

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000,00-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.985,00-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.985,00-	100.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	90.237,04-	94.983-	100.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192,91-	40.983-	47.346-
		42613000 Aus- und Fortbildung	848,23-	831-	1.200-
		42614000 Supervision	696,15-	1.500-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	115,39-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	117,39-	151-	146-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.415,75-	38.500-	45.000-
15	-	Abschreibungen	6,30-	6-	6-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,89-	2.299-	2.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.096,14-	138.271-	150.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.096,14-	128.271-	140.516-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.057,12-	23.084-	24.157-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.924,89-	23.084-	24.036-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	132,23-	0	121-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,29-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.058,41-	23.085-	24.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.154,55-	151.356-	164.674-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14 42910000 Institut für systemisch-integrative Beratung und Psychotherapie in Stuttgart (Täterarbeit) 45.000 €

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

Gewaltprävention, Pflegestützpunkt, Altenhilfefachberatung

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.549,70	300	64.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.092,50	349.041	397.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.998,20	349.341	461.400
12	-	Personalaufwendungen	577.936,13-	658.098-	750.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435,73-	37.763-	82.662-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.583,29-	4.000-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.401,05-	6.989-	8.000-
		42614000 Supervision	1.407,53-	6.600-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	13.179,83-	13.500-	27.300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.236,84-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.013,62-	1.175-	1.162-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.613,57-	5.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	57,84-	58-	53-
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	1.000-	16.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565,44-	9.792-	9.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.115,14-	706.711-	858.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.116,94-	357.370-	397.553-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	96.373,68	143.243	154.186
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	96.373,68	143.243	154.186
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260.248,11-	336.036-	354.285-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	255.411,92-	332.312-	349.550-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.836,19-	3.724-	4.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,85-	10-	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.886,28-	192.803-	200.108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.003,22-	550.173-	597.661-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180080000	42710000	Pflegekampagne	7.000 €
			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	2.500 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung,	5.500 €
			kommunale Pflegekonferenz	35.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	1.120 €
			Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für	15.000 €
			Koordination des Hospiz- und	
			Palliativnetzwerkes im OAK	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	25.740	25.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.740,00	26.240	26.240
12	-	Personalaufwendungen	103.655,01-	107.923-	114.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,96-	22.245-	22.094-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.746,03-	2.039-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.315,72-	20.000-	20.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	141,62-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	89,59-	206-	94-
15	-	Abschreibungen	7.647,73-	8-	7-
17	-	Transferaufwendungen	813.121,48-	837.508-	877.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,05-	3.106-	3.092-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.791,23-	970.790-	1.017.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.051,23-	944.550-	991.238-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.802,06-	26.592-	27.881-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.337,30-	26.542-	27.430-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	464,76-	50-	451-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,59-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.803,65-	26.593-	27.882-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.854,88-	971.143-	1.019.121-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.587,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.587,72	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	24.201,89-	23.971-	33.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,79-	249-	251-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	206-	200-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	20,98-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	28,81-	43-	51-
15	-	Abschreibungen	1,15-	1-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,09-	810-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.421,92-	25.031-	34.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.834,20-	12.031-	21.468-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.664,60-	6.672-	9.866-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.640,55-	6.672-	9.817-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24,05-	0	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,24-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.664,84-	6.672-	9.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.499,04-	18.704-	31.335-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.401,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.401,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	265.282,89-	287.506-	362.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,84-	2.314-	1.240-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	474,17-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	272,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	100-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	154,27-	214-	240-
15	-	Abschreibungen	65,39-	0	262-
17	-	Transferaufwendungen	142.222,55-	137.250-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.550,44-	8.683-	8.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.022,11-	435.753-	572.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.621,11-	435.753-	572.128-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	39.276,01	55.636	58.985
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	39.276,01	55.636	58.985
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.852,29-	161.264-	173.625-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	126.553,64-	160.589-	173.326-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	298,65-	675-	299-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,56-	0	26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.585,84-	105.627-	114.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.206,95-	541.381-	686.795-

Erläuterungen:

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

Jugendreferat/Kreisjugendring

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
736205000001: Jugendreferat/Kreisjugendring								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.307,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.307,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.307,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.061.878,54	23.757.041	28.402.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,09	167	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.190.064,15	6.886.000	7.559.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,39	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.068,81	4.845.992	11.962.616
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.708.219,25	35.491.701	47.927.016
12	-	Personalaufwendungen	5.911.401,34-	6.739.350-	7.331.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.081,21-	150.826-	161.229-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	9.846,98-	21.673-	2.982-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	112,17-	0	0
	42613000 Aus- und Fortbildung	34.326,60-	35.831-	36.525-
	42615000 EDV-Schulungen	1.475,60-	0	3.647-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.515,00-	0	0
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.088,76-	16-	3.606-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	98.687,21-	63.016-	82.042-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.028,89-	30.291-	32.428-
15	- Abschreibungen	235.900,83-	12.851-	13.241-
17	- Transferaufwendungen	117.480.750,93-	126.790.223-	158.532.501-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.786,30-	370.639-	403.797-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.966.920,61-	134.063.889-	166.442.513-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.258.701,36-	98.572.189-	118.515.498-
21	= Erträge aus internen Leistungen	880.782,03	1.209.583	1.246.344
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	880.782,03	1.209.583	1.246.344
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.349.658,53-	2.988.339-	3.141.085-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.347.675,97-	2.986.925-	3.139.008-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.982,56-	1.413-	2.077-
27	- kalkulatorische Kosten	6.338,30-	5.732-	5.645-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.475.214,80-	1.784.488-	1.900.385-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.733.916,16-	100.356.676-	120.415.883-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2, 4, 7, 17	3110000000		Anlage 6	
	3190000000		Anlage 6	
	3210000000		Anlage 6	
14	3110010000	42910000	Sozialplanung, Jugendhilfeplanung	30.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.374,60	20.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,01	15	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,69	2.462	1.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.751,30	22.477	29.695
12	-	Personalaufwendungen	473.361,34-	534.083-	524.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447,92-	10.999-	11.608-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	733,45-	1.968-	265-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8,97-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.858,91-	3.280-	3.249-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	325-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	76,41-	0	321-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.610,41-	5.451-	6.967-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	159,77-	0	180-
15	-	Abschreibungen	1.007,26-	157-	374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536,05-	10.328-	10.109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.352,57-	555.567-	546.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.601,27-	533.090-	516.544-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.193,15-	156.614-	161.806-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	115.050,02-	156.485-	161.647-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	143,13-	129-	159-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,67-	4-	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.217,82-	156.619-	161.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.819,09-	689.709-	678.373-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.567,23	50.800	55.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,17	7	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.888,74	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,77	1.156	828
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.530,87	171.963	176.428
12	-	Personalaufwendungen	168.836,72-	175.594-	198.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.951,70-	53.019-	64.889-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	11.810,64-	0	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	2.266,51-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	278,91-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,33-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1,30-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	374,96-	897-	821-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	201,93-	1.009-	2.009-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1,41-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.305,00-	18.400-	28.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	7,28-	3-	3-
		42411000 Wärme/Kälte	3.427,24-	17.000-	12.000-
		42413000 Strom	2.040,15-	4.000-	3.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.402,71-	2.500-	2.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	26,48-	8-	16-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2,47-	1-	1-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.361,32-	1.494-	1.480-
		42614000 Supervision	2.770,22-	1.200-	2.600-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	148-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	638,40-	700-	800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	39,10-	0	146-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.849,17-	2.806-	4.282-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.146,17-	3.000-	7.082-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	2.129,34-	1.245-	1.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095,88-	6.890-	6.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.013,64-	236.747-	272.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.517,23	64.784-	95.734-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21,09	6	21
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	21,09	6	21
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.275,93-	189.288-	140.811-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	96.200,83-	189.173-	140.737-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	75,10-	115-	75-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,39-	131-	164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.517,23-	189.413-	140.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.197-	236.688-

Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 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	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.037,59-	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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22,52	16	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,11	2.604	130.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.749,63	2.620	130.986
12	-	Personalaufwendungen	620.010,75-	706.368-	833.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.751,63-	31.428-	41.802-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.031,66-	2.082-	311-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	12,62-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.806,87-	3.469-	3.808-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	381-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	67.786,74-	2.500-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	107,48-	0	377-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.781,52-	23.377-	36.714-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	224,74-	0	212-
15	-	Abschreibungen	1.375,96-	166-	438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,84-	9.931-	10.878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.292,18-	747.894-	886.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.542,55-	745.274-	755.777-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	151.776,59-	174.500-	193.917-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	151.575,26-	174.363-	193.730-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	201,33-	137-	187-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,69-	5-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.811,28-	174.505-	193.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878.353,83-	919.778-	949.721-

Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 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	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Anlage 12

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,19	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,40	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,53	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,94	1.000	1.005
12	-	Personalaufwendungen	8.500,37-	8.724-	8.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,62-	75-	81-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,05-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4,80-	4-	1-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	13,32-	19-	24-
		42614000 Supervision	4,30-	6-	8-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,03-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,98-	1-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	35,14-	44-	48-
15	-	Abschreibungen	8,05-	9-	6-
17	-	Transferaufwendungen	1.267.420,74-	1.670.370-	2.002.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,18-	71-	67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276.063,96-	1.679.248-	2.010.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.055,02-	1.678.248-	2.009.861-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,58-	4.072-	4.429-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.078,96-	4.070-	4.427-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,62-	3-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,41-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.081,99-	4.073-	4.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.278.137,01-	1.682.321-	2.014.291-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

