.476	0,240	784	79.224
Tilgung viertelj. 51.098,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 16.05.2031*	3.679.000	2.759.292	919.708	0,240	2.023	204.392
Tilgung viertelj. 62.440,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.02.2031*	6.244.000	3.496.640	2.747.360	0,010	265	249.760
Tilgung viertelj. 13.370,10 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 12.09.2033*	6.244.000	5.873.983	370.017	3,500	12.231	54.817
Tilgung viertelj. 8.895,03 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 12.09.2033*	6.244.000	5.997.830	246.170	3,500	8.137	36.470
- Übertrag -	26.948.876	21.146.046	5.802.830		41.687	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.
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 31.12.2026 €	voraussichtl. Stand 01.01.2027 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027		
				Zins		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	26.948.876	21.146.046	5.802.830		41.687	859.649
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.11.2034*	500.000	264.708	235.292	3,100	6.952	29.412
Tilgung viertelj. 5.148,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.11.2034*	350.000	185.328	164.672	3,100	4.865	20.592
Tilgung viertelj. 1.471,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.11.2034*	100.000	52.956	47.044	3,100	1.390	5.884
Tilgung viertelj. 8.106,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.11.2034*	551.122	291.816	259.306	3,100	7.662	32.424
Tilgung viertelj. 10.295,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.02.2035*	700.000	360.325	339.675	2,920	9.468	41.180
Tilgung viertelj. 69.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.11.2025* *Folgezinssatz: 2,87%*	4.700.000	2.280.894	2.419.106	0,000	81.040	276.472
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.08.2040*	2.000.000	382.356	1.617.644	0,050	787	117.648
- Übertrag -	35.849.998	24.964.429	10.885.569		153.850	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
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
595000104365	31.05.2026	LBS Süd, Bausparkasse Konto-Nr. 9 011 834 828	Kreditermächtigung 2025 Finanzierung Neubau Verwaltungsstandort 2
		noch nicht bekannt	Kreditermächtigung 2025 versch. Investitionen i.d. Haushaltsjahren 2025 / 2026
		- noch nicht bekannt -	Kreditermächtigung 2026
		- noch nicht bekannt -	Kreditermächtigung 2027

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2026 €	voraussichtl. Stand 01.01.2027 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027		
				Zins		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	35.849.998	24.964.429	10.885.569		153.850	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	687.500	1.312.500	-0,080	-975	250.000
Tilgung viertelj. 75.000,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis 15.12.2031*	6.200.000	941.880	5.258.120	3,310	172.470	313.960
Tilgung viertelj. 187.500,00 zum 30.01./30.04./30.07./30.10. *Festzinssatz bis 15.12.2031*	15.000.000	1.687.500	13.312.500	2,760	367.195	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 monatl. Annuitätendarlehen ab 31.05.2026 monatlich zum letzten *Festzinssatz bis 31.01.2033*	2.986.483	314.249	2.672.234	2,650	65.802	414.198
Tilgung viertelj. zum 15.02./15.05./15.08./15.11. *Festzinssatz bis*	15.000.000	0	15.000.000	3,500	525.000	750.000
Zwischensumme 7 - Kredite v. Kreditmarkt	92.036.481	28.595.558	63.440.924		1.712.342	3.861.419
	21.601.926	0	0	3,50	200.504	136.730
	18.526.074	0	0	3,50	0	0
Zwischensumme	**132.164.481**	**28.595.558**	**63.440.924**		**1.912.846**	**3.998.150**
Inneres Darlehen vom Abfallgebühren-haushalt	22.039.394	16.890.767	5.148.627		162.575	1.004.784
Gesamtsumme	**154.203.875**	**45.486.325**	**68.589.551**		**2.075.421**	**5.002.934**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien

Vorjahr 2026				
	Stand 01.01.2026 €	voraussichtl. Änderungen (nach RE 2025) 2026		voraussichtl. Stand auf 31.12.2026 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	2.373.170	1.874.068	1.008.317	3.238.922
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.854.082	55.622	0	1.909.705
Summe	**4.227.252**	**1.929.691**	**1.008.317**	**5.148.627**

Planjahr 2027				
	voraussichtl. Stand auf 01.01.2027 €	voraussichtl. Änderungen 2027		voraussichtl. Stand auf 31.12.2027 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	3.238.922	1.643.069	1.004.784	3.877.207
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.909.705	57.291	0	1.966.996
Summe	**5.148.627**	**1.700.360**	**1.004.784**	**5.844.203**

