

Teilhaushalt 5

Dezernat V

THH5 Arbeit, Jugend und Soziales
Projekte in Entwicklungsländern

Der Landkreis fördert verschiedene Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

Produkte:

3180500000 Projekte in Entwicklungsländern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,95-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.333,49-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.349,44-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.349,44-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46,07-	0	49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46,07-	0	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,07-	0	49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.395,51-	100.000-	100.049-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	94.271,43-	100.870-	100.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.596,32-	47.346-	46.959-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	75,83-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	370,00-	1.200-	800-
		42614000 Supervision	303,45-	1.000-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	103,04-	146-	159-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.744,00-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	5,43-	6-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,38-	2.294-	2.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.473,56-	150.516-	149.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.473,56-	140.516-	137.687-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.595,23-	24.157-	21.201-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.595,23-	24.036-	21.201-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	121-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,95-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.596,18-	24.158-	21.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.069,74-	164.674-	158.888-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

45.000 €

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

Sozialplanung, Gewaltprävention, Pflegestützpunkt, Altenhilfefachberatung

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

Produkte:

- 3180070000 Pflegestützpunkt Ostalbkreis
- 3180070001 Pflegekräfte, -kampagne, -ausbildung
- 3180080000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- 3620010006 Koordinationsstelle Prävention / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3620010007 Sozialpool
- 9050100001 Sozialplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.165,94	64.300	42.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.616,74	397.100	395.641
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.586,07	461.400	437.941
12	-	Personalaufwendungen	590.298,80-	750.401-	702.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.263,65-	82.662-	82.921-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.003,44-	0	3.300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.235,94-	8.000-	7.750-
		42614000 Supervision	5.295,44-	5.700-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	46.274,06-	27.300-	41.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.253,72-	1.162-	1.197-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	201,05-	40.500-	25.174-
15	-	Abschreibungen	54,78-	53-	57-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	16.120-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.788,06-	9.717-	9.802-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.555,29-	858.953-	813.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.969,22-	397.553-	375.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.826,62	154.186	141.030
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	113.826,62	154.186	141.030
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	290.692,43-	354.285-	349.041-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	286.455,52-	349.550-	344.805-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.236,91-	4.736-	4.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,58-	8-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.875,39-	200.108-	208.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.844,61-	597.661-	583.477-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	3180070001	42710000	Pflegekampagne	19.500 €
			Koordination des Ostalbkreis-Bündnisses	12.300 €
			zur Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte	
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	5.000 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	500 €
	3180070000	42710000	Aufwendungen Pflegestützpunkt Ostalbkreis	3.700 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung	9.500 €
			Netzwerk Ostalb Gemeinsam	15.674 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	3.000 €
			Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für	15.000 €
			Koordination des Hospiz- und	
			Palliativnetzwerkes im OAK	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731805000001: Pflegestützpunkt Ostalbkreis								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	13.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	25.740	25.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.040,00	26.240	26.240
12	-	Personalaufwendungen	105.753,46-	114.785-	112.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097,85-	22.094-	22.070-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	93,07-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	245,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	9.695,04-	20.000-	20.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	64,74-	94-	70-
15	-	Abschreibungen	6,66-	7-	6-
17	-	Transferaufwendungen	833.818,00-	877.500-	922.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,86-	3.092-	3.077-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.101,83-	1.017.478-	1.060.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.061,83-	991.238-	1.034.542-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.335,43-	27.881-	26.482-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.804,91-	27.430-	25.951-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	530,52-	451-	531-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,17-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.336,60-	27.882-	26.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948.398,43-	1.019.121-	1.061.025-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.904,73	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	24.788,29-	33.445-	24.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,78-	251-	206-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	31,02-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	12,23-	200-	200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	37,53-	51-	6-
15	-	Abschreibungen	2,22-	2-	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,16-	770-	735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.523,45-	34.468-	25.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.618,72-	21.468-	12.527-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.501,27-	9.866-	5.937-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.501,27-	9.817-	5.937-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	50-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,39-	0-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.501,66-	9.867-	5.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.120,38-	31.335-	18.464-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285.185,52-	362.070-	320.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,39-	1.240-	3.427-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	657,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.226,90-	1.000-	1.011-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	26,22-	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	116,53-	240-	106-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.210-
15	-	Abschreibungen	261,56-	262-	263-
17	-	Transferaufwendungen	139.500,00-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.827,60-	8.556-	8.566-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.802,07-	572.128-	532.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.802,07-	572.128-	532.432-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	43.928,69	58.985	49.282
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	43.928,69	58.985	49.282
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.302,85-	173.625-	156.243-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	134.931,60-	173.326-	155.872-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	371,25-	299-	371-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,35-	26-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.407,51-	114.667-	106.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.209,58-	686.795-	639.411-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 3620010005 43180000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 200.000 €

