

Teilhaushalt 5

Dezernat V

THH5 Arbeit, Jugend und Soziales
Projekte in Entwicklungsländern

Der Landkreis fördert verschiedene Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

Produkte:

3180500000 Projekte in Entwicklungsländern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.864,29-	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.864,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.000,00-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.864,29-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.579,29-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.187-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.187-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.187-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.579,29-	101.187-	100.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	87.006,46-	88.883-	94.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,64-	38.625-	40.983-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.471,84-	1.500-	831-
		42614000 Supervision	596,00-	800-	1.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	20,25-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	152,55-	75-	151-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.500,00-	36.250-	38.500-
15	-	Abschreibungen	6,66-	7-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,33-	2.200-	2.299-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.377,09-	129.715-	138.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.377,09-	129.715-	128.271-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.769,35-	24.158-	23.084-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.769,35-	23.988-	23.084-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	170-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,56-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.770,91-	24.159-	23.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.148,00-	153.874-	151.356-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

38.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.615,84	30.500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.914,30	309.397	349.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.081,14	339.897	349.341
12	-	Personalaufwendungen	497.829,41-	625.641-	658.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.441,60-	70.180-	37.763-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.191,93-	4.550-	4.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.136,06-	6.800-	6.989-
		42614000 Supervision	1.164,00-	1.600-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.129,69-	17.000-	13.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	167,55-	1.650-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.133,20-	580-	1.175-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.519,17-	38.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	55,07-	56-	58-
17	-	Transferaufwendungen	1.392,01-	1.120-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,19-	9.372-	9.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.572,28-	706.369-	706.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.491,14-	366.472-	357.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	118.235,63	116.195	143.243
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	118.235,63	116.195	143.243
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.606,21-	296.687-	336.036-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	269.881,71-	294.027-	332.312-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.724,50-	2.660-	3.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,94-	11-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.383,52-	180.503-	192.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.874,66-	546.975-	550.173-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180080000	42710000	Pflegekampagne	6.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	5.000 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	500 €
	3180070000	42710000	Aufwendungen Pflegestützpunkt Ostalbkreis	2.000 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung	5.500 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	1.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,00	25.540	25.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.160,00	26.040	26.240
12	-	Personalaufwendungen	63.414,07-	89.257-	107.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,17-	22.201-	22.245-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	50-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	478,26-	2.000-	2.039-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.163,00-	20.000-	20.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	24,86-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	210,05-	151-	206-
15	-	Abschreibungen	8,17-	8-	8-
17	-	Transferaufwendungen	800.896,64-	815.497-	837.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,16-	2.975-	3.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.608,21-	929.938-	970.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.448,21-	903.898-	944.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.980,61-	26.757-	26.592-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.930,49-	26.597-	26.542-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50,12-	160-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,92-	2-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.982,53-	26.759-	26.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.430,74-	930.657-	971.143-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

ESF-Geschäftsstelle

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

Produkte:

5710050001 ESF-Geschäftsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.486,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.486,94	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	28.866,69-	30.174-	23.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,41-	225-	249-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,76-	200-	206-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8,28-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	56,37-	25-	43-
15	-	Abschreibungen	2,72-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,12-	677-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.199,94-	31.077-	25.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.713,00-	18.077-	12.031-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.116,14-	9.664-	6.672-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.116,14-	9.651-	6.672-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.116,78-	9.664-	6.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.829,78-	27.740-	18.704-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.482,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	286.909,62-	313.834-	287.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,84-	4.800-	2.314-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	26,18-	2.500-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.498,35-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	49,10-	200-	100-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	233,21-	100-	214-
17	-	Transferaufwendungen	115.000,00-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,18-	8.430-	8.683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.752,64-	462.064-	433.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.270,34-	462.064-	433.503-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	46.921,93	47.567	55.636
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.921,93	47.567	55.636
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.261,39-	155.262-	161.264-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	136.586,19-	154.402-	160.589-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	675,20-	860-	675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.339,46-	107.695-	105.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.609,80-	569.759-	539.131-

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 sowie Schwerstbehindertenfahrdienst), Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder von Kinderzuschlags- und Wohngeldempfängern sowie Fürsorgeleistungen (Kriegsopferfürsorge) nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen wie Opferentschädigungsgesetz (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG) sowie die entsprechenden Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben.

Produkte:

3110010000	Hilfe zur Pflege
3110020000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB XII (bis 2019)
3110030000	Hilfen zur Gesundheit
3110050000	Hilfe zum Lebensunterhalt
3110060000	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3150010000	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170010000	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
3180020000	Soziale Vergünstigungen
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)
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsopferfürsorge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.932.639,37	18.703.006	23.757.041
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196,52	198	167
4	+	Sonstige Transfererträge	7.004.747,56	6.752.000	6.886.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.495,61	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.354,77	2.630.357	4.845.992
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.329,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.732.763,47	28.085.561	35.491.701
12	-	Personalaufwendungen	5.359.498,40-	5.993.835-	6.739.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.184,27-	202.041-	150.826-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	54,58-	164-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	11.448,66-	27.585-	21.673-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.618,33-	33.783-	35.831-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.565,12-	21.000-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.397,05-	2.164-	16-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	41.314,56-	71.394-	63.016-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.785,97-	45.953-	30.291-
15	-	Abschreibungen	147.900,68-	21.988-	12.851-
17	-	Transferaufwendungen	114.792.904,59-	110.735.504-	126.790.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.014,10-	355.854-	370.639-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.693.502,04-	117.309.222-	134.063.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.960.738,57-	89.223.662-	98.572.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.021.929,98	1.120.185	1.209.583
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.021.929,98	1.120.185	1.209.583
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.510.003,41-	2.864.276-	2.988.339-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.508.612,33-	2.862.441-	2.986.925-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.391,08-	1.835-	1.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.898,28-	6.525-	5.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.494.971,71-	1.750.615-	1.784.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.455.710,28-	90.974.277-	100.356.676-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2, 4, 7, 17

3110000000
3190000000
3210000000Anlage 6
Anlage 6
Anlage 6

14

3110010000

42910000

Sozialplanung, Jugendhilfeplanung

30.000 €

17

3100000000
321000000043180000
43180000Anlage 9
Anlage 9

18

3210000000

44290000

Anlage 8

THH5-50 Soziales

Schuldnerberatung

Schuldner- und Insolvenzberatung ist ein mehrdimensionaler Beratungsansatz mit einer herausgehobenen Beratungs- und Rechtsbesorgungsfunktion (SGB II, SGB XII und anerkannte Stelle nach §305 InsO).

