

Teilergebnis- haushalt

2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,84-	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14,84-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	75.166,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.180,84-	10.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.180,84-	10.000-	10.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	422,15-	49-	452-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	422,15-	49-	452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422,15-	49-	452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.602,99-	10.049-	10.552-

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.

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.015,45	12.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	98.169,83-	100.438-	102.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.043,24-	46.959-	47.509-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	24,79-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	209,85-	800-	1.350-
		42614000 Supervision	1.231,90-	1.000-	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	103,70-	159-	159-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.473,00-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	6,06-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,95-	2.284-	2.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.989,08-	149.687-	152.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.973,63-	137.687-	142.626-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.437,55-	20.796-	20.310-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.224,24-	20.796-	20.125-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	213,31-	0	185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,88-	1-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.438,43-	20.797-	20.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.412,06-	158.484-	162.936-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

45.000 €

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

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.129,08	42.300	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.431,10	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.382,72	67.300	45.300
12	-	Personalaufwendungen	231.841,31-	199.293-	149.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.722,03-	68.091-	87.287-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	357,44-	350-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	660,84-	4.250-	4.490-
		42614000 Supervision	0,00	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	33.728,59-	37.300-	33.050-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.066,62-	517-	847-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.908,54-	25.174-	48.500-
15	-	Abschreibungen	22,21-	19-	19-
17	-	Transferaufwendungen	16.136,75-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,21-	6.031-	6.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.790,51-	291.134-	260.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.407,79-	223.834-	215.623-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	135.990,32	137.244	130.221
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	135.990,32	137.244	130.221
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.408,23-	209.605-	204.560-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	204.820,01-	206.424-	202.074-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.588,22-	3.181-	2.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,22-	2-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.421,13-	72.364-	74.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.828,92-	296.197-	289.963-



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180070001	42710000	Pflegekampagne	20.000 €
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	12.750 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	300 €
	3180080000	42910000	Altenhilfefachberatung, Pflegekonferenz Netzwerk Ostalb Gemeinsam	23.500 € 25.000 €
	9050100001	42910000	Sozialplanung	40.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	2.700 €
			Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	15.000 €

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention

Beauftragter für Suchtprophylaxe

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

Produkte:

4140010010 Beauftragter für Suchtprophylaxe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,94	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,00	25.740	33.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.306,94	26.240	33.840
12	-	Personalaufwendungen	110.007,86-	112.853-	216.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858,78-	22.070-	22.070-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	29,51-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	587,44-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6.168,66-	20.000-	20.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	73,17-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	7,21-	6-	6-
17	-	Transferaufwendungen	884.744,52-	876.411-	838.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,29-	3.077-	3.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.971,66-	1.014.417-	1.079.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	977.664,72-	988.177-	1.046.153-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.566,10-	26.018-	30.326-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.657,57-	25.487-	29.450-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	908,53-	531-	876-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,05-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.567,15-	26.019-	30.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.006.231,87-	1.014.196-	1.076.480-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.377,32	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	26.150,75-	24.586-	26.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,33-	206-	306-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2,37-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	11,50	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25,26-	6-	106-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.926,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,57-	0-	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,07	735-	733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.072,58-	25.527-	27.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.695,26-	12.527-	14.605-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.189,55-	5.859-	5.849-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.169,24-	5.859-	5.831-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20,31-	0	18-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.189,63-	5.859-	5.849-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.884,89-	18.386-	20.453-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,65	0	0
12	-	Personalaufwendungen	301.234,40-	320.177-	341.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,66-	3.427-	4.215-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	894,90-	1.011-	1.149-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	100-	700-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	94,76-	106-	156-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.210-	2.210-
15	-	Abschreibungen	261,56-	263-	263-
17	-	Transferaufwendungen	175.021,65-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,95-	8.566-	8.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.613,22-	512.432-	534.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.591,57-	512.432-	534.267-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	52.504,70	48.358	53.940
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	52.504,70	48.358	53.940
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	151.822,11-	153.607-	161.012-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	151.621,43-	153.236-	160.791-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	200,68-	371-	222-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,50-	18-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.342,91-	105.266-	107.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.934,48-	617.698-	641.349-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 3620010005 43180000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 180.000 €