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.347.253,72	28.593.517	32.046.631
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,14	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.829.534,12	7.559.000	6.841.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,80	2.500	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752.454,31	11.962.505	10.195.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.381,48	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.810.852,57	48.117.522	49.085.103
12	-	Personalaufwendungen	6.550.502,26-	7.324.175-	7.703.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.032,58-	160.352-	189.727-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	13,21-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	15.262,14-	2.974-	2.240-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	32.272,09-	36.465-	40.440-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	3.647-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.552,61-	0	82-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	648,94-	3.606-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	83.175,02-	81.635-	117.447-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.108,57-	32.026-	29.518-
15	-	Abschreibungen	87.478,57-	13.215-	13.955-
17	-	Transferaufwendungen	136.290.221,72-	158.532.501-	168.033.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.825,65-	331.826-	386.937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.361.060,78-	166.362.068-	176.327.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.550.208,21-	118.244.546-	127.242.602-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.002.321,41	1.246.344	1.101.831
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.002.321,41	1.246.344	1.101.831
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.643.840,48-	3.128.466-	2.995.292-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.642.296,19-	3.126.430-	2.993.734-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.544,29-	2.037-	1.558-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.174,14-	5.644-	5.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.647.693,21-	1.887.766-	1.898.781-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.197.901,42-	120.132.312-	129.141.384-

Erläuterungen:

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

THH5-50 Soziales

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 Soloselbständige.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.433,90	28.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,91	1.695	732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.241,67	29.695	33.732
12	-	Personalaufwendungen	487.209,56-	524.149-	535.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,59-	11.608-	13.559-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,17-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.250,77-	265-	185-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.951,04-	3.249-	3.225-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	325-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	803,00-	300-	507-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	57,32-	321-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.055,56-	6.967-	9.408-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	238,73-	180-	235-
15	-	Abschreibungen	525,06-	374-	407-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017,82-	10.109-	9.897-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.110,03-	546.239-	559.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.868,36-	516.544-	525.523-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.777,04-	161.806-	145.946-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	131.640,62-	161.647-	145.818-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	136,42-	159-	128-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,36-	23-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.820,40-	161.829-	145.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.688,76-	678.373-	671.486-

THH5-50 Soziales

Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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

Produkte:

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.965,60	55.600	55.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.268,90	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,80	828	359
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.021,99	176.428	176.159
12	-	Personalaufwendungen	183.547,06-	198.763-	201.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.874,20-	64.889-	63.250-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.700,74-	0	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	844,30-	0	0
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	132,39-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	0,00	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,70-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	569,74-	821-	84-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.140,72-	2.009-	2.013-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.305,00-	28.500-	28.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2,40-	3-	7-
		42411000 Wärme/Kälte	2.584,04-	12.000-	12.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	828,83-	0	0
		42413000 Strom	3.432,00-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.908,49-	2.000-	2.100-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	20,87-	16-	18-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1,56-	1-	10-
	42613000 Aus- und Fortbildung	1.265,24-	1.480-	1.498-
	42614000 Supervision	2.795,21-	2.600-	2.800-
	42615000 EDV-Schulungen	0,00	148-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	892,50-	800-	803-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	26,07-	146-	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.412,82-	4.282-	5.310-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.010,58-	7.082-	5.107-
15	- Abschreibungen	2.187,74-	1.780-	2.376-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,69-	6.730-	6.614-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.326,69-	272.162-	273.904-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.695,30	95.734-	97.745-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	21	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	21	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.405,67-	140.811-	138.144-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	101.340,13-	140.737-	138.082-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	65,54-	75-	62-
27	- kalkulatorische Kosten	289,63-	164-	198-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.695,30-	140.954-	138.342-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	236.688-	236.087-

