

Teilhaushalt 5

Dezernat V

THH5 Arbeit, Jugend und Soziales
Projekte in Entwicklungsländern

Der Landkreis fördert verschiedene Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

Produkte:

3180500000 Projekte in Entwicklungsländern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.717,06-	160.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.694,44-	160.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.694,44-	160.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788,85-	0	2.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.788,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.788,85-	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.483,29-	160.000-	102.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 Anlage 9

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

Die Beratungsstelle beim Landratsamt Ostalbkreis bietet Beratung bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren. Zudem werden von Gewalt betroffene Frauen und Kinder im „Aalener Modell der Stadt Aalen“ betreut.

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.772,47-	83.180-	84.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769,48-	32.332-	32.328-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.084,10-	800-	1.500-
		42614000 Supervision	432,80-	1.500-	800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	196,22-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	61,86-	32-	28-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.994,50-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	7,51-	7-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,45-	2.246-	2.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.324,91-	117.766-	119.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.324,91-	117.766-	119.182-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.389,18-	21.296-	22.543-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	22.530-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.389,18-	21.296-	13-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,21-	2-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.391,39-	21.298-	22.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.716,30-	139.063-	141.726-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

30.000 €

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

Dieser Bereich umfasst die Koordinationsstelle Prävention mit der Entwicklung von Konzepten und der Organisation von kreisweiten Projekten und Aktionen zur Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche, den Pflegestützpunkt Ostalbkreis sowie die Altenhilfefachberatungsstelle mit der Entwicklung und Umsetzung von gemeinwesenorientierten Konzepten im Bereich Altenhilfe.

Produkte:

3180070000	Pflegestützpunkt Ostalbkreis
3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
3620010006	Koordinationsstelle Prävention / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3620010007	Sozialpool

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.017,12	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.089,92	108.611	212.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.755,99	109.111	212.600
12	-	Personalaufwendungen	344.538,51-	459.406-	550.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.872,38-	38.075-	36.854-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,57-	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.697,35-	2.050-	2.250-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.589,82-	6.800-	6.800-
		42614000 Supervision	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	52.232,37-	13.800-	13.800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.635,33-	6.000-	5.150-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	493,08-	275-	254-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220,86-	7.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	41,63-	42-	36-
17	-	Transferaufwendungen	1.254,69-	1.120-	1.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290,68-	9.021-	8.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.997,89-	507.664-	596.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.241,90-	398.553-	383.974-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	78.284
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	78.284
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.177,09-	131.020-	214.796-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	209.042-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	113.177,09-	131.020-	5.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,28-	11-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.189,37-	131.031-	136.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.431,27-	529.583-	520.494-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	3180080000	42710000	Pflegekampagne	8.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	5.000 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	800 €
	3180070000	42910000	Aufwendungen Pflegestützpunkt Ostalbkreis	2.000 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung	5.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	1.120 €

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention
Beauftragte für Suchtprophylaxe

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

Produkte:

4140010010 Beauftragte für Suchtprophylaxe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.540,00	25.740	21.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.142,00	26.240	22.460
12	-	Personalaufwendungen	78.213,44-	83.695-	86.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,72-	24.574-	164.317-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	50-	50-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.948,02-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.233,99-	22.200-	162.200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	419,20-	200-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	274,51-	74-	67-
15	-	Abschreibungen	16,04-	16-	14-
17	-	Transferaufwendungen	646.142,00-	666.080-	701.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,90-	3.232-	2.898-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.006,10-	777.597-	955.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.864,10-	751.357-	932.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.391,29-	37.208-	34.802-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	32.978-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.391,29-	37.208-	1.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,73-	4-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.396,02-	37.212-	34.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.260,12-	788.569-	967.678-

Erläuterungen:

Ifd. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.852,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.852,28	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	26.597,45-	28.723-	29.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,15-	509-	9-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7,57-	499-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	80,27-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	24,31-	10-	9-
15	-	Abschreibungen	3,07-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,31-	732-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.872,98-	29.967-	30.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.020,70-	13.967-	14.237-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.132,17-	11.080-	10.028-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	10.028-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.132,17-	11.080-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,91-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.133,08-	11.081-	10.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.153,78-	25.048-	24.266-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	284.864,16-	302.117-	307.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,05-	8.322-	2.521-
		42613000 Aus- und Fortbildung	89,06-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	43,00-	6.300-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	100,99-	22-	21-
17	-	Transferaufwendungen	120.000,00-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,38-	8.700-	7.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.735,59-	454.139-	453.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.735,59-	454.139-	453.333-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.026
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	34.026
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.568,85-	97.789-	127.366-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	127.335-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74.568,85-	97.789-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.568,85-	97.789-	93.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.304,44-	551.928-	546.674-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 3620010005 43180000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 135.000 €

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

Dieser Bereich umfasst alle Hilfen und Leistungen nach dem 2. Teil Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) sowie dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) in Form von Beratung und finanzieller Unterstützung. Das SGB IX regelt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Das SGB XII regelt die Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (z.B. Bestattungskosten), Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (z.B. für Nichtsesshafte) sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Weitere Schwerpunkte sind Leistungen zur Krankenversorgung nach § 276 LAG, Sozialplanung (Stabsstelle des Dezernat V), 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, Schwerstbehindertenfahrdienst) und Wohnungsoffensive sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder von Kinderzuschlags- und Wohngeldempfängern.