Die Schuldnerberatungsstelle beim Landratsamt nimmt die Beratung und Betreuung von Schuldnern wahr, die nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB XII) leistungsberechtigt sind. Ebenso für Erwerbsfähige, Rentner und Soloselbstständige.

Sie hat das Ziel Überschuldung und die verschiedenartige Folgeprobleme von Überschuldung zu beseitigen oder zu minimieren. Neben der Verbesserung der gesamten Lebenssituation Überschuldeter oder von Überschuldung bedrohter Haushalte, geht es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie die Rückführung/Rehabilitation in den Wirtschaftskreislauf.

Produkte:

3120020200 Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II

3180030000 Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.514,10	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19,18	18	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,81	2.053	2.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.226,09	22.072	22.477
12	-	Personalaufwendungen	514.137,16-	541.483-	534.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,44-	12.125-	10.999-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,33-	15-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	933,47-	2.315-	1.968-
		42613000 Aus- und Fortbildung	847,66-	3.106-	3.280-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	334,33-	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	134,08-	200-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.570,57-	6.190-	5.451-
15	-	Abschreibungen	1.069,86-	958-	157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761,23-	9.180-	10.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.793,69-	563.747-	555.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.567,60-	541.675-	533.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.025,03-	156.136-	156.614-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	137.890,08-	155.975-	156.485-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	134,95-	161-	129-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,37-	45-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.075,40-	156.182-	156.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.643,00-	697.856-	689.709-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.333,42	32.000	50.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10,81	10	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.408,72	150.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,33	1.208	1.156
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.895,28	183.219	171.963
12	-	Personalaufwendungen	164.054,72-	170.610-	175.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.115,07-	38.596-	53.019-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.250,47-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	100,60-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,14-	8-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.702,11-	1.305-	897-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	527,60-	7-	1.009-
		42310000 Mieten und Pachten	18.390,00-	18.400-	18.400-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2,30-	4-	3-
		42411000 Wärme/Kälte	1.564,03-	6.000-	17.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42413000 Strom	70,79-	2.500-	4.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	359,88-	2.500-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12,93-	9-	8-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1,60-	0	1-
		42613000 Aus- und Fortbildung	507,14-	1.754-	1.494-
		42614000 Supervision	2.499,00-	1.200-	1.200-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.595,83-	700-	700-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	75,57-	113-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.827,68-	4.097-	2.806-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.624,40-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.781,94-	1.799-	1.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497,39-	7.143-	6.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.449,12-	218.148-	236.747-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.446,16	34.930-	64.784-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7,42	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7,42	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.224,96-	140.923-	189.288-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	129.092,80-	140.769-	189.173-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	132,16-	154-	115-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,62-	207-	131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.446,16-	141.125-	189.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.055-	254.197-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,28	20	16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,86	2.306	2.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.642,14	2.326	2.620
12	-	Personalaufwendungen	577.977,64-	667.699-	706.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.173,94-	28.980-	31.428-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,63-	17-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	987,31-	2.599-	2.082-
		42613000 Aus- und Fortbildung	903,76-	3.488-	3.469-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.384,49-	2.500-	2.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	141,81-	224-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.750,94-	20.151-	23.377-
15	-	Abschreibungen	2.265,56-	1.076-	166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,59-	9.186-	9.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.541,73-	706.940-	747.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.899,59-	704.614-	745.274-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.211,40-	178.309-	174.500-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	150.068,67-	178.128-	174.363-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	142,73-	180-	137-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,28-	51-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.264,68-	178.360-	174.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.164,27-	882.973-	919.778-

Soziales

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,35-	14.700-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.927,35-	14.700-	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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,49	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,49	5.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.016,92-	8.222-	8.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,93-	96-	75-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	7,81-	7-	4-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,07-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	6,99-	27-	19-
		42614000 Supervision	3,66-	6-	6-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,40-	0	1-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	54,99-	56-	44-
15	-	Abschreibungen	10,19-	11-	9-
17	-	Transferaufwendungen	1.225.650,49-	1.493.128-	1.670.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,83-	100.065-	71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233.837,36-	1.601.522-	1.679.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.836,87-	1.596.522-	1.678.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.437,41-	6.337-	4.072-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.434,73-	6.336-	4.070-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,68-	1-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,71-	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.438,12-	6.337-	4.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.274,99-	1.602.859-	1.682.321-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
17 Anlage 9

THH5-51 Jugend und Familie
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.366,00	358.630	378.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789,67	724	0
4	+	Sonstige Transfererträge	889.667,67	1.115.000	919.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	14.900	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.368,51	2.401.000	2.501.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569.897,35	3.890.254	3.814.590
12	-	Personalaufwendungen	7.275.901,36-	7.487.667-	8.449.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.693,75-	202.512-	192.474-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,07-	206-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	14.981,88-	10.796-	6.530-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.259,96-	5.000-	8.100-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,22-	5.500-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	16.310,04-	44.634-	30.649-
		42614000 Supervision	5.950,08-	8.927-	10.217-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.992,56-	31.750-	57.600-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	656,33-	343-	1.362-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	89.503,61-	90.356-	70.016-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	302.023,69-	24.979-	21.485-
17	-	Transferaufwendungen	19.940.057,69-	20.832.799-	22.100.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.679,68-	829.248-	983.246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.704.356,17-	29.377.205-	31.747.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.134.458,82-	25.486.951-	27.932.574-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.702.111,81	1.832.524	2.001.454
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.702.111,81	1.832.524	2.001.454