Soziale Einrichtungen

Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000002: Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.057,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.057,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.057,61-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-50 Soziales
Wohngeld / BAföG / AFBG

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,74	130.986	150.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.984,54	130.986	150.953
12	-	Personalaufwendungen	660.658,10-	833.645-	905.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376,81-	41.802-	45.560-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,45-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.547,48-	311-	241-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.501,73-	3.808-	4.201-
		42615000 EDV-Schulungen	60,00-	381-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	388,29-	0	9-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	70,92-	377-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	29.511,58-	36.714-	40.803-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	295,36-	212-	306-
15	-	Abschreibungen	649,61-	438-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,15-	10.878-	11.662-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.297,67-	886.763-	963.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.313,13-	755.777-	812.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.551,04-	193.917-	182.743-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	157.382,25-	193.730-	182.576-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	168,79-	187-	167-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,67-	27-	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.604,71-	193.944-	182.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862.917,84-	949.721-	994.936-

Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.157,54-	18.600-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.157,54-	18.600-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157,54-	18.600-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.157,54-	18.600-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-51 Jugend und Familie

Jugendsozialarbeit

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

Produkte:

3620020000 Jugendsozialarbeit (an Schulen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,72	5	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,72	1.005	1.002
12	-	Personalaufwendungen	6.872,14-	8.492-	14.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,60-	81-	2.397-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5,49-	1-	2-
		42613000 Aus- und Fortbildung	11,81-	24-	128-
		42614000 Supervision	3,84-	8-	8-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11,96-	0	4-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	39,50-	48-	46-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.210-
15	-	Abschreibungen	8,20-	6-	3-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.873,03-	2.002.220-	2.276.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,65-	67-	72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.906,62-	2.010.866-	2.294.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.525.905,90-	2.009.861-	2.293.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.751,36-	4.429-	4.379-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.747,71-	4.427-	4.375-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3,65-	3-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,38-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.751,74-	4.430-	4.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.657,64-	2.014.291-	2.297.604-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.818,00	367.696	396.668
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.576.799,92	810.000	915.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.620,00	16.400	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190.858,86	3.209.141	4.508.822
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231,19-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.097.665,59	4.403.237	5.830.590
12	-	Personalaufwendungen	8.074.555,42-	8.852.766-	8.954.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.618,96-	204.445-	183.620-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	10.924,48-	1.600-	5.076-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.201,10-	8.200-	8.200-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.584,83-	2.300-	2.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	28.170,75-	41.255-	32.932-
		42614000 Supervision	6.721,46-	13.752-	14.616-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	27.923,75-	50.500-	28.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	20.934,98-	0	7.064-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	69.157,61-	80.837-	74.813-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.419-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	78.679,66-	14.071-	4.952-
17	-	Transferaufwendungen	24.947.130,88-	27.120.945-	28.553.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.812,03-	1.021.218-	1.052.993-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.133.796,95-	37.213.444-	38.749.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.036.131,36-	32.810.208-	32.918.659-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.512.799,05	2.040.909	1.732.904
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.512.799,05	2.040.909	1.732.904
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515.133,49-	4.551.638-	4.078.581-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.508.087,63-	4.546.058-	4.071.409-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.045,86-	5.579-	7.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	886,54-	410-	264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.003.220,98-	2.511.139-	2.345.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.039.352,34-	35.321.346-	35.264.600-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.850 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	84.818 €
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.456.948,00	2.565.432	2.946.948
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	31.625,83	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.484,81	719.000	985.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.807,24	184.706	174.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.409.865,88	3.484.138	4.121.688
12	-	Personalaufwendungen	1.695.889,52-	1.911.279-	1.992.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.964,34-	58.702-	60.554-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.017,50-	231-	809-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.607,40-	8.647-	6.558-
		42614000 Supervision	1.411,03-	2.882-	2.830-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.679,27-	10.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.394,85-	0	1.368-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.511,43-	16.943-	14.495-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.342,86-	20.000-	24.495-
15	-	Abschreibungen	10.210,26-	2.120-	960-
17	-	Transferaufwendungen	2.795.922,64-	2.923.993-	3.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.283,97-	1.073.458-	1.464.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.675.270,73-	5.969.552-	7.068.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.265.404,85-	2.485.414-	2.946.466-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	449.595,11-	567.757-	520.116-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	448.254,70-	566.750-	518.856-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.340,41-	1.007-	1.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,38-	75-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.736,49-	567.832-	520.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.715.141,34-	3.053.246-	3.466.633-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.386.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	60,948 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5,	Anlage 7			
17,18	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