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
3180020000	Soziale Vergünstigungen
3180060000	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Wohnungsoffensive)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.884.276,11	17.592.815	19.898.680
4	+	Sonstige Transfererträge	11.319.085,91	7.324.000	5.784.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.138,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.256,14	1.534.438	2.007.224
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	877.378,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.562.134,48	26.451.253	27.689.904
12	-	Personalaufwendungen	4.837.434,44-	5.490.514-	5.666.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.834,25-	313.836-	293.296-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	77,09-	151-	148-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.087,21-	6.064-	5.536-
		42613000 Aus- und Fortbildung	20.204,78-	29.682-	29.656-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	116,61-	60.000-	50.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.594,44-	0	6.191-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	179.826,35-	177.938-	173.765-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.927,77-	40.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	68.759,19-	10.714-	19.681-
17	-	Transferaufwendungen	106.480.895,28-	103.912.158-	106.602.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.501,17-	301.259-	295.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.974.424,33-	110.028.480-	112.877.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.412.289,85-	83.577.227-	85.188.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.289.851
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.289.851
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.542.278,22-	1.721.858-	3.026.657-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.021.048-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.542.278,22-	1.721.858-	5.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.227,32-	6.574-	6.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.549.505,54-	1.728.432-	1.743.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.961.795,39-	85.305.659-	86.931.614-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2, 4, 7, 17	3110000000		Anlage 6	
	3190000000		Anlage 6	
	3210000000		Anlage 6	
14	3110010000	42910000	Sozialplanung, Jugendhilfeplanung	28.000 €
	3180060000	42710000	Wohnraumoffensive	50.000 €
17	3100000000	43180000	Anlage 9	

THH5-50 Soziales
Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatungsstelle beim Landratsamt Ostalbkreis nimmt die Beratung und Betreuung von Schuldnern wahr, die nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) leistungsberechtigt sind sowie von Schuldnern im Verbraucherinsolvenzverfahren.

Produkte:

3120020200 Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II
 3180030000 Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.615,51	23.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,12	4.055	2.229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.688,34	27.055	30.229
12	-	Personalaufwendungen	500.165,40-	526.071-	537.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.472,88-	25.542-	25.092-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	9,23-	18-	18-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	485,12-	709-	394-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.791,59-	3.495-	3.504-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	601,05-	1.000-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	387,22-	0	731-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.198,67-	20.321-	20.145-
15	-	Abschreibungen	548,97-	198-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.331,36-	11.836-	9.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.518,61-	563.646-	573.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.830,27-	536.591-	543.279-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168.905,54-	188.281-	183.387-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	183.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	168.905,54-	188.281-	286-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,33-	12-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.956,87-	188.293-	183.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.787,14-	724.885-	726.709-

THH5-50 Soziales
Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

In der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung des Ostalbkreises finden körperlich und seelisch misshandelte Frauen (und deren begleitenden Kinder) Schutz und Sicherheit. Sie können in der Einrichtung Abstand von erlebten Gewalttaten gewinnen und erhalten Unterstützung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven.

Produkte:

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.569,00	31.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.464,93	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,35	2.094	1.166
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.169,07	183.094	172.166
12	-	Personalaufwendungen	152.897,50-	168.220-	207.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.258,94-	45.931-	33.457-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	568,63-	1.000-	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	0,00	250-	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	0,56-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,02-	9-	9-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.918,01-	363-	201-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	48.498,00-	18.400-	18.400-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	3-	6-
		42411000 Wärme/Kälte	4.930,53-	6.000-	0
		42413000 Strom	1.554,52-	2.500-	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.965,83-	2.700-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	10,73-	13-	10-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6,25-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	730,20-	1.778-	1.783-
		42614000 Supervision	1.579,20-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.124,77-	700-	700-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.091,27-	550-	372-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.274,97-	10.464-	10.776-
15	-	Abschreibungen	1.151,57-	526-	1.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,01-	7.545-	6.827-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.019,02-	222.222-	249.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.150,05	39.127-	77.403-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.908,91-	102.485-	100.677-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	100.550-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	81.908,91-	102.485-	127-
27	-	kalkulatorische Kosten	241,14-	114-	241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.150,05-	102.599-	100.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.727-	178.321-

Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000002: Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.834,12-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	3.027,26-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.806,86-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.834,12-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.834,12-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-50 Soziales

Wohngeld / BAföG / AFBG

Die Wohngeldstelle gewährt einkommensabhängiges Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) als Mietzuschuss für den 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 Studenten 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453,04	5.853	3.217
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551,59	5.853	3.217
12	-	Personalaufwendungen	592.945,88-	765.922-	672.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941,89-	49.425-	51.486-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,08-	25-	25-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	267,42-	1.023-	569-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.073,31-	5.045-	5.058-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.072,50-	2.000-	2.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	213,45-	0	1.056-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	20.310,13-	41.332-	42.278-
15	-	Abschreibungen	5.796,23-	285-	1.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.335,88-	14.198-	12.884-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.019,88-	829.830-	738.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.468,29-	823.977-	735.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.133,97-	248.272-	246.979-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	246.634-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	127.133,97-	248.272-	345-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,29-	18-	62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.162,26-	248.290-	247.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.630,55-	1.072.267-	982.401-

Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 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			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.846,48-	10.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	37.846,48-	10.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.846,48-	10.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.846,48-	10.000-	0	0	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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,93	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,00	1	1
12	-	Personalaufwendungen	10.229,01-	9.929-	7.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,95-	147-	168-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,08-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	15,46-	0	5-
		42613000 Aus- und Fortbildung	36,58-	32-	44-
		42614000 Supervision	7,64-	9-	8-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,06-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,80-	0	17-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	90,33-	106-	94-
15	-	Abschreibungen	12,80-	8-	12-
17	-	Transferaufwendungen	1.042.874,91-	1.231.917-	1.307.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,48-	124-	104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.391,15-	1.242.125-	1.315.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.388,15-	1.242.124-	1.315.646-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.126,64-	3.309-	3.628-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.623-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.126,64-	3.309-	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,80-	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.127,44-	3.309-	3.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.515,59-	1.245.433-	1.319.275-

Erläuterungen:Ifd. Nr.
17 Anlage 9

THH5-51 Jugend und Familie

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produkte:

3630010000	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
3630010001	Projekt „Mut zur Stärke“
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.689,44	388.270	379.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851,36	847	774
4	+	Sonstige Transfererträge	1.589.761,62	1.315.000	1.315.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.070,00	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288.164,84	4.601.191	3.001.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.236,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.310.306,31	6.320.208	4.711.634
12	-	Personalaufwendungen	6.760.099,12-	7.278.518-	7.316.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.210,33-	197.178-	219.215-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	69,06-	271-	202-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	15.106,25-	497-	6.442-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.727,93-	2.700-	4.700-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.671,48-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	45.482,12-	29.458-	40.404-
		42614000 Supervision	7.006,09-	8.101-	7.407-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,77-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	23.155,45-	31.700-	31.650-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	737,44-	786-	17.002-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	116.250,74-	119.165-	106.907-
15	-	Abschreibungen	20.485,43-	6.959-	19.930-
17	-	Transferaufwendungen	21.842.972,94-	22.139.980-	21.238.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.746,18-	783.032-	813.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.683.514,00-	30.405.668-	29.607.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.373.207,69-	24.085.460-	24.895.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.327.654
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.327.654
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.851.089,66-	2.157.992-	3.394.436-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.389.719-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.851.089,66-	2.157.992-	4.716-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.171,15-	231-	1.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.852.260,81-	2.158.224-	2.068.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.225.468,50-	26.243.683-	26.963.702-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.960 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	68.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.383.753,56	1.368.763	1.512.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104,79	112	199
4	+	Sonstige Transfererträge	14.618,18	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.220,26	558.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.389,52	73.220	73.195
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.310,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.121.585,53	2.015.095	2.175.559
12	-	Personalaufwendungen	788.833,61-	756.837-	1.565.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.987,74-	17.981-	40.506-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,49-	29-	52-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.744,49-	20-	1.092-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.080,81-	3.894-	10.397-
		42614000 Supervision	862,31-	1.071-	1.906-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7,19-	0	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	90,77-	64-	3.925-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.193,22-	12.903-	22.135-
15	-	Abschreibungen	1.444,40-	920-	2.932-
17	-	Transferaufwendungen	3.311.853,10-	3.539.300-	2.750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.550,68-	1.028.188-	1.179.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.165.669,53-	5.343.226-	5.537.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.044.084,00-	3.328.131-	3.362.368-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.994,33-	265.146-	478.472-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	477.258-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	225.994,33-	265.146-	1.214-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,44-	31-	165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.084,77-	265.177-	478.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.270.168,77-	3.593.308-	3.841.004-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.422.165 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	90.000 €
2, 4, 5, 17, 18	Anlage 7			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.043,31	130.000	128.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,00	68	63
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.170,66	105.015	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.407,17	235.083	218.063
12	-	Personalaufwendungen	386.256,44-	400.514-	490.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.833,15-	125.816-	112.643-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,60-	18-	16-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.148,73-	12-	344-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.518,14-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.621,00-	2.353-	3.275-
		42614000 Supervision	1.043,82-	647-	600-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	89.187,29-	110.000-	95.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	59,77-	39-	1.236-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.248,49-	8.247-	7.672-
15	-	Abschreibungen	951,11-	556-	923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942,66-	9.178-	7.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.983,36-	536.063-	611.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.576,19-	300.980-	393.448-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.741,47-	146.724-	139.498-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	139.116-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	124.741,47-	146.724-	382-
27	-	kalkulatorische Kosten	59,56-	18-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.801,03-	146.743-	139.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.377,22-	447.723-	532.998-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	128.000 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	90.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	5.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	90.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44,69	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,79	100	93
4	+	Sonstige Transfererträge	2.654.883,98	2.130.000	1.534.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.096,09	3.070.023	3.748.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.836,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.656.825,34	5.200.123	5.282.733
12	-	Personalaufwendungen	757.891,06-	915.427-	921.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646,82-	42.361-	42.697-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	46,78-	76-	24-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.642,72-	67-	562-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.446,17-	3.480-	4.878-
		42614000 Supervision	845,86-	957-	894-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7,06-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	89,03-	1.817-	2.291-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	35.568,74-	35.964-	34.047-
15	-	Abschreibungen	941.839,93-	822-	1.376-
17	-	Transferaufwendungen	5.172.970,28-	5.500.000-	6.670.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.956,40-	13.571-	11.507-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.173.304,49-	6.472.181-	7.646.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516.479,15-	1.272.059-	2.363.887-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	332.351,92-	352.690-	349.840-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	349.271-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	332.351,92-	352.690-	569-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,72-	27-	77-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.440,64-	352.718-	349.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.848.919,79-	1.624.776-	2.713.804-

Erläuterungen:

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.661,19	37.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,13	22	19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.965	40.863
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.720,39	76.987	40.882
12	-	Personalaufwendungen	203.678,84-	226.411-	233.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,43-	6.574-	7.082-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,73-	6-	5-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	351,99-	4-	105-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.135,64-	783-	1.003-
		42614000 Supervision	174,00-	215-	184-
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,46-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	18,32-	13-	379-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.056,69-	2.594-	2.136-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22,50-	2.960-	3.269-
15	-	Abschreibungen	291,42-	185-	283-
17	-	Transferaufwendungen	12.522,19-	13.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,56-	3.053-	2.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.028,44-	249.224-	253.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.308,05-	172.236-	212.118-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.333,37-	47.671-	48.924-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	48.807-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.333,37-	47.671-	117-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,24-	6-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.351,61-	47.677-	48.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.659,66-	219.913-	261.058-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle	10.000 €
----	----------	---	----------

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
73630500000: Jugend und Familie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.474,25-	0	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	13.474,25-	0	0	3.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.605,09-	8.000-	0	5.000-	0	0	0
		33.894,91-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	38.605,09-	8.000-	0	5.000-	0	0	0
		33.894,91-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.079,34-	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		33.894,91-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.079,34-	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		33.894,91-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Anlage 12

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. Zudem sind hier die Gewährung der sog. Opferpension nach dem Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG) enthalten sowie Aufgaben nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) und nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) angegliedert.

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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.154.084,86	1.660.000	2.662.000
4	+	Sonstige Transfererträge	97.217,70	100.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.534,68	1.145.856	1.166.507
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.691.903,42	2.905.856	3.934.507
12	-	Personalaufwendungen	2.449.763,36-	2.472.778-	2.616.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.912,67-	363.839-	300.009-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	13,37-	100-	100-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	21,06-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.122,79-	1.920-	200-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	14.975,90-	15.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.955,17-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,61-	0	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.169,44-	9.000-	9.000-
		42614000 Supervision	7.735,41-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	217.883,61-	283.000-	215.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8.389,44-	6.000-	4.450-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	23.623,87-	38.819-	38.759-
15	-	Abschreibungen	4.948,97-	766-	3.391-
17	-	Transferaufwendungen	3.985.120,14-	3.650.000-	3.384.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.354,67-	44.620-	40.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.764.099,81-	6.532.003-	6.344.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.072.196,39-	3.626.147-	2.409.612-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	302.123
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	302.123
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	515.928,16-	649.673-	945.025-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	943.244-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	515.928,16-	649.673-	1.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	469,82-	90-	264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.397,98-	649.763-	643.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.588.594,37-	4.275.910-	3.052.778-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	2.548.000 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	110.000 €
	3180100000	31410000	Förderung Land für die soziale Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	4.000 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	178.432 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	102.635 €
	3130010000	34811000	Erstattung vom Land (Krankenhilfe Jesiden)	30.000 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	201.600 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	464.400 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	189.440 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	2.500 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	193.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731305000001: Integration und Versorgung - SG 1								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.122,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	13.122,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.122,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.122,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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	3.000-	0	1.500-	0	0	0
		3.000,00-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	3.000-	0	1.500-	0	0	0
		3.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	1.500-	0	0	0
		3.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	1.500-	0	0	0
		3.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

Versorgung

Dieser Bereich umfasst Fürsorgeleistungen (Kriegsopferfürsorge) nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen wie Opferentschädigungsgesetz (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG) sowie die entsprechenden Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben. Weitere Schwerpunkte sind 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.

Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3150010000	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsopferfürsorge
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,53	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	171.017,12	156.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.428,13	547.200	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.574,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.026,08	703.200	681.000
12	-	Personalaufwendungen	881.518,66-	922.243-	1.023.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200,83-	46.228-	44.724-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	55,40-	50-	50-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.516,15-	50-	1.750-
		42613000 Aus- und Fortbildung	784,81-	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	273,60-	3.150-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.276,10-	10.978-	10.924-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.294,77-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	2.094,82-	1.301-	1.084-
17	-	Transferaufwendungen	2.025.158,11-	2.000.000-	1.931.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.995,59-	288.560-	276.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.206.968,01-	3.258.332-	3.276.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.326.941,93-	2.555.132-	2.595.262-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150.025
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	150.025
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.033,37-	329.705-	464.357-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	464.043-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	255.033,37-	329.705-	314-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,10-	52-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.125,47-	329.757-	314.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.582.067,40-	2.884.889-	2.909.608-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
73150500000: Integration und Versorgung - SG 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		6.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		6.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
		6.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
		6.000,00-		0	0			

THH5-53 Jobcenter

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.538,58	1.550.000	1.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.222.993,72	12.712.690	22.033.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.186,39	3.757	5.086
4	+	Sonstige Transfererträge	1.890.894,82	2.082.000	2.281.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.508,45	17.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.362.072,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.062.219,40	16.365.947	25.939.556
12	-	Personalaufwendungen	1.843.187,65-	1.969.918-	2.247.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.604,58-	350.947-	346.843-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	32,28-	19-	29-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.626,98-	1.617-	1.617-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.399,06-	1.903-	1.903-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.190,98-	1.427-	1.903-
		42310000 Mieten und Pachten	2.598,86-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	650,36-	476-	1.427-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.096,13-	571-	1.237-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.957,02-	11.417-	11.417-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.617-	1.617-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	183,43-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.916,19-	2.854-	7.612-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	103.263,42-	95.829-	76.115-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.689,87-	233.216-	241.966-
15	-	Abschreibungen	151.197,88-	9.782-	6.070-
17	-	Transferaufwendungen	22.907.727,78-	23.917.000-	30.115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.267,52-	98.090-	83.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.424.985,41-	26.345.737-	32.798.770-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.362.766,01-	9.979.790-	6.859.214-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.809
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	35.809
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	215.094,82-	275.252-	298.182-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	297.934-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	215.094,82-	275.252-	248-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.025,34-	152-	94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.120,16-	275.404-	262.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.578.886,17-	10.255.194-	7.121.681-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
1, 2, 4, 7, 17, 18 Anlage 6