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.739.872,33-	4.146.715-	4.380.307-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.735.493,93-	4.144.901-	4.375.964-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.378,40-	1.815-	4.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.791,58-	1.701-	857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.039.552,10-	2.315.892-	2.379.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.174.010,92-	27.802.844-	30.312.285-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.190 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	67.000 €
14	3630010000	42910000	Projekt „Familienbewusster Landkreis“	5.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			
17	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Dieser Bereich umfasst die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; u.a. auch die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, die Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, die Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, die Beratung, Vermittlung und Begleitung von Tagespflegepersonen, die Gewinnung, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Festsetzung von Kostenbeiträgen, die für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und von Kindertagespflege von den Eltern bzw. dem Elternteil zu entrichten sind, sowie die Übernahme von Teilnahmebeiträgen.

Produkte:

3650010000 Tageseinrichtungen für Kinder
 3650020000 Kindertagespflege
 3650030000 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724.411,76	2.073.000	2.353.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,12	162	0
4	+	Sonstige Transfererträge	70.043,32	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.332,82	570.000	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.625,47	70.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.442.053,49	2.733.762	3.143.000
12	-	Personalaufwendungen	1.459.356,59-	1.487.588-	1.693.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.045,14-	53.219-	56.115-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,69-	46-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.835,54-	2.397-	1.352-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	25,14-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.655,96-	9.955-	6.762-
		42614000 Supervision	1.327,11-	1.991-	2.254-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.209,80-	3.600-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	146,38-	77-	301-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.963,05-	20.153-	15.446-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	879,47-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	58.526,04-	4.007-	3.193-
17	-	Transferaufwendungen	2.264.185,49-	2.750.000-	2.470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.736,39-	1.177.882-	938.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.745.849,65-	5.472.696-	5.161.486-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.796,16-	2.738.935-	2.018.486-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	471.730,53-	447.772-	546.869-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	470.756,36-	447.367-	545.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	974,17-	405-	956-
27	-	kalkulatorische Kosten	255,81-	283-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.986,34-	448.054-	547.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.775.782,50-	3.186.989-	2.565.494-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.800.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	53.000 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5, 17, 18	Anlage 7			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

Hier sind Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen, enthalten. Dies sind u.a. Kooperation und Vernetzung im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung von Jugendhilfemaßnahmen, der Eltern- und Familienbildung, der Bundesinitiative Frühe Hilfen und des Kinder-/Jugendschutzes. STÄRKE ist ein Landesprogramm, das zum Ziel hat, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu fördern und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder zu verbessern.

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung
3680010001 Projekt STÄRKE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.838,34	129.000	129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,81	71	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.752,28	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.298,60	229.071	229.000
12	-	Personalaufwendungen	541.161,30-	519.507-	559.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.470,81-	129.555-	127.376-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,19-	20-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.252,75-	1.059-	624-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.859,78-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.783,09-	4.398-	3.118-
		42614000 Supervision	586,32-	880-	1.039-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	142.909,92-	109.000-	110.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	64,68-	34-	139-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.013,08-	9.664-	7.957-
15	-	Abschreibungen	1.634,97-	1.770-	1.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,36-	10.463-	10.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.492,44-	661.295-	699.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.193,84-	432.224-	470.374-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.283,42-	201.119-	227.987-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	192.853,03-	200.940-	227.546-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	430,39-	179-	441-
27	-	kalkulatorische Kosten	113,02-	125-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.396,44-	201.244-	228.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.590,28-	633.467-	698.425-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	129.000 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	100.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	100.000 €

THH5-51 Jugend und Familie

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84,18	77	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.787.483,48	1.564.000	1.723.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.192,49	3.821.600	3.894.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.103,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256.863,27	5.385.677	5.617.200
12	-	Personalaufwendungen	730.250,10-	842.986-	931.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262,14-	17.596-	13.858-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,29-	22-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.243,42-	1.196-	718-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	12,02-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.759,57-	4.758-	3.588-
		42614000 Supervision	634,31-	952-	1.196-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	69,97-	1.037-	159-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.541,56-	9.632-	8.197-
15	-	Abschreibungen	41.340,88-	1.915-	1.694-
17	-	Transferaufwendungen	6.303.211,96-	6.800.000-	7.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.543,66-	11.319-	12.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.194.608,74-	7.673.817-	7.999.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.937.745,47-	2.288.140-	2.382.718-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.780,25-	284.969-	280.270-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	228.314,63-	284.776-	279.763-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	465,62-	193-	507-
27	-	kalkulatorische Kosten	122,27-	135-	74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.902,52-	285.104-	280.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166.647,99-	2.573.244-	2.663.062-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 7

THH5-51 Jugend und Familie
Schwangerenberatung und -konfliktberatung

Dieser Bereich umfasst die Beratung von Frauen und Männern sowie (werdenden) Eltern auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, insb. Beratung von Schwangeren und ihren Familienangehörigen im Schwangerschaftskonflikt mit der Ausstellung der für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendigen Beratungsbescheinigung; Beratung im Vorfeld möglicher medizinischer Indikationen; allgemeine und psychosoziale Beratung zu Fragen in der Schwangerschaft; die Beantragung von Stiftungsleistungen; Beratung zum Angebot der vertraulichen Geburt sowie deren Organisation und Steuerung; Beratung in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung und die Mitwirkung in den Netzwerken Frühe Hilfen/Kinderschutz.