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

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung

3680010001 Projekt STÄRKE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.406,75	129.000	129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.093,75	110.795	175.644
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.675,94	239.795	304.644
12	-	Personalaufwendungen	557.578,24-	587.571-	681.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.243,37-	137.709-	176.686-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	956,23-	107-	385-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.333,31-	3.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.458,60-	4.027-	3.012-
		42614000 Supervision	1.115,03-	1.342-	1.346-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	261.311,24-	120.000-	120.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.083,03-	0	651-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.985,93-	8.731-	7.689-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	39.104-
15	-	Abschreibungen	1.428,02-	987-	456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.721,05-	10.426-	9.983-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.970,68-	736.692-	868.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.294,74-	496.898-	564.160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.986,86-	234.821-	212.331-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	188.351,55-	234.352-	211.731-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	635,31-	469-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	67,01-	35-	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.053,87-	234.856-	212.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.348,61-	731.754-	776.516-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	129.000 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	110.000 €
	3680010000	34810000	Fördermittel Land für Projekte der Kontaktstelle	29.343 €
	3680010000	34812000	gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen in Aalen	35.949 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	110.000 €
	3680010000	42910000	Aufwendungen für Förderprojekte der Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen in Aalen	39.104 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.398.125,07	1.725.000	2.133.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191.057,20	4.082.963	5.213.037
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.589.182,27	5.807.963	7.346.287
12	-	Personalaufwendungen	879.817,53-	1.052.691-	1.188.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,61-	17.123-	17.533-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.718,72-	832-	1.082-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.316,63-	4.948-	4.165-
		42614000 Supervision	870,43-	1.649-	1.861-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.711,08-	0	900-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.951,75-	9.695-	9.525-
15	-	Abschreibungen	364.839,03-	1.213-	630-
17	-	Transferaufwendungen	7.412.364,02-	7.309.982-	9.125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.590,14-	13.148-	14.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.040.179,33-	8.394.158-	10.345.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.450.997,06-	2.586.194-	2.999.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.767,17-	304.106-	302.581-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	269.917,04-	303.468-	301.728-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	850,13-	637-	852-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,22-	43-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.854,39-	304.148-	302.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721.851,45-	2.890.343-	3.302.184-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.029,00	46.589	49.226
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,18	217	89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.061,18	46.806	49.315
12	-	Personalaufwendungen	272.661,81-	291.471-	292.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,66-	7.097-	6.749-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	245,76-	29-	97-
		42613000 Aus- und Fortbildung	603,29-	1.098-	761-
		42614000 Supervision	171,87-	366-	340-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	535,35-	0	165-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.767,64-	2.152-	1.739-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	168,75-	3.451-	3.647-
15	-	Abschreibungen	367,00-	269-	115-
17	-	Transferaufwendungen	4.073,01-	13.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,17-	2.954-	2.644-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.933,65-	314.791-	314.045-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.872,47-	267.985-	264.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.246,76-	72.854-	63.367-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.083,50-	72.726-	63.215-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	163,26-	128-	151-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,23-	10-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.263,99-	72.863-	63.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.136,46-	340.848-	328.103-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 43180000 Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle 12.000 €

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 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			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.162,11-	20.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	1.162,11-	20.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,11-	25.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162,11-	25.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 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 Personal- und Sachkosten für die Gewährung der sog. Opferpension nach dem Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG) aus Bundes-/Landesmitteln sowie die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) und nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) enthalten.