THH5-53 Jobcenter

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.293,97	28.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.953,40	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.292,76	78.000	50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.399.643,29-	1.479.000-	1.415.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.696,94-	90.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.340,23-	1.569.000-	1.490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.047,47-	1.491.000-	1.440.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.456,79-	2.042-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.456,79-	2.042-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.456,79-	2.042-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.504,26-	1.493.042-	1.440.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
7, 17, 18 Anlage 6

THH5-53 Jobcenter

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

Produkte:

3120040000 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.804.370,05	37.707.861	46.860.891
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.784,41	7.125	9.645
4	+	Sonstige Transfererträge	2.476.452,13	2.680.000	2.725.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.967,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.084,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.413.706,72	40.394.986	49.595.537
12	-	Personalaufwendungen	3.437.700,62-	3.682.158-	4.332.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.202,47-	665.590-	657.806-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	60,89-	36-	54-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.069,38-	3.068-	3.068-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.525,95-	3.609-	3.609-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.246,84-	2.707-	3.609-
		42310000 Mieten und Pachten	4.902,89-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.226,93-	902-	2.707-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.067,92-	1.083-	2.346-
		42613000 Aus- und Fortbildung	26.424,76-	21.654-	21.654-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	3.068-	3.068-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	346,05-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9.274,66-	5.413-	14.436-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	194.812,09-	181.745-	144.357-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	580.244,11-	442.306-	458.900-
15	-	Abschreibungen	174.409,54-	18.552-	11.513-
17	-	Transferaufwendungen	35.143.103,63-	36.400.000-	45.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.630,86-	142.412-	129.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.703.047,12-	40.908.711-	50.481.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.340,40-	513.725-	886.349-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300.877,72-	367.916-	362.543-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	362.073-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	300.877,72-	367.916-	469-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.934,35-	287-	178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.812,07-	368.203-	362.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.152,47-	881.928-	1.249.071-

THH5-53 Jobcenter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.985.984,42	10.632.055	10.232.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,14	8.196	11.094
4	+	Sonstige Transfererträge	17.128,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	726,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.024.962,44	10.640.251	10.243.448
12	-	Personalaufwendungen	4.626.386,50-	4.796.518-	5.342.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.104,84-	765.598-	756.644-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	64,58-	42-	62-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	3.255,32-	3.528-	3.528-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.800,12-	4.151-	4.151-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	2.382,95-	3.113-	4.151-
		42310000 Mieten und Pachten	5.199,91-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.301,26-	1.038-	3.113-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.193,19-	1.245-	2.698-
		42613000 Aus- und Fortbildung	28.695,61-	24.907-	24.907-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	3.528-	3.528-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	367,02-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9.836,51-	6.227-	16.605-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	206.613,62-	209.053-	166.047-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	615.394,75-	508.764-	527.852-
15	-	Abschreibungen	35.955,19-	21.339-	13.243-
17	-	Transferaufwendungen	4.815.331,04-	6.045.000-	5.360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.350,97-	163.810-	149.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.497.128,54-	11.792.265-	11.621.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472.166,10-	1.152.014-	1.378.114-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	391.339,38-	496.136-	476.001-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	475.461-

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	391.339,38-	496.136-	540-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.051,54-	330-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.390,92-	496.467-	476.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.557,02-	1.648.481-	1.854.320-

THH5-53 Jobcenter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.628,28	372.394	395.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	947,21	665	901
4	+	Sonstige Transfererträge	14.916,45	10.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.960,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.571,32	383.059	421.456
12	-	Personalaufwendungen	319.850,52-	344.712-	353.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.257,62-	62.154-	61.427-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,88-	3-	5-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	297,13-	287-	287-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	438,14-	337-	337-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	217,51-	253-	337-
		42310000 Mieten und Pachten	474,64-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	118,77-	84-	253-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	200,19-	101-	219-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.542,59-	2.022-	2.022-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	287-	287-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	33,50-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	897,86-	505-	1.348-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.859,31-	16.972-	13.480-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.172,10-	41.303-	42.853-
15	-	Abschreibungen	3.106,58-	1.732-	1.075-
17	-	Transferaufwendungen	856.573,71-	950.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,73-	13.299-	12.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.712,16-	1.371.897-	1.428.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.140,84-	988.838-	1.006.569-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.804,38-	41.154-	37.816-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	37.772-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.804,38-	41.154-	44-
27	-	kalkulatorische Kosten	187,26-	27-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.991,64-	41.181-	37.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.132,48-	1.030.019-	1.044.401-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
4, 17 Anlage 6

Jobcenter

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
731205000000: Jobcenter									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.585,75	0	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	56.585,75	0	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	56.585,75	0	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.728,45-	50.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	66.728,45-	50.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	4.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.000-	0	4.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.728,45-	54.000-	0	4.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.142,70-	54.000-	0	41.000	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9+12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit
Gesundheit