3630010000	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.037,67	378.190	367.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	720,36	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.070.411,74	919.000	810.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.570,00	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.242,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412.803,31	2.501.000	3.209.141
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.084,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.466.870,34	3.814.590	4.403.237
12	-	Personalaufwendungen	7.673.734,38-	8.449.653-	8.852.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.318,60-	192.474-	204.445-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	87,56-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	9.871,66-	6.530-	1.600-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	5.999,15-	8.100-	8.200-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	8.572,76-	3.000-	2.300-
		42613000 Aus- und Fortbildung	36.537,95-	30.649-	41.255-
		42614000 Supervision	7.836,80-	10.217-	13.752-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	17.627,65-	57.600-	50.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.775,07-	1.362-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	64.010,00-	70.016-	80.837-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	35.734,78-	21.485-	14.071-
17	-	Transferaufwendungen	21.689.567,45-	22.100.305-	27.120.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.629,78-	983.246-	1.021.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.689.984,99-	31.747.164-	37.213.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.223.114,65-	27.932.574-	32.810.208-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.471.349,45	2.001.454	2.040.909
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.471.349,45	2.001.454	2.040.909
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.390.311,63-	4.380.307-	4.551.638-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.384.761,39-	4.375.964-	4.546.058-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.550,24-	4.344-	5.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.191,39-	857-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.920.153,57-	2.379.711-	2.511.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.143.268,22-	30.312.285-	35.321.346-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.520 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	56.176 €
14	3630010000	42910000	Projekt „Familienbewusster Landkreis“, sonstige Aufwendungen	5.000 € 1.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			
17	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.528.288,32	2.353.000	2.565.432
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	44.894,71	20.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.005,39	630.000	719.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.097,23	140.000	184.706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.018,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.453.573,23	3.143.000	3.484.138
12	-	Personalaufwendungen	1.563.990,61-	1.693.404-	1.911.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.510,97-	56.115-	58.702-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	29,80-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.916,96-	1.352-	231-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	5.883,99-	6.762-	8.647-
		42614000 Supervision	1.718,90-	2.254-	2.882-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.091,05-	10.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.188,91-	301-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.039,84-	15.446-	16.943-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.641,52-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	4.159,60-	3.193-	2.120-
17	-	Transferaufwendungen	2.398.018,39-	2.470.000-	2.923.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.250,70-	938.774-	1.073.458-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.048.930,27-	5.161.486-	5.969.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.595.357,04-	2.018.486-	2.485.414-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	444.185,60-	546.869-	567.757-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	443.137,86-	545.913-	566.750-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.047,74-	956-	1.007-
27	-	kalkulatorische Kosten	166,07-	140-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.351,67-	547.009-	567.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.039.708,71-	2.565.494-	3.053.246-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.017.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	48.432 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5,	Anlage 7			
12	Die neue Fachstelle Kindertagesbetreuung (0,8 Stellenanteil) ist in den Personalkosten bereits enthalten.			
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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.211,10	129.000	129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.955,24	100.000	110.795
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.352,33	229.000	239.795
12	-	Personalaufwendungen	521.770,53-	559.530-	587.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.956,93-	127.376-	137.709-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,81-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	879,32-	624-	107-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.099,88-	4.500-	3.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.788,95-	3.118-	4.027-
		42614000 Supervision	2.344,77-	1.039-	1.342-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	237.761,57-	110.000-	120.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	545,36-	139-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.528,27-	7.957-	8.731-
15	-	Abschreibungen	1.475,54-	1.472-	987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,85-	10.995-	10.426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.237,85-	699.374-	736.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.885,52-	470.374-	496.898-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.901,17-	227.987-	234.821-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	175.420,57-	227.546-	234.352-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	480,60-	441-	469-
27	-	kalkulatorische Kosten	76,17-	64-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.977,34-	228.051-	234.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.862,86-	698.425-	731.754-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	129.000 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	110.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.000 €
	3680010001	42710000	Aufwendungen für Landesprogramm STÄRKE	110.000 €

THH5-51 Jugend und Familie

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,33	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,93	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.764.049,94	1.723.000	1.725.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670.600,09	3.894.200	4.082.963
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.936,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.986.843,01	5.617.200	5.807.963
12	-	Personalaufwendungen	821.398,04-	931.558-	1.052.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.048,15-	13.858-	17.123-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	10,08-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.045,38-	718-	832-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	5.091,15-	3.588-	4.948-
		42614000 Supervision	902,17-	1.196-	1.649-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,60-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	624,00-	159-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.368,77-	8.197-	9.695-
15	-	Abschreibungen	9.749,44-	1.694-	1.213-
17	-	Transferaufwendungen	6.626.295,24-	7.040.000-	7.309.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.512,66-	12.807-	13.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.510.003,53-	7.999.918-	8.394.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.160,52-	2.382.718-	2.586.194-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.485,34-	280.270-	304.106-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	230.874,18-	279.763-	303.468-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	611,16-	507-	637-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,16-	74-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.572,50-	280.344-	304.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.733,02-	2.663.062-	2.890.343-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.685,85	45.230	46.589
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,78	0	217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.779,53	45.230	46.806
12	-	Personalaufwendungen	258.114,53-	272.126-	291.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,89-	6.685-	7.097-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,42-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	242,62-	173-	29-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	721,28-	863-	1.098-
		42614000 Supervision	217,56-	288-	366-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,59-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	150,47-	38-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.776,95-	1.973-	2.152-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90,00-	3.350-	3.451-
15	-	Abschreibungen	407,14-	408-	269-
17	-	Transferaufwendungen	3.201,44-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,45-	3.143-	2.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.810,45-	295.361-	314.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.030,92-	250.131-	267.985-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.158,47-	70.803-	72.854-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	57.025,86-	70.681-	72.726-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	132,61-	122-	128-
27	-	kalkulatorische Kosten	21,02-	18-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.179,49-	70.821-	72.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.210,41-	320.952-	340.848-