Produkte:

1222060000	Opferpension, BVFG, HHG
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge
3140060200	Verwaltung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge
3180090000	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorläufige Unterbringung)
3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (kommunale Unterbringung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.420.176,80	1.727.230	1.368.311
4	+	Sonstige Transfererträge	517.873,07	500.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.316,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.417,66	4.115.874	5.205.026
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.519.783,64	6.343.104	7.223.337
12	-	Personalaufwendungen	3.258.670,64-	3.909.945-	4.163.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.560,57-	616.835-	785.037-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	7.578,89-	1.090-	7.500-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	260.068,80-	250.000-	400.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	475,49-	1.500-	1.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	7.655,37-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42614000 Supervision	9.230,83-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	388.835,92-	327.000-	342.302-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	320,30-	3.500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.966,97-	7.245-	7.535-
15	-	Abschreibungen	8.758,49-	1.090-	597-
17	-	Transferaufwendungen	4.955.844,33-	5.163.680-	4.835.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.504,08-	43.021-	43.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.971.338,11-	9.734.571-	9.827.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548.445,53	3.391.468-	2.603.951-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	344.330,97	364.989	401.673
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	344.330,97	364.989	401.673
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.149.795,02-	1.091.507-	1.366.246-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.146.339,54-	1.089.842-	1.362.791-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.455,48-	1.665-	3.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	144,18-	84-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805.608,23-	726.602-	964.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	742.837,30	4.118.070-	3.568.575-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.213.180 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	151.381 €
	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)	1.733.705 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	436.767 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	677.034 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.229.746 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	1.126.448 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	50.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	272.302 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731305000001: Integration und Versorgung - SG 1								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	38.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	38.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0	38.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0	38.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		Ermächt. 2023 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2025 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	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	15.000-	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.

Die Kriegsofferfürsorge und das sonstige soziale Entschädigungsrecht umfassen die Feststellung des Leistungsanspruchs und die medizinische Versorgung der Berechtigten. Sowohl in der Kriegsofferfürsorge als auch beim sonstigen sozialen Entschädigungsrecht werden ausschließlich die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben berücksichtigt.

Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsofferfürsorge
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.840,17	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.864,66	26.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.511	2.556
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.704,83	31.511	27.556
12	-	Personalaufwendungen	819.914,38-	835.284-	937.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.623,96-	43.625-	34.670-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.315,48-	400-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	644,00-	3.000-	3.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	1.300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.664,48-	20.225-	20.370-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	20.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.435,16-	1.317-	988-
17	-	Transferaufwendungen	899.356,42-	1.097.500-	1.110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.539,56-	545.796-	620.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241.869,48-	2.523.521-	2.704.116-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.218.164,65-	2.492.010-	2.676.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	181.574,71	239.023	181.923
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	181.574,71	239.023	181.923
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	486.712,73-	634.639-	513.854-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	486.712,73-	632.627-	513.854-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.012-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103,74-	55-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.241,76-	395.671-	331.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.523.406,41-	2.887.681-	3.008.551-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.843,31-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kosten für Unterkunft und Heizung

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

Produkte:

- 3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3120030000 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.625.982,20	2.600.000	3.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.124.799,01	28.498.870	29.291.994
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.909,47	3.735	1.764
4	+	Sonstige Transfererträge	2.634.671,95	2.891.000	2.856.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.615,59	31.088	20.504
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.808,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.475.940,09	34.024.693	35.270.262
12	-	Personalaufwendungen	2.318.872,55-	2.493.499-	2.740.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.864,68-	405.174-	400.332-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	10,26-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	809,72-	987-	986-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	50,94-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.907,06-	987-	986-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.069,38-	1.481-	1.973-
		42310000 Mieten und Pachten	2.910,57-	0	2.959-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	240,67-	395-	690-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	241,53-	494-	493-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42613000 Aus- und Fortbildung	7.036,56-	15.794-	11.837-
	42615000 EDV-Schulungen	0,00	987-	395-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.513,72-	3.751-	1.973-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	45.781,41-	39.781-	45.603-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	391.292,86-	340.518-	332.436-
15	- Abschreibungen	254.971,86-	4.514-	1.791-
17	- Transferaufwendungen	37.193.857,55-	39.085.000-	39.907.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.492,40-	71.433-	66.792-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.283.059,04-	42.059.620-	43.116.833-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.807.118,95-	8.034.927-	7.846.572-
21	= Erträge aus internen Leistungen	24.427,44	67.506	32.624
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	24.427,44	67.506	32.624
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.761,30-	369.591-	353.967-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	292.822,90-	369.586-	353.031-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	938,40-	5-	936-
27	- kalkulatorische Kosten	276,85-	51-	27-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.610,71-	302.137-	321.371-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.076.729,66-	8.337.064-	8.167.942-

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		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.505,34	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.906,00	75.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.411,34	75.000	50.000
15	-	Abschreibungen	2.780,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.386.746,73-	1.598.000-	1.678.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.498,42-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517.025,56-	1.648.000-	1.728.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.614,22-	1.573.000-	1.678.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.210-	1.168-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.210-	1.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.210-	1.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434.614,22-	1.574.210-	1.679.168-

Erläuterungen:

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), die den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abfedern und die Arbeitsaufnahme fördern: Bürgergeld, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit.