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

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

Produkte:

3110010000	Hilfe zur Pflege
3110020000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB XII (bis 2019)
3110030000	Hilfen zur Gesundheit
3110050000	Hilfe zum Lebensunterhalt
3110060000	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170010000	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
3180020200	Soziale Vergünstigungen - Müllkosten Tafelläden
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
3190020000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB IX (ab 2020)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.142.591,26	33.145.613	31.100.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.600.016,80	6.841.000	7.799.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.877,14	1.600	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135.567,23	10.195.872	14.706.482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.891.052,43	50.184.085	53.607.884
12	-	Personalaufwendungen	7.051.123,83-	7.503.271-	7.878.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.885,98-	189.727-	213.490-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	99,21-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.258,76-	2.240-	5.883-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	3,56-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	23.408,73-	40.440-	46.768-
		42615000 EDV-Schulungen	2.173,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	65,26-	82-	88-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.880,44-	0	4.176-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	76.443,08-	117.447-	126.846-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	552,96-	29.518-	29.730-
15	- Abschreibungen	345.926,86-	13.955-	14.193-
17	- Transferaufwendungen	155.855.841,01-	166.864.000-	175.000.130-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.893,80-	386.437-	330.129-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.544.671,48-	174.957.390-	183.436.927-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.653.619,05-	124.773.305-	129.829.043-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.028.857,85	1.084.957	1.058.602
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.028.857,85	1.084.957	1.058.602
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.264.478,31-	2.949.762-	3.515.878-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.258.766,23-	2.948.204-	3.509.513-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.712,08-	1.558-	6.364-
27	- kalkulatorische Kosten	5.809,91-	5.320-	4.981-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.241.430,37-	1.870.124-	2.462.256-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.895.049,42-	126.643.430-	132.291.299-

Erläuterungen:

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

THH5-50 Soziales

Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.239,54	55.800	69.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.094,52	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,70	359	484
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.396,09	176.159	189.684
12	-	Personalaufwendungen	194.670,76-	41.665-	213.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,07-	63.250-	79.486-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.977,31-	0	0
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	1.110,18-	0	0
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	812,18-	0	0
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	454,91-	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,66-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,43-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	502,67-	84-	217-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	7.984,49-	2.013-	18.015-
		42310000 Mieten und Pachten	28.305,00-	28.500-	28.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3,21-	7-	7-
		42411000 Wärme/Kälte	12.587,46-	12.000-	10.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	822,21-	0	0
		42413000 Strom	3.278,65-	3.000-	4.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.274,26-	2.100-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	33,32-	18-	24-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4,31-	10-	10-
		42613000 Aus- und Fortbildung	873,62-	1.498-	1.643-
		42614000 Supervision	2.395,98-	2.800-	2.800-
		42615000 EDV-Schulungen	80,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.001,56-	803-	903-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	143,42-	0	154-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.910,07-	5.310-	5.601-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.383,06-	5.107-	5.113-
15	-	Abschreibungen	2.415,11-	2.376-	1.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,64-	6.614-	6.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.308,58-	113.904-	302.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.087,51	62.255	112.331-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.815,29-	137.193-	110.961-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.543,73-	137.131-	110.675-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	271,56-	62-	286-
27	-	kalkulatorische Kosten	272,22-	198-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.087,51-	137.391-	111.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.136-	223.427-

Soziale Einrichtungen
Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000002: Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-50 Soziales

Wohngeld / BAföG / AFBG

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

Produkte:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.855,42	150.953	159.344
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.918,62	150.953	159.344
12	-	Personalaufwendungen	788.634,99-	905.371-	900.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.607,01-	45.560-	57.431-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	10,47-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	358,79-	241-	621-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.329,02-	4.201-	4.619-
		42615000 EDV-Schulungen	229,42-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	6,89-	9-	9-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	409,50-	0	441-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33.259,87-	40.803-	51.419-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3,05-	306-	323-
15	-	Abschreibungen	479,88-	530-	546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,92-	11.662-	12.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.254,80-	963.123-	971.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.336,18-	812.170-	811.678-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	159.201,99-	179.887-	174.838-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	158.599,21-	179.719-	174.193-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	602,78-	167-	645-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,88-	22-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.246,87-	179.909-	174.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.583,05-	992.079-	986.530-