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 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	0	0	5.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	5.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.653,75-	6.000-	0	20.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.653,75-	6.000-	0	20.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,75-	6.000-	0	25.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.653,75-	6.000-	0	25.200-	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.960,67	2.041.750	1.727.230
4	+	Sonstige Transfererträge	874.022,76	160.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481.195,03	3.149.108	4.115.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.549.254,91	5.350.858	6.343.104
12	-	Personalaufwendungen	2.510.418,07-	3.084.891-	3.909.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.483,49-	469.189-	616.835-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,67-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.753,43-	6.450-	1.090-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	462.945,99-	120.000-	250.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	661,53-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.889,90-	10.000-	14.000-
		42614000 Supervision	8.547,77-	10.000-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	274.898,26-	305.000-	327.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	354,62-	9.650-	3.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.000,32-	6.589-	7.245-
15	-	Abschreibungen	31.041,24-	3.219-	1.090-
17	-	Transferaufwendungen	7.437.670,90-	3.835.640-	5.163.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.668,05-	42.155-	43.021-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.818.281,75-	7.435.094-	9.734.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.269.026,84-	2.084.236-	3.391.468-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	279.560,12	352.712	364.989
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	279.560,12	352.712	364.989
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	946.491,04-	1.021.809-	1.091.507-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	944.825,74-	1.019.106-	1.089.842-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.665,30-	2.703-	1.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	296,81-	101-	84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667.227,73-	669.197-	726.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.936.254,57-	2.753.433-	4.118.070-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.563.280 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	160.200 €
	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)	577.939 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	341.437 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	731.808 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.557.552 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	404.280 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	20.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	287.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2022		Bisher bereitg.	VE 2024			
		EUR	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	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			

731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.578,60-	9.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.578,60-	9.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578,60-	9.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.578,60-	9.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.363,26	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	26.738,04	25.500	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.345,36	25.500	31.401
12	-	Personalaufwendungen	806.516,66-	873.544-	827.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357,29-	60.450-	42.748-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	880,94-	14.782-	392-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.979,00-	2.464-	2.940-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	110,63-	1.084-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.302,87-	22.412-	19.818-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.083,85-	19.709-	19.598-
15	-	Abschreibungen	1.087,15-	949-	1.290-
17	-	Transferaufwendungen	936.980,71-	1.086.500-	1.097.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.438,27-	409.321-	473.824-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114.380,08-	2.430.764-	2.443.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075.034,72-	2.405.264-	2.411.676-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	160.557,99	230.095	239.023
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	160.557,99	230.095	239.023
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	429.992,56-	593.066-	622.021-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	428.023,62-	592.941-	620.049-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.968,94-	125-	1.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	99,25-	50-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.533,82-	363.022-	383.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.344.568,54-	2.768.286-	2.794.727-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
 4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
73150500000: Integration und Versorgung - SG 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		21.000,00-		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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.403.804,17	2.300.000	2.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.323.539,40	24.044.773	28.498.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.647,24	5.230	3.735
4	+	Sonstige Transfererträge	2.281.511,74	2.531.000	2.891.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,59	2.168.000	31.088
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.457,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.139.491,02	31.049.003	34.024.693
12	-	Personalaufwendungen	2.187.703,38-	2.457.519-	2.493.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.106,63-	371.235-	405.174-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	767,20-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	640,44-	981-	987-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.363,62-	981-	987-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	408,51-	981-	1.481-
		42310000 Mieten und Pachten	2.845,43-	2.648-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	299,24-	392-	395-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	570,50-	490-	494-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.301,30-	5.884-	15.794-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	588-	987-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	35,54-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	25.479,93-	5.884-	3.751-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	35.738,43-	44.934-	39.781-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	337.656,49-	307.472-	340.518-
15	-	Abschreibungen	232.378,13-	5.551-	4.514-
17	-	Transferaufwendungen	30.508.806,39-	32.965.000-	39.085.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.523,04-	71.358-	71.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.403.517,57-	35.870.663-	42.059.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.264.026,55-	4.821.660-	8.034.927-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	94.772,33	57.831	67.506
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	94.772,33	57.831	67.506
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382.887,46-	339.453-	369.591-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	382.882,19-	339.453-	369.586-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5,27-	0	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	421,90-	60-	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.537,03-	281.682-	302.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.552.563,58-	5.103.341-	8.337.064-

Erläuterungen:

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.492,38	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	126,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.618,95	50.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.237,33	50.000	75.000
15	-	Abschreibungen	349,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.261.500,00-	1.500.000-	1.598.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.171,54-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.021,07-	1.550.000-	1.648.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.333.783,74-	1.500.000-	1.573.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.208-	1.210-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.208-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.208-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.333.783,74-	1.501.208-	1.574.210-

Erläuterungen:

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

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

Produkte:

3120040000 Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.462.806,37	54.171.534	63.335.933
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.737,23	10.129	7.087
4	+	Sonstige Transfererträge	3.384.708,16	3.210.000	4.085.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.337,71	0	2.065
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.886.038,71	57.391.663	67.430.084
12	-	Personalaufwendungen	4.126.269,90-	4.457.917-	4.699.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.271,22-	718.957-	768.792-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.458,69-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.217,70-	1.899-	1.873-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.592,68-	1.899-	1.873-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	776,71-	1.899-	2.809-
		42310000 Mieten und Pachten	5.410,08-	5.128-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	568,94-	760-	749-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.084,72-	950-	937-
		42613000 Aus- und Fortbildung	17.703,92-	11.395-	29.968-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.140-	1.873-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	67,58-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	48.445,59-	11.395-	7.117-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	67.950,32-	87.023-	75.482-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	641.994,29-	595.470-	646.111-
15	-	Abschreibungen	296.580,05-	10.751-	8.565-
17	-	Transferaufwendungen	47.952.678,48-	52.550.000-	62.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.346,99-	99.435-	97.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.271.146,64-	57.837.060-	67.874.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.107,93-	445.397-	444.492-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	358.857,55-	368.219-	395.448-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	358.847,53-	368.219-	395.438-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10,02-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	802,18-	117-	98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.659,73-	368.336-	395.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.767,66-	813.733-	840.038-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.081.842,33	10.695.016	11.087.111
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.374,66	10.472	7.469
4	+	Sonstige Transfererträge	16.289,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.956,73	0	2.176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.176.904,54	10.705.488	11.096.756
12	-	Personalaufwendungen	4.902.854,11-	5.547.951-	5.947.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.049,48-	743.284-	810.254-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.545,29-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.289,99-	1.963-	1.974-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.746,60-	1.963-	1.974-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	822,82-	1.963-	2.961-
		42310000 Mieten und Pachten	5.731,26-	5.301-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	602,72-	785-	790-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.149,11-	982-	987-
		42613000 Aus- und Fortbildung	18.676,49-	11.781-	31.584-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.178-	1.974-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	71,59-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	51.321,66-	11.781-	7.501-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	71.984,33-	89.968-	79.553-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	680.107,62-	615.618-	680.956-
15	-	Abschreibungen	24.715,94-	11.114-	9.027-
17	-	Transferaufwendungen	5.512.667,74-	5.700.000-	5.690.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.799,82-	103.195-	102.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.375.087,09-	12.105.545-	12.559.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.198.182,55-	1.400.057-	1.462.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	468.890,42-	486.972-	521.567-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	468.879,81-	486.972-	521.556-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10,61-	0	11-

Haushaltsplan 2024



OSTALBKREIS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	849,80-	121-	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.740,22-	487.092-	521.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.667.922,77-	1.887.150-	1.984.333-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.989,15	398.677	453.586
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959,55	836	628
4	+	Sonstige Transfererträge	24.805,89	30.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,03	0	183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.885,80	429.513	479.397
12	-	Personalaufwendungen	335.931,31-	335.624-	434.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.513,62-	59.325-	68.095-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	130,36-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	108,82-	157-	166-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	231,71-	157-	166-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	69,41-	157-	249-
		42310000 Mieten und Pachten	483,49-	423-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	50,84-	63-	66-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	96,94-	78-	83-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.560,91-	940-	2.654-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	94-	166-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,04-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.329,44-	940-	630-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.072,51-	7.181-	6.686-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.373,15-	49.136-	57.229-
15	-	Abschreibungen	3.887,22-	887-	759-
17	-	Transferaufwendungen	1.307.593,38-	1.600.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,37-	8.186-	8.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726.113,90-	2.004.022-	2.211.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.291.228,10-	1.574.509-	1.732.547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.325,51-	34.987-	39.981-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	39.324,61-	34.987-	39.980-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,90-	0	1-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	71,68-	10-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.397,19-	34.997-	39.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.625,29-	1.609.506-	1.772.536-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
4, 17 Anlage 6

Jobcenter

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
73120500000: Jobcenter									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.775,45-	80.000-	0	43.000-	0	0	0
			30.000,00-		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	10.775,45-	80.000-	0	43.000-	0	0	0
			30.000,00-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.775,45-	80.000-	0	63.000-	0	0	0
			30.000,00-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.637,87-	35.000-	0	33.000-	0	0	0
			30.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Gesundheit

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

Produkte:

4140010001	Gesundheitsprojekte
4140010002	Gesundheitsnetz
4140020000	Gesundheitsberichterstattung
4140030000	Epidemiologie
4140040000	Frühförderung
4140050000	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
4140060000	Zahngesundheitsförderung
4140070000	Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten
4140080001	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
4140090000	Allgemeiner Gesundheitsschutz
4140100000	Personenbezogener Infektionsschutz
4140110000	Hygieneüberwachung von Trink- und Badewasser
4140120000	Umweltbezogene Kommunalhygiene
4140130000	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.963,00	73.000	75.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	460	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.696,90	172.846	97.802
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.846.334,65	246.306	173.402
12	-	Personalaufwendungen	1.647.921,66-	1.893.053-	1.948.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.998,91-	377.355-	218.681-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	56,15-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	102,99-	454-	444-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.756,14-	5.452-	1.998-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	8.757,43-	4.463-	7.545-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	5.134,99-	4.997-	4.885-
		42411000 Wärme/Kälte	62,18	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	5.089,86-	5.452-	4.441-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	653,28-	2.817-	700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	6.512,49-	14.292-	21.079-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	26.556,32-	196.599-	108.610-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	30.522,85-	5.270-	15.872-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.566,62-	19.059-	31.108-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153.351,97-	118.500-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	8.400,54-	22.145-	9.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.141,73-	36.650-	35.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.968.462,84-	2.329.202-	2.211.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.871,81	2.082.896-	2.038.584-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	672.334,82	923.071	905.967
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	668.334,82	923.071	905.967
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.000,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.617.437,50-	2.137.132-	2.113.205-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.612.045,26-	2.135.950-	2.107.927-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.392,24-	1.182-	5.277-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.048,12-	775-	802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946.150,80-	1.214.836-	1.208.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.278,99-	3.297.732-	3.246.624-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	4140010001	42910000	Gewinnung Nachwuchsmediziner	20.000 €
			Koordinationsstelle Generalistische Pflegeausbildung	2.000 €

Gesundheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 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	14.140,77-	19.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	14.140,77-	18.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140,77-	19.500-	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.140,77-	19.500-	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit
Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.121,00	141.200	245.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.127,28	141.200	245.411
12	-	Personalaufwendungen	131.569,81-	18.782-	132.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.887,25-	41.784-	49.064-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,73-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	10,51-	46-	56-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	791,36-	548-	252-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	227,90-	637-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	523,92-	503-	615-
		42411000 Wärme/Kälte	6,34	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	519,32-	548-	559-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	78,32-	2.183-	2.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	243,96-	683-	336-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.357,30-	3.546-	3.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.114,25-	530-	1.678-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.404,09-	12.560-	14.668-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.616,93-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	723,52-	2.099-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,35-	5.093-	6.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.389,93-	67.759-	188.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.262,65-	73.441	57.071
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.609,48-	100.346-	122.667-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	106.059,31-	100.227-	122.002-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	550,17-	119-	665-
27	-	kalkulatorische Kosten	93,95-	69-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.703,43-	100.415-	122.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.966,08-	26.974-	65.691-



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**

2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 611000001	sonst. Erstatt. von Bund, Land, anderen Leistungsträgern 3141 / 3191	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge	Erstattung an andere Leist.träger	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen	Zuschuss-bedarf
				außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.		
	Konto	31411000	3052/ 348	321 / 3291	322	€	4450 / 4452	4331	4332	€	€
3110010000	Hilfe zur Pflege	177.000		40.000	1.100.000	1.317.000	0	2.453.000	11.578.000	14.031.000	12.714.000
	Summe 3110010000	177.000	0	40.000	1.100.000	1.317.000	0	2.453.000	11.578.000	14.031.000	12.714.000
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	25.000	25.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	1.742.000		5.000	0	1.747.000	0	2.300.000	0	2.300.000	553.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe 3110030000	1.742.000	0	5.000	0	1.747.000	0	2.315.000	11.000	2.326.000	579.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	0	1.000	0	1.000	0	110.000	7.500	117.500	116.500
3110040200	Landesblindenhilfe	0	0	25.000	0	25.000	0	900.000	0	900.000	875.000
	Summe 3110040000	0	0	26.000	0	26.000	0	1.010.000	7.500	1.017.500	991.500

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 6110000001	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052 / 348	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge	Erstattung an andere Leist.träger	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen	Zuschuss-bedarf
				außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.		
3110050100	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.150.000	52.000	60.000	300.000	1.562.000	0	1.900.000	1.240.000	3.140.000	1.578.000
	Summe 3110050100	1.150.000	52.000	60.000	300.000	1.562.000	0	1.900.000	1.240.000	3.140.000	1.578.000
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund-lage nach SGB XII	0	0	1.000	1.000	2.000	0	160.000	115.000	275.000	273.000
	Summe 3110060000	0	0	1.000	1.000	2.000	0	160.000	115.000	275.000	273.000
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	12.300		1.000	20.000	33.300	0	900.000	210.000	1.110.000	1.076.700
	Summe 3110070000	12.300	0	1.000	20.000	33.300	0	900.000	210.000	1.110.000	1.076.700
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	26.819.000	568.000	513.000	27.900.000	0	25.900.000	2.000.000	27.900.000	0
	Summe 3110080000	0	26.819.000	568.000	513.000	27.900.000	0	25.900.000	2.000.000	27.900.000	0
	Summe 3110000000	3.081.300	26.871.000	701.000	1.934.000	32.587.300	0	34.638.000	15.161.500	49.799.500	17.212.200

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 6110000001	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge	Erstattung an andere Leist.träger	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen	Zuschuss-bedarf
				außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.		
	Konto	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach SGB II										
3120010000	Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	3.215.000	25.830.000 2.600.000	2.215.000	0	33.860.000	20.000	37.515.000	0	37.535.000	3.675.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	0	676.000	0	676.000	0	745.000	0	745.000	69.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	0	75.000	0	0	75.000	50.000	80.000	0	130.000	55.000
3120030000	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0	825.000	0	825.000	825.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	0	0	25.000	0	25.000	0	1.700.000	0	1.700.000	1.675.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
	Summe 3120000000	3.215.000	28.505.000	2.916.000	0	34.636.000	70.000	42.383.000	0	42.453.000	7.817.000