Produkte:

3120040000 Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.303.819,41	63.335.933	64.316.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.333,33	7.087	3.369
4	+	Sonstige Transfererträge	4.831.101,09	4.085.000	4.160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.109,53	2.065	963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	594,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.167.865,94	67.430.084	68.480.345
12	-	Personalaufwendungen	4.333.864,84-	4.699.573-	5.169.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.249,66-	768.792-	764.721-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	19,69-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.552,89-	1.873-	1.884-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	97,70-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.575,24-	1.873-	1.884-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	5.886,54-	2.809-	3.769-
		42310000 Mieten und Pachten	5.581,96-	0	5.653-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	461,56-	749-	1.319-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	463,22-	937-	942-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.475,11-	29.968-	22.611-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.873-	754-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.903,06-	7.117-	3.769-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	87.800,82-	75.482-	87.111-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	750.431,87-	646.111-	635.025-
15	- Abschreibungen	380.835,55-	8.565-	3.420-
17	- Transferaufwendungen	57.229.328,59-	62.300.000-	63.200.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.425,20-	97.647-	98.948-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.900.703,84-	67.874.577-	69.236.717-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.837,90-	444.492-	756.373-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	332.313,97-	395.448-	394.706-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	330.514,28-	395.438-	392.917-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.799,69-	10-	1.789-
27	- kalkulatorische Kosten	530,95-	98-	52-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.844,92-	395.546-	394.758-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.682,82-	840.038-	1.151.131-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.840.445,49	11.087.111	10.788.349
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.638,49	7.469	3.402
4	+	Sonstige Transfererträge	24.753,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.896,85	2.176	973
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	610,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.913.627,30	11.096.756	10.792.724
12	-	Personalaufwendungen	5.123.158,73-	5.947.497-	5.781.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.566,53-	810.254-	772.307-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	20,22-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.594,71-	1.974-	1.903-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	100,33-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.725,36-	1.974-	1.903-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	6.045,04-	2.961-	3.806-
		42310000 Mieten und Pachten	5.732,26-	0	5.709-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	473,99-	790-	1.332-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	475,70-	987-	951-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.614,93-	31.584-	22.836-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.974-	761-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.981,22-	7.501-	3.806-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	90.164,93-	79.553-	87.975-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	770.637,84-	680.956-	641.325-
15	-	Abschreibungen	24.281,88-	9.027-	3.454-
17	-	Transferaufwendungen	5.146.566,47-	5.690.000-	5.460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.867,67-	102.641-	99.933-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.281.441,28-	12.559.419-	12.117.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.367.813,98-	1.462.663-	1.324.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	424.769,02-	521.567-	508.655-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	422.920,88-	521.556-	506.848-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.848,14-	11-	1.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	545,25-	103-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.314,27-	521.670-	508.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.793.128,25-	1.984.333-	1.833.548-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.846,27	453.586	633.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011,01	628	405
4	+	Sonstige Transfererträge	20.491,64	25.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,75	183	116
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.418,25	479.397	669.165
12	-	Personalaufwendungen	393.342,80-	434.471-	632.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.995,40-	68.095-	91.842-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,77-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	138,52-	166-	226-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	8,72-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	497,34-	166-	226-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	525,11-	249-	453-
		42310000 Mieten und Pachten	497,95-	0	679-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	41,17-	66-	158-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	41,33-	83-	113-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.208,91-	2.654-	2.716-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	166-	91-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	258,97-	630-	453-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.832,38-	6.686-	10.462-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.943,23-	57.229-	76.266-
15	-	Abschreibungen	3.001,92-	759-	411-
17	-	Transferaufwendungen	1.429.187,76-	1.700.000-	1.750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,60-	8.618-	11.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.184,48-	2.211.944-	2.486.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.459.766,23-	1.732.547-	1.817.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.835,84-	39.981-	49.700-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.675,30-	39.980-	49.485-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	160,54-	1-	215-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,37-	9-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.883,21-	39.990-	49.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.496.649,44-	1.772.536-	1.866.746-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