THH5-50 Soziales

Pflegestützpunkt Ostalbkreis

Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis dient als Informations- und Anlaufstelle für Interessierte, Pflegebedürftige und deren Angehörigen. Er bietet allen Rat- und Hilfesuchenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld einer Pflegesituation an und unterstützt bei der Antragstellung.

Produkte:

3180070000 Pflegestützpunkt Ostalbkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.370,62	370.641	361.902
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.370,62	370.641	361.902
12	-	Personalaufwendungen	462.675,09-	503.328-	416.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829,74-	14.830-	7.380-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.823,68-	2.950-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.084,84-	3.500-	0
		42614000 Supervision	3.929,86-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.417,94-	3.700-	2.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	573,42-	680-	780-
15	-	Abschreibungen	44,13-	38-	38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,81-	3.771-	3.754-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.222,77-	521.967-	427.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.852,15-	151.326-	65.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.505,91-	131.889-	129.406-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122.971,50-	130.834-	125.076-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.534,41-	1.055-	4.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,40-	4-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.512,31-	131.894-	129.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.364,46-	283.220-	195.282-

Pflegestützpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731805000001: Pflegestützpunkt Ostalbkreis								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.458,93-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	4.458,93-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458,93-	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.458,93-	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-51 Jugend und Familie

Jugendsozialarbeit

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

Produkte:

3620020000 Jugendsozialarbeit (an Schulen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	2	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,50	1.002	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.509,21-	14.864-	14.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,56-	2.397-	2.547-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3,25-	2-	1-
		42613000 Aus- und Fortbildung	10,17-	128-	267-
		42614000 Supervision	2,86-	8-	7-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,31-	4-	0-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	40,96-	46-	62-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.210-	2.210-
15	-	Abschreibungen	6,06-	3-	3-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.190,31-	2.240.172-	2.344.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,92-	72-	74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.874,06-	2.257.508-	2.361.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.872,56-	2.256.506-	2.360.876-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.284,51-	4.327-	12.450-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.281,96-	4.323-	12.427-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2,55-	3-	23-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,27-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.284,78-	4.327-	12.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920.157,34-	2.260.833-	2.373.327-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

THH5-51 Jugend und Familie

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.215,00	396.668	363.215
4	+	Sonstige Transfererträge	1.054.451,40	915.000	1.115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650,00	10.100	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.529,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435.118,05	4.508.822	4.850.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,49-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.867.803,11	5.830.590	6.344.515
12	-	Personalaufwendungen	8.568.507,00-	8.954.677-	9.579.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.682,65-	183.620-	208.423-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	21,83-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.500,15-	5.076-	2.084-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	8.118,24-	8.200-	8.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.275,60-	2.500-	2.700-
		42613000 Aus- und Fortbildung	28.782,89-	32.932-	33.141-
		42614000 Supervision	5.151,36-	14.616-	12.502-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	36.826,30-	28.000-	35.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.353,57-	7.064-	576-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	73.652,71-	74.813-	103.001-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.419-	10.419-
15	-	Abschreibungen	322.260,04-	4.952-	4.568-
17	-	Transferaufwendungen	26.673.816,61-	28.409.852-	29.231.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.679,26-	1.052.993-	1.355.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.359.945,56-	38.606.094-	40.379.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.492.142,45-	32.775.504-	34.034.881-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.650.018,92	1.709.181	1.713.514
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.650.018,92	1.709.181	1.713.514
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.820.479,99-	4.022.247-	4.035.964-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.815.652,10-	4.015.075-	4.031.095-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.827,89-	7.172-	4.869-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	532,47-	264-	109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.170.993,54-	2.313.330-	2.322.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	29.663.135,99-	35.088.834-	36.357.441-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3630030100	31410000	Zuweisung vom Land nach § 29 d Abs. 2 FAG für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen	311.300 €
	3630030200	31410000	Ausgleichszahlung vom Land für schulische Inklusion	51.915 €
14	3630010000	42910000	Projekt „Familienbewusster Landkreis“	5.000 €
	3630050000	42910000	Aufwendungen Amtsvormundschaften	1.000 €
2, 4, 7, 17	Anlage 7			
17	Anlage 9			
18	Anlage 8			