Produkte:

4140080002 Schwangerenberatung und -konfliktberatung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.152,58	44.900	45.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,73	20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.580	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.174,31	86.500	45.230
12	-	Personalaufwendungen	249.830,69-	255.617-	272.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,72-	7.588-	6.685-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,32-	6-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	349,55-	296-	173-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3,12-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	587,65-	1.227-	863-
		42614000 Supervision	163,60-	245-	288-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	18,05-	10-	38-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.460,99-	2.484-	1.973-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	623,44-	3.320-	3.350-
15	-	Abschreibungen	456,21-	494-	408-
17	-	Transferaufwendungen	11.688,25-	10.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,80-	2.919-	3.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.507,67-	276.618-	295.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.333,36-	190.119-	250.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.878,07-	67.362-	70.803-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	59.757,98-	67.312-	70.681-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	120,09-	50-	122-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,55-	35-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.909,62-	67.397-	70.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.242,98-	257.516-	320.952-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle	13.000 €
----	----------	---	----------

Jugend und Familie

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
736305000000: Jugend und Familie									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.306,60-	21.000-	0	6.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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 Rehabilitation 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.411.757,62	2.603.750	2.041.750
4	+	Sonstige Transfererträge	95.595,99	104.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.964,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.214,40	962.481	3.149.108
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.931.532,64	3.670.231	5.350.858
12	-	Personalaufwendungen	2.291.692,80-	2.531.631-	3.084.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.978,14-	339.885-	469.189-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	50-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.226,39-	1.450-	6.450-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	37.126,84-	20.000-	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	340,60-	2.000-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.078,35-	10.000-	10.000-
		42614000 Supervision	9.615,44-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	137.732,30-	282.000-	305.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	728,76-	1.250-	9.650-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	30.129,46-	13.135-	6.589-
15	-	Abschreibungen	52.297,25-	3.711-	3.219-
17	-	Transferaufwendungen	3.266.470,14-	3.310.670-	3.835.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.173,14-	43.060-	42.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856.611,47-	6.228.957-	7.435.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.921,17	2.558.726-	2.084.236-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	303.187,78	356.240	352.712
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	303.187,78	356.240	352.712
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	862.932,90-	1.043.610-	1.021.809-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	860.229,80-	1.039.382-	1.019.106-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.703,10-	4.228-	2.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,05-	288-	101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.054,17-	687.658-	669.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.133,00-	3.246.385-	2.753.433-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.888.000 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	150.000 €
	3180100000	31410000	Förderung Land für die soziale Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	3.750 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	421.273 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	245.555 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	442.848 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.023.312 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	416.120 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	25.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	260.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	9.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

Versorgung

Dieser Bereich umfasst die Gewährung von Blindenhilfe gemäß dem Landesblindenhilfegesetz und bei Bedarf von ergänzender Hilfe für blinde Menschen nach § 72 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht.

Produkte:

3110040000 Hilfen für blinde Menschen
3710010000 Schwerbehindertenrecht
3720020000 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.577,57	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	16.575,66	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.173,64	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	859.560,08-	891.037-	873.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.838,65-	32.079-	60.450-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	47-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	615,96-	47-	14.782-
		42613000 Aus- und Fortbildung	499,00-	1.873-	2.464-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.084-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.597,24-	16.065-	22.412-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.126,45-	14.047-	19.709-
15	-	Abschreibungen	28.773,46-	902-	949-
17	-	Transferaufwendungen	1.007.194,65-	1.076.500-	1.086.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.166,14-	392.357-	409.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212.532,98-	2.392.875-	2.430.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.359,34-	2.367.375-	2.405.264-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	202.729,57	200.177	230.095
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	202.729,57	200.177	230.095
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	508.614,77-	546.105-	593.066-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	508.495,38-	545.906-	592.941-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	119,39-	198-	125-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,89-	75-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.000,09-	346.003-	363.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.473.359,43-	2.713.378-	2.768.286-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
731505000000: 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	0	0	1.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			21.000,00-		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			21.000,00-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
			21.000,00-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800-	0	0	0
			21.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kosten für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, d.h. für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht. Zudem sind hier Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt enthalten.

Produkte:

3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3120030000 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.781.129,05	2.000.000	2.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.269.387,87	20.812.338	24.044.773
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.699,44	5.191	5.230
4	+	Sonstige Transfererträge	2.093.102,78	2.176.000	2.531.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,06	20.000	2.168.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.989,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.277.623,67	25.013.529	31.049.003
12	-	Personalaufwendungen	2.051.131,15-	2.184.150-	2.457.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.353,85-	342.973-	371.235-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	33,84-	29-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	660,28-	1.169-	981-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.078,93-	1.968-	981-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	492,46-	1.948-	981-
		42310000 Mieten und Pachten	2.671,48-	2.630-	2.648-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	565,19-	974-	392-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	404,68-	1.169-	490-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.114,01-	11.688-	5.884-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.169-	588-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	22.288,84-	8.766-	5.884-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	49.685,21-	48.125-	44.934-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.358,93-	263.339-	307.472-
15	-	Abschreibungen	238.599,40-	11.298-	5.551-
17	-	Transferaufwendungen	26.980.406,55-	28.975.000-	32.965.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.738,86-	86.891-	71.358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.740.229,81-	31.600.313-	35.870.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.462.606,14-	6.586.784-	4.821.660-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	66.909,46	70.829	57.831
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	66.909,46	70.829	57.831
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.870,08-	352.715-	339.453-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	316.870,08-	352.638-	339.453-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	76-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	556,11-	905-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.516,73-	282.791-	281.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713.122,87-	6.869.575-	5.103.341-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

1, 2, 4, 7, 17, 18 Anlage 6

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 1, 3 und 4 SGB II

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können nach § 16 a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden. Diese kommunalen Eingliederungsleistungen umfassen u.a. finanzielle Leistungen für die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern, die häusliche Pflege von Angehörigen, die psychosoziale Betreuung (z.B. in einer Frauenschutzeinrichtung) sowie Suchtberatung.