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 6110000001	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052 / 348	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge	Erstattung an andere Leist.träger	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen	Zuschuss-bedarf
				außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.			außerhalb Einricht.	innerhalb Einricht.		
3130010000	Konto	31411000	3141 / 3191 3052 / 348	321 / 3291	322	€	4450 / 4452	4331	4332	€	€
	Leistungen an Personen mit Anspruch nach dem AsylBLG	0	3.852.640	350.000	150.000	4.352.640	0	2.513.280	2.439.360	4.952.640	600.000
	Summe 3130010000	0	3.852.640	350.000	150.000	4.352.640	0	2.513.280	2.439.360	4.952.640	600.000
3150010000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	457.045	50.000	0	507.045	0	620.000	1.307	621.307	114.262
	Summe 3150010000	0	457.045	50.000	0	507.045	0	620.000	1.307	621.307	114.262
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger	0	0	0	0	0	0	186.000	0	186.000	186.000
3190020000	an Wohngeldempfänger	0	0	0	0	0	18.000	872.000	0	890.000	890.000
	Summe 3190000000	0	0	0	0	0	18.000	1.058.000	0	1.076.000	1.076.000
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	170.000	10.267.000	4.900.000	0	15.337.000	200.000	107.000.000	0	107.200.000	91.863.000
	3210000000	170.000	10.267.000	4.900.000	0	15.337.000	200.000	107.000.000	0	107.200.000	91.863.000
	Summe 3110000000 - 3210000000	6.466.300	69.952.685	8.917.000	2.084.000	87.419.985	288.000	188.212.280	17.602.167	206.102.447	118.682.462



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

**für das
Haushaltsjahr**

2024

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1110010000	Regionales Bündnis für Arbeit e.V., Aalen	60	0
		60	0
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000	1.000
		100	100
		1.100	1.100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37	37
		63	63
		100	100
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	127.652	135.000
		8.195	8.310
		150	165
		135.997	143.475
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.550	6.550
		6.550	6.550
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		80	80
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	185	235
		185	235
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250	250
		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	100
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	60	150
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	50	200
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		1.930	2.220
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V. Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	250	250
		150	150
		50	50
		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 2023	Ansatz 2024
		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 2.300 100 100 2.580	80 2.300 100 100 2.580
31xxxxxxx/ 3210000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.355 1.355	1.370 1.370
3210000000	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	250 250	250 250
3210000000	Verein zur Förderung der Inklusion in Schwäbisch Gmünd e.V.	500 500	500 500
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	300 300	300 300
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.241 4.241	4.347 4.347
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	0 0
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) Verein R.S.B. Donau-Iller	3.000 0 3.000	3.000 13.445 16.445
5610070001	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000 1.000	1.000 1.000
5610070002	Klima Bündnis e.V.	2.500 2.500	2.500 2.500
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	500 5.000 5.500	500 5.000 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.	77.225 250 7.550 7.660 800 500 29.155 4.000 127.140	80.085 250 7.550 7.660 800 500 29.155 0 126.000
	Gesamtsumme	314.579	322.102



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2024

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	90.000	95.000
			90.000	95.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	170.000	170.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Übernahme Planungsrate, Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	325.000
			635.000	635.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	3.000	3.000
			3.000	3.000
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	4.000	4.000
			4.000	4.000
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Auskunftsstellen)	3.200	3.200
			3.200	3.200
1280020002	43180000	Resilienzzentrum	0	18.340
			0	18.340
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	190.000	190.000
			190.000	190.000
2510010000	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000	100.000
	43180000	Explorhino Science Center	150.000	150.000
	43180000	Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
	43180000	Stiftungsprofessuren "KI/Photonik/Lasercluster"	130.000	107.000
			430.000	407.000
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
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	78.450	80.500
			78.450	80.500

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
2810010000	43180000	Kunstverein KISS	5.000	5.000
		Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	10.000	10.000
		Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	25.000	25.000
			40.000	40.000
3110070000	43181000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen)	366.870	372.371
			366.870	372.371
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch)	20.000	18.000
			20.000	18.000
3160010000	43180000	Lebenshilfe Aalen e.V.	40	40
		Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	35	35
		Bahnhofsmision Aalen	1.200	1.200
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aalen (Sozialberatung)	12.000	12.000
		Kreisdiakonieverband Ostalbkreis (Sozialberatung)	12.000	12.000
		Caritas Ostwürttemberg (Sozialberatung)	12.000	12.000
		Zuschuss zu den Betreuungskosten in den Übergangwohnheimen an		
		- die Diakonie in Schwäbisch Gmünd	1.375	1.375
		- das DRK in Bopfingen	1.375	1.375
		Blindenverband Ost-Baden-Württemberg e.V.	100	100
		Diakonische Bezirksstelle (Betreuung von Menschen mit besonderen psychischen Belastungen in Aalen)	100	100
		Weißer Ring e.V.	35	35
		Freunde schaffen Freude e.V., Dischingen	70	70
		Verein "Behinderte und ihre Freunde", Ellwangen	440	440
		Evangelische Kirche Aalen (Telefonseelsorge Aalen und Schwäbisch Gmünd)	5.000	5.600
		Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	14.000	14.000
		Amsel Kontaktgruppe Aalen	440	440
		Amsel Kontaktgruppe Schwäbisch Gmünd	440	
		Bundesverband der Kehlkopflösen	180	180
		Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Aalen	180	180
AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	13.000	13.000		
Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Röttenberg)	14.650	14.500		
Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	31.500	31.500		
			120.160	120.170
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	50.000	50.000
			50.000	50.000
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	80.000	80.000
			80.000	80.000
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	14.500	14.500
			14.500	14.500
3180080000	43180000	Kreissenorenrat Ostalb e.V. Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	1.000	1.120
				15.000
			1.000	16.120