4, 17 Anlage 6

Jobcenter

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2023			VE 2025			
		EUR			EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074,71	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21131000 SoPo Zuwend. Bund - bewegl. Vermögen	1.074,71	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	1.074,71	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.267,35-	20.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	1.267,35-	20.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	43.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,35-	63.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	192,64-	33.000-	0	15.000	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	Gesundheitsförderung
4140010002	Gesundheitsnetz
4140010003	Gesundheitsversorgung
4140020000	Gesundheitsberichterstattung
4140030000	Epidemiologie
4140040000	Frühförderung
4140050000	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
4140060000	Zahngesundheitsförderung
4140070000	Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten
4140080001	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
4140090000	Allgemeiner Gesundheitsschutz
4140100000	Personenbezogener Infektionsschutz
4140110000	Hygieneüberwachung von Trink- und Badewasser
4140120000	Umweltbezogene Kommunalhygiene
4140130000	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.797,80	75.600	75.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.608,28	97.802	36.918
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.411,38	173.402	112.518
12	-	Personalaufwendungen	1.758.456,98-	1.948.949-	2.192.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.852,31-	218.681-	320.305-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	110,19-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	274,98-	444-	442-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.286,06-	1.998-	354-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	8.350,80-	7.545-	11.330-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.348,89-	4.885-	5.486-
		42411000 Wärme/Kälte	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.162,95-	4.441-	4.424-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	2.800-
		42613000 Aus- und Fortbildung	14.946,61-	21.079-	24.812-
		42615000 EDV-Schulungen	2.199,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	165.694,29-	108.610-	66.550-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.723,64-	15.872-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	38.736,24-	31.108-	31.608-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.018,29-	22.000-	172.500-
15	-	Abschreibungen	12.074,63-	9.089-	13.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.648,14-	35.266-	35.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.111.032,06-	2.211.986-	2.561.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.795.620,68-	2.038.584-	2.448.949-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	493.173,28	905.967	571.117
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	489.909,28	905.967	571.117
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.264,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308.264,30-	2.113.205-	1.532.905-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.304.505,15-	2.107.927-	1.529.215-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.759,15-	5.277-	3.689-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.368,96-	802-	1.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	816.459,98-	1.208.040-	962.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.612.080,66-	3.246.624-	3.411.742-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	4140010003	42910000	Gewinnung Nachwuchsmediziner	20.000 €
			Gesundheitszentrum Bopfingen	100.000 €
			Beteiligung an einer ärztlichen Genossenschaft im hausärztlichen Planungsbereich „Ostalb 1 - Aalen“	50.000 €
			Sonstige Aufwendungen (z.B. Primärversorgung)	2.500 €

Gesundheit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR		EUR	EUR			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt. 2023		Bisher bereitg.	VE 2025			
		EUR		EUR	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	8.461,50-	0	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.461,50-	0	0	15.300-	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	20.539,40-	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	20.539,40-	100.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,90-	100.000-	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000,90-	100.000-	0	15.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.762,80	245.411	144.196
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.762,80	245.411	144.196
12	-	Personalaufwendungen	282.410,01-	132.126-	134.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.125,58-	49.064-	48.510-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,03-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	30,02-	56-	58-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	140,42-	252-	46-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	474,83-	615-	714-
		42411000 Wärme/Kälte	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	345,34-	559-	576-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.510,80-	2.400-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	592,16-	336-	1.788-
		42615000 EDV-Schulungen	240,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.238,56-	3.500-	3.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	515,74-	1.678-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.937,76-	14.668-	14.827-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.087,79-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.160,32-	985-	1.655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.491,02-	6.166-	6.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.186,93-	188.340-	191.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.424,13-	57.071	46.845-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.744,92-	122.667-	133.925-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.334,49-	122.002-	133.444-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	410,43-	665-	481-
27	-	kalkulatorische Kosten	139,74-	95-	129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.884,66-	122.762-	134.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.308,79-	65.691-	180.900-