Produkte:

3120020100	Betreuung von minderjährigen/behinderten Kindern oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II
3120020300	Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II
3120020400	Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.549,20	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	659,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.542,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.750,20	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	1.246,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.106.450,10-	1.390.000-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.584,20-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.281,18-	1.440.000-	1.550.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.530,98-	1.390.000-	1.500.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.095-	1.208-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	3.095-	1.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.095-	1.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.530,98-	1.393.095-	1.501.208-

Erläuterungen:

lfd. Nr.	
7, 17, 18	Anlage 6
17	Anlage 9

THH5-53 Jobcenter SGB II

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.027.143,57	45.535.519	54.171.534
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.020,36	10.037	10.129
4	+	Sonstige Transfererträge	2.641.696,13	2.585.000	3.210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.106,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.703.207,92	48.130.556	57.391.663
12	-	Personalaufwendungen	3.872.601,11-	4.121.971-	4.457.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.403,14-	663.082-	718.957-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	65,43-	57-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.276,70-	2.260-	1.899-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.019,79-	3.804-	1.899-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	952,23-	3.766-	1.899-
		42310000 Mieten und Pachten	5.165,55-	5.084-	5.128-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.092,86-	1.883-	760-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	782,48-	2.260-	950-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.703,12-	22.597-	11.395-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	2.260-	1.140-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	43.097,44-	16.948-	11.395-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	96.070,76-	93.041-	87.023-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	627.176,78-	509.122-	595.470-
15	-	Abschreibungen	291.710,15-	21.844-	10.751-
17	-	Transferaufwendungen	42.140.106,84-	43.650.000-	52.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.914,02-	138.989-	99.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.185.735,26-	48.595.886-	57.837.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.527,34-	465.330-	445.397-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331.414,29-	385.741-	368.219-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	331.414,29-	385.593-	368.219-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	148-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.075,29-	1.750-	117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.489,58-	387.491-	368.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.016,92-	852.821-	813.733-

THH5-53 Jobcenter SGB II**Eingliederungsleistungen**

Sämtliche aktivierende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern (u.a. Leistungen der Beratung und Vermittlung, Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Leistungen zur Berufsausbildung, Leistungen zur beruflichen Weiterbildung, Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung).

Produkte:

3120050000 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.248.330,96	10.009.517	10.695.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.411,97	10.697	10.472
4	+	Sonstige Transfererträge	24.034,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.116,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.343.620,25	10.020.213	10.705.488
12	-	Personalaufwendungen	4.865.552,98-	5.243.015-	5.547.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.587,81-	706.689-	743.284-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	67,76-	60-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.322,07-	2.408-	1.963-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.162,63-	4.054-	1.963-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	986,07-	4.014-	1.963-
		42310000 Mieten und Pachten	5.349,11-	5.419-	5.301-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	1.131,69-	2.007-	785-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	810,28-	2.408-	982-
		42613000 Aus- und Fortbildung	14.181,11-	24.084-	11.781-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	2.408-	1.178-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	44.628,91-	18.063-	11.781-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	99.484,66-	99.160-	89.968-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	649.463,52-	542.604-	615.618-
15	-	Abschreibungen	22.821,79-	23.280-	11.114-
17	-	Transferaufwendungen	4.891.078,69-	5.245.000-	5.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.905,61-	148.129-	103.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.693.946,88-	11.366.113-	12.105.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.326,63-	1.345.900-	1.400.057-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	425.790,16-	512.838-	486.972-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	425.790,16-	512.681-	486.972-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	157-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.113,51-	1.865-	121-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.903,67-	514.703-	487.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.777.230,30-	1.860.603-	1.887.150-

THH5-53 Jobcenter SGB II**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) für Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten), Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Produkte:

3120060000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.784,29	322.626	398.677
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	809,42	724	836
4	+	Sonstige Transfererträge	52.143,33	25.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.619,24	348.350	429.513
12	-	Personalaufwendungen	300.857,11-	314.034-	335.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.262,19-	47.853-	59.325-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,81-	4-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	93,77-	163-	157-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	295,24-	275-	157-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	69,95-	272-	157-
		42310000 Mieten und Pachten	379,40-	367-	423-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	80,27-	136-	63-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	57,47-	163-	78-
		42613000 Aus- und Fortbildung	994,92-	1.631-	940-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	163-	94-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.165,41-	1.223-	940-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.056,18-	6.715-	7.181-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.064,77-	36.742-	49.136-
15	-	Abschreibungen	3.660,72-	1.577-	887-
17	-	Transferaufwendungen	1.002.215,92-	1.000.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,54-	10.030-	8.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.591,48-	1.373.494-	2.004.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.972,24-	1.025.144-	1.574.509-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.681,02-	37.199-	34.987-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.681,02-	37.188-	34.987-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,99-	126-	10-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.760,01-	37.325-	34.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.006.732,25-	1.062.469-	1.609.506-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 17 Anlage 6