Erhebung, Auswertung und Überwachung der gesundheitlichen Situation der Bürgerinnen und Bürger der Region, ggfs. Initiierung und Planung von entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

Produkte:

4140010001	Gesundheitsprojekte
4140010002	Gesundheitsnetz
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.239,00	107.100	102.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.006,34	400	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,57	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.266,25	107.550	133.850
12	-	Personalaufwendungen	1.190.843,68-	1.256.135-	1.524.694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.401,58-	83.693-	118.413-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	101,30-	49-	49-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	167,63-	394-	394-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.451,45-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.325,97-	3.964-	9.837-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	12.663,57-	935-	2.476-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.767,70-	2.262-	5.410-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.052,90-	4.919-	5.410-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	621,16-	984-	1.967-
		42613000 Aus- und Fortbildung	33.035,99-	25.102-	27.156-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	44.690,05-	10.419-	17.919-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.947,03-	2.182-	7.251-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	10.576,83-	10.483-	15.117-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	22.000-	25.427-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4.958,84-	3.580-	3.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.017,71-	36.711-	33.347-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.221,81-	1.380.119-	1.679.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.955,56-	1.272.569-	1.545.978-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.960,00	0	408.993
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	408.503
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.960,00	0	490
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	558.091,69-	709.885-	1.111.221-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.104.543-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	558.091,69-	709.885-	6.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	527,41-	240-	312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.659,10-	710.125-	702.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698.614,66-	1.982.694-	2.248.518-

Gesundheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		Ermächt. 2019 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2021 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	8.396,64-	9.100-	0	12.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.444,25-	9.100-	0	12.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	2.952,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.670-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	9.670-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.396,64-	9.100-	0	22.070-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.396,64-	9.100-	0	22.070-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

Auftrag: **741405000003** gültig ab 01.01.2019 aufgrund Wechsel vom THH 6-60 zum THH 5-54

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.484,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.400	56.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.484,73	60.400	56.280
12	-	Personalaufwendungen	11.724,48-	12.690-	11.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951,54-	20.677-	26.170-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,80-	1-	1-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2,97-	6-	6-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	58,97-	66-	163-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	98,10-	515-	524-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	31,34-	38-	90-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	71,86-	81-	90-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11,01-	216-	233-
		42613000 Aus- und Fortbildung	117,00-	1.264-	1.264-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.528,51-	81-	5.511-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	34,52-	18-	99-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.144,37-	18.391-	17.266-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	851,09-	0	923-
15	-	Abschreibungen	1.883,44-	957-	56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,05-	2.469-	2.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.356,51-	36.793-	40.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.128,22	23.607	16.044
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.813,80-	48.274-	44.167-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	44.057-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.813,80-	48.274-	110-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,23-	14-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.877,03-	48.288-	44.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.748,81-	24.681-	28.129-



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: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produktgruppe: 31.90 Bildung und Teilhabe - Leistungen für Berechtigte
nach § 6 b BKGG (Kinderzuschlags-/Wohngeldempfänger)
- Produktgruppe: 32.10 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
nach SGB IX

für das
Haushaltsjahr

2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191	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	3052/ 348	321 / 3291	322	€	€	4331	4332	€	€
3110010000	Hilfe zur Pflege	0	45.000	950.000	995.000	0	1.470.000	13.450.000	14.920.000	13.925.000
	Summe 3110010000	0	45.000	950.000	995.000	0	1.470.000	13.450.000	14.920.000	13.925.000
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	0	20.000	0	20.000	0	780.000	0	780.000	760.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	Summe 3110030000	0	20.000	0	20.000	0	785.000	20.000	805.000	785.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	1.000	0	1.000	0	90.000	6.000	96.000	95.000
3110040200	Landesblindenhilfe	0	20.000	0	20.000	0	950.000	0	950.000	930.000
	Summe 3110040000	0	21.000	0	21.000	0	1.040.000	6.000	1.046.000	1.025.000

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	321 / 3291	322	€	4450 / 4452	4331	4332	€	€
	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach SGB II									
3120010000	Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	19.820.000 1.600.000	1.780.000	0	23.200.000	15.000	28.920.000	0	28.935.000	5.735.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	501.000	0	501.000	0	595.000	0	595.000	94.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	50.000	0	0	50.000	75.000	100.000	0	175.000	125.000
3120030000	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	0	25.000	0	25.000	0	1.000.000	0	1.000.000	975.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
	Summe 3120000000	21.470.000	2.306.000	0	23.776.000	90.000	32.530.000	0	32.620.000	8.844.000



Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das
Haushaltsjahr

2021

Produkt	Konto	Zuweisungen Land €	Erstatt. von Land, anderen Leist.träg. €	Kostensersatz €	Gesamt- erträge €	Erstatt. an andere Jugendhilfe- Träger 4451 / 4452	Leistungen außerhalb Einrichtungen 4318 / 4458 / 4331	Leistungen in Einrichtungen 4332	Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	3141	3481 / 3482	3211 / 3221 3321 / 3322	16.000	0	46.000	470.000	516.000	500.000
	Summe 3630020000	0	1.000	15.000	16.000	0	46.000	470.000	516.000	500.000
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	1.600.000	800.000	2.400.000	650.000	5.000.000	9.600.000	15.250.000	12.850.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	68.000	1.400.000	500.000	1.968.000	40.000	800.000	4.700.000	5.540.000	3.572.000
	Summe 3630030000	68.000	3.000.000	1.300.000	4.368.000	690.000	5.800.000	14.300.000	20.790.000	16.422.000
	Summe 3630000000	68.000	3.001.000	1.315.000	4.384.000	690.000	5.846.000	14.770.000	21.306.000	16.922.000
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.512.165	73.195	590.000	2.175.360	0	3.900.000	0	3.900.000	1.724.640
	Summe 3650000000	1.512.165	73.195	590.000	2.175.360	0	3.900.000	0	3.900.000	1.724.640
3690010000	Unterhaltungsvorschussgesetz	0	3.748.540	1.534.100	5.282.640	0	6.670.000	0	6.670.000	1.387.360
	Summe 3690000000	0	3.748.540	1.534.100	5.282.640	0	6.670.000	0	6.670.000	1.387.360
	Summe Jugendhilfe	1.580.165	6.822.735	3.439.100	11.842.000	690.000	16.416.000	14.770.000	31.876.000	20.034.000