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1		2	€	€
			4	4
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	18.480	113.040
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Rückkehrberatungsstelle für Flüchtlinge - QUARK)	5.000	
	43180000	Projekt "Mindspring"	5.000	5.000
	43180000	Sonderprogramm IM Weiterleitung an Gemeinden	93.000	93.000
			121.480	211.040
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern	100.000	100.000
			100.000	100.000
3210000000	43180000	Familienentlastende Dienste	74.400	76.800
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (SpDi)	175.500	175.500
	43180000	Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis e.V. (IBB-Stelle)	14.500	14.500
			264.400	266.800
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V. (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	209.293	247.353
			209.293	247.353
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	137.250	200.000
			137.250	200.000
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	34.812	43.526
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	35.944	50.950
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	11.250	13.250
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	13.644	19.728
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	66.536	70.050
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	31.420	31.650
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	31.184	36.650
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	31.194	34.712
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	45.838	51.712
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	24.480	27.650
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	11.200	17.900
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	51.832	61.514
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	30.386	33.900
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	18.075	32.650
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	31.420	31.650
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	28.936	49.470
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	11.250	13.250
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	28.960	31.660
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	31.184	36.650
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	33.000	34.100
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	41.475	52.606
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	32.408	36.120
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	19.800	21.650
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	33.785	33.900
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	11.230	14.725
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	9.614	11.325
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	29.012	29.800
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	47.130	49.393
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	18.075	18.075
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	22.160	32.650
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	15.710	14.243
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	28.475	29.407

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	46.500	55.350
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	18.064	22.320
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	13.298	15.990
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	14.506	14.000
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	60.615	67.274
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	32.705	35.584
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	15.000	20.462
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	13.592	14.876
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	15.000	25.524
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	11.000	13.250
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	10.800	19.320
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	21.530	27.650
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	19.800	21.650
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	8.736	11.354
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	13.648	21.665
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	14.480	15.830
	43120000	Schulsozialarbeit Peutingen-Gymnasium Ellwangen	24.640	26.410
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	11.165	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	15.710	13.325
	43120000	Schulsozialarbeit Langertschule (Grundschule)	0	15.825
	43120000	Schulsozialarbeit Weitbrechtschule (SBBZ)	0	15.825
	43120000	Schulsozialarbeit Brauenbergerschule (Grundschule)	0	15.825
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Lorch-Waldhausen	0	10.200
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule (Grundschule)	0	10.200
	43120000	Schulsozialarbeit Pestalozzischule (SBBZ)	0	19.728
	43120000	Schulsozialarbeit Landesgymnasium für Hochbegabte	0	14.375
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Rötenberg)	93.300	83.650
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Goldrain Ellwangen)	37.000	38.000
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	70.000	76.220
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	74.650	75.350
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	79.912	82.800
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	13.300	13.300
			1.660.370	1.992.473
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis Ökumenische Beratungsstelle Aalen Marienpflege Ellwangen St.Canisius gGmbH Schwäbisch Gmünd	149.609 149.609 349.087	154.530 254.530 410.569
			648.305	819.628
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	1.500.000	1.949.329
			1.500.000	1.949.329
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII	300.000	243.666
			300.000	243.666

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	16.050.000	31.050.000
	43150000	Strukturbeitrag Kliniken Ostalb gkAöR	4.000.000	4.000.000
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	25.000	100.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			20.098.300	35.173.300
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schwäbisch Gmünd	453.623	474.779
	43180000	Suchtberatungsstellen der Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd	244.258	255.655
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	139.387	146.826
	43180000	Kreuzbund Schwäbisch Gmünd e.V.	100	100
	43180000	Kreuzbund Ellwangen e.V.	70	70
	43180000	Freundeskreis für Alkoholranke Aalen	70	70
			837.508	877.500
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	13.000	13.000
			13.000	13.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	22.000	22.000
			22.000	22.000
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	655.000	706.261
			655.000	706.261
5360010000	43150000	Komm.Pakt.Net	185.000	185.000
			185.000	185.000
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss an OstalbMobil GmbH	300.000	0
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	9.926.000	8.427.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	800.000	1.178.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	2.880
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten) Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:	15.946.000	15.693.269
	43180016	Stadtbus Bopfingen	65.000	80.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	100.000	111.000
	43180016	Vertrag Essingen	45.000	53.500
	43180016	LEA-Vertrag	100.000	107.000
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	339.703	345.818
	43180016	Stadtbus Neresheim	70.000	80.000
	43180016	Stadtbus Lorch	70.000	100.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
	43180016	Abendverkehre	42.000	30.000
	43180016	Linientaxi	73.500	77.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	420.000	690.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	150.000	1.000.000
	43180016	Regiobuslinie Schw. Gmünd - Gschwend - Schw. Hall	150.000	0
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.000.000	1.258.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	0	512.026
	43180016	Freiwillige Führerscheintrückgabe	0	10.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			29.600.583	29.755.993
5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	0	275.000
			0	275.000
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	138.000	162.000
	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	305.600
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	125.000	125.000
			125.000	125.000
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	0	1.500
			0	1.500
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	40.000
	43150000	Entgelt an die WIRO	50.000	50.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	53.640	58.000
	43180000	DigitalHub	75.000	75.000
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	85.000	85.000
			303.640	308.000
5750010000	43120000	Heimattage auf dem Härtsfeld	0	0
	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	28.820	29.800
	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	1.150
			29.970	30.950
		Gesamtsumme	59.618.379	76.356.094