Jobcenter

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	9.078,30	45.000	0	45.000	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.705,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	10.705,54-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000-	0	80.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	150.000-	0	80.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.705,54-	150.000-	0	80.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.627,24-	105.000-	0	35.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.337,40	302.500	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	460	460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.860,39	186.105	172.846
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.545.673,57	489.065	246.306
12	-	Personalaufwendungen	1.416.193,07-	1.662.842-	1.893.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.255,17-	190.652-	377.355-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	33,89-	46-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	118,02-	461-	454-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.364,07-	11.767-	5.452-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.746,51-	6.083-	4.463-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.864,32-	5.072-	4.997-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.167,72-	5.533-	5.452-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	469,99-	1.844-	2.817-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.229,27-	25.996-	14.292-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.694.212,71-	90.811-	196.599-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.050,20-	10.624-	5.270-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.607,03-	10.952-	19.059-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.391,44-	21.462-	118.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.969,81-	16.489-	22.145-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049,11-	35.127-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.254.467,16-	2.105.110-	2.329.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.708.793,59-	1.616.045-	2.082.896-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	736.952,54	674.509	923.071
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	732.648,14	672.709	923.071
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.304,40	1.800	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824.540,09-	1.648.621-	2.137.132-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.823.337,57-	1.646.944-	2.135.950-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.202,52-	1.677-	1.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	953,87-	2.773-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088.541,42-	976.885-	1.214.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.797.335,01-	2.592.930-	3.297.732-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 4140010001 42910000 Umsetzung von Gesundheitsversorgungsmodellen in den Planungsbereichen Ellwangen/Virngrund und Bopfingen/Härtsfeld 100.000 €

Gesundheit

lfd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			Ermächt. 2021 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2023 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	8.758,40-	2.500-	0	19.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.758,40-	2.500-	0	1.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	18.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.093,20-	80.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.093,20-	80.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.851,60-	82.500-	0	19.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.851,60-	82.500-	0	19.500-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) ist eine von vier Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg zur Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Der Ostalbkreis übernimmt die medizinische Erstuntersuchung der Flüchtlinge.

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.563,01	139.600	141.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.563,01	139.600	141.200
12	-	Personalaufwendungen	83.696,63-	51.707-	18.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,63-	24.615-	41.784-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,76-	4-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9,63-	39-	46-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	600,74-	783-	548-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	617-	637-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	396,81-	428-	503-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	339,99-	467-	548-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	38,34-	456-	2.183-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8,37-	2.804-	683-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.331,09-	5.469-	3.546-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	167,25-	576-	530-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.200,29-	11.673-	12.560-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.936,36-	1.300-	20.000-
15	-	Abschreibungen	542,76-	1.393-	2.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,82-	4.693-	5.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.622,84-	82.408-	67.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.940,17	57.192	73.441
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.975,80-	59.598-	100.346-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.877,70-	59.456-	100.227-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	98,10-	142-	119-
27	-	kalkulatorische Kosten	75,78-	234-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.051,58-	59.832-	100.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.111,41-	2.640-	26.974-



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

ZU

- Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- Produktgruppe: 31.50 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
(Kinderzuschlags-/Wohngeldempfänger)
- Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

**für das
Haushaltsjahr**

2023

Kostenstelle	B e z e i c h n u n g Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
			außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3110010000	Hilfe zur Pflege	194.000	40.000	1.100.000	1.334.000	0	2.000.000	10.900.000	12.900.000	11.566.000
	Summe 3110010000	194.000	40.000	1.100.000	1.334.000	0	2.000.000	10.900.000	12.900.000	11.566.000
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	30.000	10.000	40.000	40.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	1.550.000	10.000	0	1.560.000	0	2.600.000	0	2.600.000	1.040.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe 3110030000	1.550.000	10.000	0	1.560.000	0	2.630.000	11.000	2.641.000	1.081.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	500	0	500	0	100.000	6.500	106.500	106.000
3110040200	Landesblindenhilfe	0	25.000	0	25.000	0	900.000	0	900.000	875.000
	Summe 3110040000	0	25.500	0	25.500	0	1.000.000	6.500	1.006.500	981.000

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
			außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3110050100	Hilfe zum Lebensunterhalt	261.000	60.000	280.000	601.000	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1.799.000
	Summe 3110050100	261.000	60.000	280.000	601.000	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1.799.000
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund- lage nach SGB XII	0	2.000	2.000	4.000	0	185.000	115.000	300.000	296.000
	Summe 3110060000	0	2.000	2.000	4.000	0	185.000	115.000	300.000	296.000
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	2.000	25.000	27.000	0	1.050.000	240.000	1.290.000	1.263.000
	Summe 3110070000	0	2.000	25.000	27.000	0	1.050.000	240.000	1.290.000	1.263.000
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21.900.000	520.000	350.000	22.770.000	0	21.100.000	1.680.000	22.780.000	10.000
	Summe 3110080000	21.900.000	520.000	350.000	22.770.000	0	21.100.000	1.680.000	22.780.000	10.000
	Summe 3110000000	23.905.000	659.500	1.757.000	26.321.500	0	29.165.000	14.152.500	43.317.500	16.996.000

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
			außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3120010000	Grundsicherung für Arbeits- suchende nach SGB II Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	23.718.000 2.300.000	2.005.000	0	28.023.000	20.000	31.610.000	0	31.630.000	3.607.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	526.000	0	526.000	0	605.000	0	605.000	79.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	50.000	0	0	50.000	50.000	80.000	0	130.000	80.000
3120030000	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	0	30.000	0	30.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.570.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
	Summe 3120000000	26.068.000	2.561.000	0	28.629.000	70.000	36.065.000	0	36.135.000	7.506.000

Produkt	Bezeichnung Konto	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt- erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
			außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3130010000	Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem AsylbLG	3.354.160	150.000	10.000	3.514.160	0	2.238.000	1.476.160	3.714.160	200.000
	Summe 3130010000	3.354.160	150.000	10.000	3.514.160	0	2.238.000	1.476.160	3.714.160	200.000
3150010000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	525.200	45.000	0	570.200	0	700.000	1.500	701.500	131.300
	Summe 3150010000	525.200	45.000	0	570.200	0	700.000	1.500	701.500	131.300
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	0	0	0	0	0	126.500	0	126.500	126.500
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	0	0	0	15.000	300.000	0	315.000	315.000
	Summe 3190000000	0	0	0	0	15.000	426.500	0	441.500	441.500
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	1.696.000	4.450.000	0	6.146.000	250.000	82.326.000	0	82.576.000	76.430.000
	3210000000	1.696.000	4.450.000	0	6.146.000	250.000	82.326.000	0	82.576.000	76.430.000
	Summe 3110000000 - 3210000000	55.548.360	7.865.500	1.767.000	65.180.860	335.000	150.920.500	15.630.160	166.885.660	101.704.800