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Repräsentation	0	1114060001	42710000	79
Regionalverband - Umlage	0	5110000001	43130000	81 Anlage 9
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		84
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		85
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		86
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		87
Europabüro	0	1114070000		88
WiRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	89
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	89
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	89
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	89
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		89
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		92
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		95
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	96
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	96
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	97
OstalbRadRunde	0	5750010000	42710000	97
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	97 Anlage 8
Digitale Kreisentwicklungsstrategie	1	1112010001	42910000	105
Verlustausgleich Kliniken Ostalb	2	4110010000	43150000	133
Ostalb-Klinikum - Übergangskonzept Zentral-OP, IMC, Funktionsbereiche	2	741106100034	9615200/21991000	139
Ostalb-Klinikum - Umbau der Neuroradiologie	2	741106100038	9615200/21991000	141
Ostalb-Klinikum - Umbau für Nachnutzungen	2	741106100039	9615200/21991000	142
Ostalb-Klinikum - Zusammenlegung Kinderkliniken	2	741106100040	9615200/21991000	143
St. Anna-Virngrund-Klinik - Umbau Endoskopie	2	741106200019	9615200/21991000	146
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200/21991000	147
Stauferklinikum - Zytostatiklabor	2	741106300009	9615200/21991000	148
Stauferklinikum - Integration Urologie	2	741106300026	9615200/21991000	150
Stauferklinikum - Umbau OP-Saal 7	2	741106300027	9615200/21991000	151
Stauferklinikum - Erneuerung Wärmeversorung (Stufe 1)	2	741106300028	9615200/21991000	152
Stauferklinikum - Umbau Rechenzentrum	2	741106300029	9615200/21991000	153
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	157 Anlage 9
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxxx-21300xxxxxx		156-231
Schulgebäude	2	1124029xxx		206-231
Klosterbergschule - Aufstockung Gebäude B	2	711247201007	9611000/21991100/ 21991200	211
Jagsttalschule - Mensagebäude	2	711247202006	9611000/21991100/ 21991200	213
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	2	711247202011	9611000/21991100/ 21991200	215
Heideschule - Freistehender Lagercontainer	2	711247204003	9611000/21991100/ 21991200	219

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000/21991100/ 21991200	223
BSZ Aalen - Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär Weidenfeld-Sporthalle	2	711247301011	9611000/21991100/ 21991200	225
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	2	711247302006	9611000/21991100/ 21991200	227
BSZ Gmünd - Sanierung Flachdach Hauptgebäude und PV Anlage	2	711247303008	9611000/21991100/ 21991200	229
BSZ Gmünd - Sanierung/Neugestaltung Pausenhof	2	711247303009	9611000	230
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	237
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	238
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	239
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	241
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	243
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	244 Anlage 9
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		247
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	248 Anlage 9
AV Begleiter	2	5710050002	34812000	249
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	249
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	250
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0	2	2130040001	427xxxxx/42910000	252
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0	2	721305000018	21993200	253
Straßen	2	5400-5450		254-294
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	256
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	256
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	256
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	256
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	256
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	256
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41 - Erneuerung Flachdach Sitzungssaal	2	711247101006	9611000	300
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	302
Forst	3	5550000001 / 5550000003		312
Regionale Energieagentur ZEKK gGmbH (Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)	4	5610070002	31410000/44570000	317
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	4	5610070002	44290000	317 Anlage 8
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	318 Anlage 9

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	322 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	324
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	332
Breitbandversorgung - Mitgliedsbeiträge Breitband Ostalb KAöR	4	5360010000	43150000	332 Anlage 9
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	335 Anlage 9
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	338
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	338 Anlage 9
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	340 Anlage 9
Sozialplanung	5	9050100001	42910000	336
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	341
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	341 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	341 Anlage 6 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	341 Anlage 9
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	341 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	341 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	341 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	348 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	348 Anlage 9
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		356 Anlage 7
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	357 Anlage 9
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	358
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	358
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) sowie Pauschale nach § 18 Abs. 4 FlüAG - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000 3180100000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000 34810000	358
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	358 Anlage 6
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		362-372

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	348-363 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	348-363 Anlage 6
Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz	5	3180030000		370
Gewinnung und Förderung von Nachwuchsmedizinern	5	4140010003	42910000	372
Stipendienprogramm für Medizinstudierende	5	4140010003	42910000	372
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	5	4140010003	42910000	372
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	377 Anlage 9
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	380 Anlage 9
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	388
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	388
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		389
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	396
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		398/400
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	402
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	402
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	402
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	402
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	402
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	402
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	402
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	402
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	403
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	403
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	403
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxxx	60
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	76
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	76