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2021

Anlage 8
Seite 2

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1110010000	Regionales Bündnis für Arbeit e.V., Aalen	60	60
		60	60
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V.	1.000	1.000
	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	100
	Bundesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	100	100
		1.200	1.200
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.	37	37
		37	37
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg	117.938	117.823
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	8.177	8.177
		126.115	126.000
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	0	6.700
		0	6.700
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	80
		50	80
1223090000	Fachverband der Landesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	175	185
		175	185
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg	250	250
	Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	50	50
		300	300
2130010010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Technische Schule Aalen	0	0
2130010020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen	40	40
2130010030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	0	0
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen	1.430	1.430
2130020020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Ellwangen	0	0
2130020030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	76	76
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	71	71
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	0	0
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		1.657	1.657
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V.	250	250
	Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V.	150	150
	Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V.	50	50
	Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	5.000	5.000
		5.450	5.450
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	50

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V.	80	80
	Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen	2.300	2.300
	Europa-Union Baden-Württemberg e.V.	100	100
	Schubart-Gesellschaft e.V.	0	100
		2.480	2.480
31xxxxxxx	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.360	1.360
		1.360	1.360
3110010000	Verein zur Förderung der Inklusion in Schwäbisch Gmünd e.V.	0	3.000
		0	3.000
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	50	50
		50	50
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	3.806	3.959
		3.806	3.959
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	0	1.818
		0	1.818
5610070001	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	1.000
	Klima Bündnis e.V.	0	2.300
		1.000	3.300
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V.	500	500
		500	500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.	70.000	70.000
	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.	1.000	1.000
	Geopark Ries e.V.	500	500
	Remstal Tourismus e.V.		25.000
		86.960	111.960
	Gesamtsumme	231.550	270.446



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2021

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	60.000	90.000
			60.000	90.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	170.000	170.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Übernahme Planungsrate, Zins und Tilgung für Darlehen)	100.000	100.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	330.000	375.000
			600.000	645.000
1114010000	43180000	SOLWODI BW e.V. für OAK-Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution	48.300	48.300
			48.300	48.300
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			150.000	150.000
1221040000	43180000	Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	15.000
			15.000	15.000
1226...	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.340	3.340
			3.340	3.340
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.000	3.000
			3.000	3.000
1270010000	43150000	Notarzdienste Ellwangen	30.000	0
			30.000	0
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Auskunftsstellen)	13.200	3.200
			13.200	3.200
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	22.500	22.500
			22.500	22.500
2510010000	43110000	Studiengang Internet der Dinge	50.000	0
	43150000	Zentrum für Human Resource Development	200.000	0
	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder Eule	100.000	100.000
		Explorhino Science Center	150.000	150.000
		Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
			550.000	300.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
2620040000	43180000	'Jugend musiziert'	1.400	1.400
	43180000	Silchergau und Eugen-Jäkle-Chorverband im Schwäbischen Sängerverbund e.V.	3.300	3.300
	43180000	Blasmusikverband Ostalbkreis e.V.	6.100	6.100
	43180000	Junge Philharmonie Ostwürttemberg	20.000	20.000
	43180000	Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	160.000	160.000
			190.800	190.800
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	80.500	80.500
			80.500	80.500
2810010000	43180000	Kunstverein KISS Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA) Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	5.000	5.000
			10.000	10.000
				25.000
			15.000	40.000
3110070000	43180000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen)	353.200	363.583
			353.200	363.583
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch)	49.000	15.000
			49.000	15.000
3160010000	43180000	Lebenshilfe Aalen e.V.	40	40
	43180000	Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	35	35
	43180000	Bahnhofsmision Aalen	700	3.000
	43180000	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aalen (Sozialberatung)	12.000	12.000
	43180000	Kreisdiakonieverband Ostalbkreis (Sozialberatung)	12.000	12.000
	43180000	Caritas Ostwürttemberg (Sozialberatung)	12.000	12.000
	43180000	Zuschuss zu den Betreuungskosten in den Übergangwohnheimen an		
	43180000	- die Diakonie in Schwäbisch Gmünd	1.375	1.375
	43180000	- das DRK in Bopfingen	1.375	1.375
43180000	Blindenverband Ost-Baden-Württemberg e.V.	100	100	