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das
Haushaltsjahr

2023

Produkt	Konto	Zuweisungen Land 3141 €	Erstatt. von Land, anderen Leist.träg. 3481 / 3482 €	Kostenersatz 3211/3221 3321/3322 €	Gesamt- erträge €	Erstatt. an andere Jugendhilfe- Träger 4451 / 4452	Leistungen außerhalb Einrichtungen 4312/4318 4331/4458	Leistungen in Einrichtungen 4332	Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (§ 13 SGB VIII)			1.000	1.000		1.660.370	10.000	1.670.370	1.669.370
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	1.660.370	10.000	1.670.370	1.669.370
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	19.000	20.000	0	55.000	570.000	625.000	605.000
	Summe 3630020000	0	1.000	15.000	20.000	0	55.000	570.000	625.000	605.000
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	1.600.000	700.000	2.300.000	800.000	5.300.000	10.500.000	16.600.000	14.300.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	67.000	900.000	200.000	1.167.000	40.000	1.200.000	3.827.000	5.067.000	3.900.000
	Summe 3630030000	67.000	2.500.000	900.000	3.467.000	840.000	6.500.000	14.327.000	21.667.000	18.200.000
	Summe 3630000000	67.000	2.501.000	915.000	3.487.000	840.000	6.555.000	14.897.000	22.292.000	18.805.000
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.353.000	0	650.000	3.003.000	0	3.380.000	0	3.380.000	377.000
	Summe 3650000000	2.353.000	0	650.000	3.003.000	0	3.380.000	0	3.380.000	377.000
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	3.894.200	1.723.000	5.617.200	0	7.040.000	0	7.040.000	1.422.800
	Summe 3690000000	0	3.894.200	1.723.000	5.617.200	0	7.040.000	0	7.040.000	1.422.800
	Summe Jugendhilfe	2.420.000	6.395.200	3.289.000	12.108.200	840.000	18.635.370	14.907.000	34.382.370	22.274.170



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2023

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	100	100
	Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	0
	Bundesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	1.200	1.100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.	37	37
	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	0	63
		37	100
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg	117.860	127.652
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	8.172	8.195
	Bundesverband Personalmanager	0	150
		126.032	135.997
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.400	6.550
		6.400	6.550
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		80	80
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	185	185
		185	185
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg	250	250
	Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	50	50
		300	300
2130010020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen	100	100
2130010022	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen 2	100	100
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen	1.430	1.430
2130020020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Ellwangen	100	100
2130020030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	50	50
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	60	60
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwanger	50	50
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		1.930	1.930
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
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		250	250
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	50

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V. Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen Europa-Union Baden-Württemberg e.V. Schubart-Gesellschaft e.V.	80 2.200 100 100	80 2.300 100 100
		2.480	2.580
31xxxxxxx/ 3210000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.360	1.355
		1.360	1.355
3210000000	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	0	250
		0	250
3210000000	Verein zur Förderung der Inklusion in Schwäbisch Gmünd e.V.	500	500
		500	500
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	50	300
		50	300
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.098	4.241
		4.098	4.241
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	1.200	1.200
		1.200	1.200
5470010001	Verein R.S.B. Donau-Iller	12.661	12.661
		12.661	12.661
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	3.000	3.000
		3.000	3.000
5610070001	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	1.000
		1.000	1.000
5610070002	Klima Bündnis e.V.	2.300	2.500
		2.300	2.500
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein Hy-FIVE e. V.	500 0	500 5.000
		500	5.500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg) Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. Verein Deutsche-Limes-Straße e.V. Geopark Ries e.V. Remstal Tourismus e.V. Ferienland Donau-Ries e. V.	70.200 250 7.550 7.660 1.000 500 29.200 0	77.225 250 7.550 7.660 800 500 29.155 4.000
		116.360	127.140
	Gesamtsumme	287.783	314.579



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2023

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	90.000	90.000
			90.000	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)	120.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	385.000	325.000
			675.000	635.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	3.000	3.000
	43180000	SOLWODI BW e.V. für OAK-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution	48.300	0
			51.300	3.000
1124029050	43180000	Betriebskostenzuschuss Kasino Ostalbkreis	60.000	0
			60.000	0
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			150.000	150.000
1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	15.000
			15.000	15.000
1226...	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.700	3.700
			3.700	3.700
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.000	4.000
			3.000	4.000
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Auskunftsstellen)	3.200	3.200
			3.200	3.200
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	102.500	190.000
			102.500	190.000
2510010000	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000	100.000
	43180000	Explorhino Science Center	150.000	150.000
	43180000	Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
	43180000	Stiftungsprofessuren "KI/Photonik/Lasercluster"	0	130.000
			300.000	430.000
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	Int. Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	200.000	200.000
			230.800	230.800