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Bezeichnung	**Teil-haushalt**	**Kostenstelle/ Innenauftrag**	**Kostenart**	**Seite**
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		398/400
AV Begleiter	2	5710050002	34812000	249
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		84
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		86
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	238
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	332
Breitbandversorgung - Mitgliedsbeiträge Breitband Ostalb KAöR	4	5360010000	43150000	332 Anlage 9
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000/21991100/ 21991200	223
BSZ Aalen - Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär Weidenfeld-Sporthalle	2	711247301011	9611000/21991100/ 21991200	225
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	2	711247302006	9611000/21991100/ 21991200	227
BSZ Gmünd - Sanierung Flachdach Hauptgebäude und PV Anlage	2	711247303008	9611000/21991100/ 21991200	229
BSZ Gmünd - Sanierung/Neugestaltung Pausenhof	2	711247303009	9611000	230
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	403
Digitale Kreisentwicklungsstrategie	1	1112010001	42910000	105
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	89
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		87
Europabüro	0	1114070000		88
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	402
Forst	3	5350000001 / 5550000003		312
Gewinnung und Förderung von Nachwuchsmedizinern	5	4140010003	42910000	372
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	403
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	402
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		362-372
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	341
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	341 Anlage 6
Heideschule - Freistehender Lagercontainer	2	711247204003	9611000/21991100/ 21991200	219
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) sowie Pauschale nach § 18 Abs. 4 FlüAG - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000 3180100000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000 34810000	358

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	358
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	358 Anlage 6
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	96
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige - Landesförderung / Zuschuss an Gemeindepsychiatrie Ostalbkreis e.V.	5	3210000000	3141000 4318000	341 Anlage 6 Anlage 9
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0	2	2130040001	427xxxxx/42910000	252
Innovationszentrum Landwirtschaft 4.0	2	721305000018	21993200	253
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		85
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	358
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	396
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	243
Jagsttalschule - Brandschutzmaßnahmen	2	711247202011	9611000/21991100/ 21991200	215
Jagsttalschule - Mensagebäude	2	711247202006	9611000/21991100/ 21991200	213
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	348 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	348 Anlage 9
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	380 Anlage 9
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	89
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	96
Klosterbergschule - Aufstockung Gebäude B	2	711247201007	9611000/21991100/ 21991200	211
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		92
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	76
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	76
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxxx- 21300xxxxxx		156-231
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	340 Anlage 9
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	237
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	256
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	256
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	402
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	402
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	157 Anlage 9
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	318 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	324
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		95
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	89
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		247
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	241

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		389
Ostalb-Klinikum - Übergangskonzept Zentral-OP, IMC, Funktionsbereiche	2	741106100034	9615200/21991000	139
Ostalb-Klinikum - Umbau der Neuroradiologie	2	741106100038	9615200/21991000	141
Ostalb-Klinikum - Umbau für Nachnutzungen	2	741106100039	9615200/21991000	142
Ostalb-Klinikum - Zusammenlegung Kinderkliniken	2	741106100040	9615200/21991000	143
OstalbRadRunde	0	5750010000	42710000	97
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxxx	60
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	249
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	335 Anlage 9
Regionale Energieagentur ZEKK gGmbH (Zentrum für nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)	4	5610070002	31410000/44570000	317
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	250
Regionalverband - Umlage	0	5110000001	43130000	81 Anlage 9
Repräsentation	0	1114060001	42710000	79
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	402
Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz	5	3180030000		370
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	388
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	388
Schulgebäude	2	1124029xxx		206-231
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	348-363 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	348-363 Anlage 6
Sozialplanung	5	9050100001	42910000	336
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	357 Anlage 9
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	248 Anlage 9
St. Anna-Virngrund-Klinik - Umbau Endoskopie	2	741106200019	9615200/21991000	146
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	402
Stauferklinikum - Erneuerung Wärmeversorung (Stufe 1)	2	741106300028	9615200/21991000	152
Stauferklinikum - Integration Urologie	2	741106300026	9615200/21991000	150
Stauferklinikum - Umbau OP-Saal 7	2	741106300027	9615200/21991000	151
Stauferklinikum - Umbau Rechenzentrum	2	741106300029	9615200/21991000	153
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200/21991000	147
Stauferklinikum - Zytostatiklabor	2	741106300009	9615200/21991000	148
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	239
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	5	4140010003	42910000	372
Stipendienprogramm für Medizinstudierende	5	4140010003	42910000	372
Straßen	2	5400-5450		254-294
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	256
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	338
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	338 Anlage 9

OSTALBKREIS

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil-haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	377 Anlage 9
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	97 Anlage 8
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	97
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	4	5610070002	44290000	317 Anlage 8
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		356 Anlage 7
Verlustausgleich Kliniken Ostalb	2	4110010000	43150000	133
Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41 - Erneuerung Flachdach Sitzungssaal	2	711247101006	9611000	300
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	302
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	244 Anlage 9
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	256
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	322 Anlage 9
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	256
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	256
WiRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	89
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		89
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	341 Anlage 9
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	403
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	341 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	341 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	341 Anlage 9
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	402
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	402
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	295
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	295