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
	43180000	Diakonische Bezirksstelle (Betreuung von Menschen mit besonderen psychischen Belastungen in Aalen)	100	100
	43180000	Weißer Ring e.V.	35	35
	43180000	Freunde schaffen Freude e.V., Dischingen	70	70
	43180000	Verein "Behinderte und ihre Freunde", Ellwangen	440	440
	43180000	Evangelische Kirche Aalen (Telefonseelsorge Aalen und Schwäbisch Gmünd)	5.000	5.000
	43180000	Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	14.000	14.000
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	440	440
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Schwäbisch Gmünd	440	440
	43180000	Bundesverband der Kehlkopflösen	180	180
	43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Aalen	180	180
	43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Schwäbisch Gmünd	180	180
	43180000	AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	13.000	13.000
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Röttenberg)	33.900	35.000
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	32.000	32.000
			139.590	142.990
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	35.000	35.000
			35.000	35.000
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	75.000	75.000
			75.000	75.000
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	14.500	14.500
			14.500	14.500
3180080000	43180000	Kreissenorenrat Ostalb e.V.	1.120	1.120
			1.120	1.120
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	20.000	15.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Rückkehrberatungsstelle für Flüchtlinge - QUARK) Projekt "Mindspring"	5.000	5.000
			10.000	4.000
			35.000	24.000
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern Spende Zeitguthaben Mitarbeiter	100.000	100.000
			60.000	0
			160.000	100.000
3210000000	43180000	Familienentlastende Dienste Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi) Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	74.400	74.400
			109.600	109.600
			14.500	14.500
	43181000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (Tagesstätten)	213.368	219.127
			411.868	417.627
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	135.000	135.000
			135.000	135.000
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	33.154	30.800
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	32.000	25.000
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	9.600	10.000
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	11.640	12.000
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	55.000	55.000
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	11.000	11.000
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	14.385	14.900
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	25.900	27.850
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	24.150	39.175
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	20.935	23.150
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	16.923	18.073
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	45.000	47.000
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	22.000	25.500
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	14.600	14.675
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	19.600	22.850
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	26.400	26.500
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	9.600	10.000
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	22.000	22.175
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	14.385	14.900
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	23.300	23.650
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	34.272	35.500
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	16.500	17.200
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	18.650	18.150
	43120000	Schulsozialarbeit Schule am Römerkastell Böbingen	10.825	0
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	21.425	26.485
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	10.350	10.700
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	8.225	8.750
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	14.385	13.200
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	36.000	37.075

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	14.600	14.675
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	11.000	12.525
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	11.000	12.525
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	22.400	20.500
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	20.400	20.800
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	16.820	17.070
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	11.000	12.000
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	14.385	13.200
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	54.650	52.300
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	28.120	30.600
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	11.209	11.209
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	12.820	12.820
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	11.209	11.209
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	9.600	9.600
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	9.600	9.600
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	10.850	9.825
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	17.650	18.150
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	0	8.000
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	0	11.670
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	0	12.400
	43120000	Schulsozialarbeit Peutingen-Gymnasium Ellwangen	0	12.400
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Röttenberg)	72.500	72.500
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellwangen)	36.000	36.600
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	65.200	65.550
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	40.500	67.650
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Zweitkraft Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	21.000	0
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	73.900	77.795
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	13.300
			1.231.917	1.307.731
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis (Ökumenische Beratungsstelle in Aalen, Marienpflege Ellwangen, St. Canisius gGmbH in Schwäbisch Gmünd)	608.980	622.145
			608.980	622.145
365002....	43180000	Zuschuss an PATE e.V. (Kindertagespflege)	819.300	0
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	1.670.000	1.800.000
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	320.000	350.000
			2.809.300	2.150.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
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	3.050.000	5.050.000
	43150000	Strukturbeitrag Kliniken Ostalb gkAöR	4.000.000	4.000.000
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	25.000	25.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			7.098.300	9.098.300
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schwäbisch Gmünd	380.980	401.536
	43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd	205.150	216.208
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	79.560	83.608
	43180000	Kreuzbund Aalen e.V.	180	180
	43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	70	70
	43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Schwäbisch Gmünd		
	43180000	Begegnungsgruppe für Alkoholranke		
		666.080	701.742	
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	13.000	10.000
			13.000	10.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	22.000
			22.000	22.000
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	640.590	655.000
			640.590	655.000
5111040001	43810000	Beteiligung INDILAKO digitaler Vermessungsantrag	0	10.000
			0	10.000
5360010000	43150000	Komm.Pakt.Net	182.100	186.000
			182.100	186.000
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss an OstalbMobil GmbH (Bordrechner für Omnibusse)	0	270.000
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	6.852.000	7.029.354

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1		2	3	4
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	500.000	611.519
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	2.880
	43180014	Zuschüsse für Ausbau von dynamischen Fahrgastinformationssystemen	10.000	10.000
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten)	8.400.000	9.200.000
	43180016	Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots	2.690.000	1.855.240
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			18.455.380	18.979.493
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	118.000	138.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	73.500	73.500
	43130000	Wasserverband Egau	22.200	22.200
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	21.000	21.000
	43130000	Wasserverband Rems	3.500	3.500
			238.200	258.200
5551100000	43180000	Fleckviehzuchtverein Ellwangen	0	1.500
			0	1.500
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	116.880	124.920
			116.880	124.920
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Betriebskostenzuschuss EATA-Betriebs-gGmbH	200.000	200.000
		Welcome-Center für Fachkräfte	20.000	40.000
		Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	49.422	49.422
		Entgelt an die WIRO	50.000	50.000
	43180000	DigiHub	75.000	75.000
		RegioWin-Projekte	0	300.000
		Strukturförderung ländlicher Raum	0	100.000
			394.422	814.422
5750010000	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	26.500	26.500
			26.500	26.500
		Gesamtsumme	35.694.567	37.883.413