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	3	4
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	78.450	78.450
			78.450	78.450
2810010000	43180000	Kunstverein KISS	5.000	5.000
	43180000	Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	10.000	10.000
	43180000	Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	25.000	25.000
			40.000	40.000
3110070000	43181000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen)	362.713	366.870
			362.713	366.870
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch)	15.000	20.000
			15.000	20.000
3160010000	43180000	Lebenshilfe Aalen e.V.	40	40
	43180000	Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	35	35
	43180000	Bahnhofsmision Aalen	1.200	1.200
	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
		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
	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	0	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 Kehlkopfflosen	180	180
	43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Aalen	180	180
	43180000	AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	13.000	13.000
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Röttenberg)	27.850	14.650
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	31.500	31.500
			132.920	120.160
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	35.000	50.000
			35.000	50.000
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	75.000	80.000
			75.000	80.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	€	€
			3	4
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	14.500	14.500
			14.500	14.500
3180080000	43180000	Kreissenioresrat Ostalb e.V.	1.120	1.000
			1.120	1.000
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	9.120	18.480
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Rückkehrberatungsstelle für Flüchtlinge - QUARK)	5.000	5.000
	43180000	Projekt "Mindspring"	3.750	5.000
	43180000	Sonderprogramm IM Weiterleitung an Gemeinden	0	93.000
			17.870	121.480
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern	100.000	100.000
			100.000	100.000
3210000000	43180000	Familienentlastende Dienste	74.400	74.400
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi)	175.500	175.500
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	14.500	14.500
			264.400	264.400
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V. (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	204.471	209.293
			204.471	209.293
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	135.000	135.000
			135.000	135.000
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergsschule Ellwangen	33.640	34.812
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	31.280	35.944
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	10.340	11.250
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	12.470	13.644
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	57.700	66.536
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	12.900	31.420
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	15.351	31.184
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	29.105	31.194
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	38.282	45.838
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	23.150	24.480
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	19.838	11.200
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	49.060	51.832
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	26.800	30.386
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	15.400	18.075
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	25.800	31.420
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	27.547	28.936
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	10.340	11.250
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	23.713	28.960
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	15.351	31.184
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	23.650	33.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	€	€
			3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	38.000	41.475
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	19.100	32.408
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	18.150	19.800
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	27.800	33.785
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	11.158	11.230
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	8.750	9.614
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	13.225	29.012
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	39.600	47.130
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	15.400	18.075
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	22.875	22.160
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	13.225	15.710
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	24.970	28.475
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	22.060	46.500
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	17.820	18.064
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	11.990	13.298
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	13.225	14.506
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	53.530	60.615
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	31.780	32.705
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	10.963	15.000
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	12.490	13.592
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	10.963	15.000
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	10.320	11.000
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	10.300	10.800
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	10.825	21.530
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	18.150	19.800
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	8.414	8.736
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	10.775	13.648
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	13.105	14.480
	43120000	Schulsozialarbeit Peutingen-Gymnasium Ellwangen	21.606	24.640
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	11.325	11.165
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	0	15.710
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	70.779	93.300
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellwangen)	35.050	37.000
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	71.500	70.000
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	69.680	74.650
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	79.208	79.912
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	13.300
			1.393.128	1.660.370
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis Ökumenische Beratungsstelle Aalen	144.646	149.609
		Marienpflege Ellwangen	144.646	149.609
		Franz von Assisi gGmbH Schwäbisch Gmünd	337.507	349.087
			626.799	648.305
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	1.800.000	1.500.000
			1.800.000	1.500.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	350.000	300.000
			350.000	300.000
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	8.050.000	16.050.000
	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
			12.098.300	20.098.300
4140010001	43150000	Resilienzzentrum	200.000	0
			200.000	0
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schwäbisch Gmünd	441.646	453.623
	43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd	237.809	244.258
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	135.802	139.387
	43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	100	100
	43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	70
			815.497	837.508
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	10.000	13.000
			10.000	13.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	22.000
			22.000	22.000
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	655.000	655.000
			655.000	655.000
5360010000	43150000	Komm.Pakt.Net	185.000	185.000
			185.000	185.000
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss an OstalbMobil GmbH	400.000	300.000
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	7.303.339	9.926.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	770.000	800.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	2.880
	43180014	Zuschüsse für Ausbau von dynamischen Fahrgastinformationssystemen	10.000	0
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten) Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:	9.937.000	15.946.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1		2	3	4
	43180016	Stadtbus Ellwangen	187.000	0
	43180016	Stadtbus Bopfingen	61.500	65.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	95.000	100.000
	43180016	Vertrag Essingen	43.000	45.000
	43180016	LEA-Vertrag	100.000	100.000
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	333.700	339.703
	43180016	Regionalzug Aalen - Ellwangen	0	0
	43180016	Stadtbus Neresheim	65.000	70.000
	43180016	Stadtbus Lorch	65.000	70.000
	43180016	Abendverkehre	40.000	42.000
	43180016	Linientaxi	70.000	73.500
	43180016	Raumschaft Ellwangen	260.000	420.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	150.000	150.000
	43180016	Regiobuslinie Schw. Gmünd - Gschwend - Schw. Hall	1.240.000	1.000.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	50.000	0
	43180017	Mitfahrbänkle	500	500
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	21.333.919	29.600.583
	5520040000	Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	138.000	138.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	82.000	82.000
	43130000	Wasserverband Egau	26.600	26.600
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	30.000	30.000
	43130000	Wasserverband Rems	5.000	5.000
			281.600	281.600
	5540020002	43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	125.000	125.000
			125.000	125.000
	5551100000	43180000 Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	0
			1.500	0
	5710010000	Wirtschaftsförderung:		
		43150000 Betriebskostenzuschuss EATA-Betriebs-gGmbH	200.000	0
		43150000 Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	40.000
		43150000 Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	49.422	53.640
		43150000 Entgelt an die WIRO	50.000	50.000
		43180000 DigiHub	75.000	75.000
		43180000 RegioWin-Projekte	300.000	0
		43180000 Strukturförderung ländlicher Raum	100.000	0
		43180000 Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	0	85.000
			814.422	303.640
	5750010000	43160000 UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	26.200	28.820
		43180000 Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	0	1.150
			26.200	29.970
		Gesamtsumme	43.899.309	59.616.129