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

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.813.459,82	2.946.948	3.206.275
4	+	Sonstige Transfererträge	24.545,29	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.184,60	985.000	965.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.558,51	174.740	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,82-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.860.015,38	4.121.688	4.321.275
12	-	Personalaufwendungen	1.818.853,74-	1.992.568-	1.893.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.575,73-	60.554-	57.213-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,31-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.153,72-	809-	411-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.300,36-	6.558-	6.949-
		42614000 Supervision	1.016,67-	2.830-	2.467-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.269,63-	10.000-	8.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	464,49-	1.368-	114-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.544,00-	14.495-	19.776-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.822,55-	24.495-	19.495-
15	-	Abschreibungen	31.957,02-	960-	902-
17	-	Transferaufwendungen	3.059.011,43-	3.300.000-	3.741.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.878,39-	1.464.072-	1.367.551-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.132.276,31-	6.818.154-	7.059.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272.260,93-	2.696.466-	2.738.519-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	449.014,44-	512.969-	483.640-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	448.107,83-	511.708-	482.692-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	906,61-	1.260-	948-
27	-	kalkulatorische Kosten	95,61-	51-	21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.110,05-	513.020-	483.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721.370,98-	3.209.486-	3.222.180-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.661.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	45.275 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5,	Anlage 7			
17,18	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

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

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung

3680010001 Projekt STÄRKE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.456,00	129.000	130.831
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,21	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.971,47	175.644	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.543,68	304.644	240.831
12	-	Personalaufwendungen	646.712,24-	681.679-	678.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.136,24-	176.686-	139.766-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,11-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	566,09-	385-	202-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.681,04-	4.500-	4.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.141,01-	3.012-	3.161-
		42614000 Supervision	498,84-	1.346-	1.211-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	247.004,04-	120.000-	120.140-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	227,91-	651-	56-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	7.228,22-	7.689-	10.497-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.786,98-	39.104-	0
15	-	Abschreibungen	1.055,68-	456-	442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019,91-	9.983-	10.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.924,07-	868.804-	829.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.380,39-	564.160-	588.552-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.918,19-	209.575-	210.227-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	195.473,34-	208.975-	209.782-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	444,85-	600-	445-
27	-	kalkulatorische Kosten	46,91-	24-	11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.965,10-	209.599-	210.237-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.345,49-	773.759-	798.790-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3680010000	31400000	Fördermittel Bundesinitiative Frühe Hilfen	130.831 €
7	3680010001	34810000	Fördermittel Landesprogramm STÄRKE	110.000 €
14	3680010000	42710000	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen	10.140 €
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.383.589,56	2.133.250	2.550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017.884,93	5.213.037	5.200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503.173,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.904.792,85	7.346.287	7.750.000
12	-	Personalaufwendungen	1.036.621,40-	1.188.645-	1.181.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.464,70-	17.533-	17.823-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,63-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	704,26-	1.082-	251-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.413,03-	4.165-	3.933-
		42614000 Supervision	2.188,10-	1.861-	1.506-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	283,54-	900-	69-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.873,14-	9.525-	12.064-
15	-	Abschreibungen	1.683.143,36-	630-	550-
17	-	Transferaufwendungen	8.843.610,90-	9.075.000-	9.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.456,89-	14.049-	13.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.617.297,25-	10.295.857-	10.312.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.712.504,40-	2.949.570-	2.562.898-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.291,01-	298.455-	313.774-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	292.737,59-	297.602-	313.220-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	553,42-	852-	553-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,37-	34-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.349,38-	298.488-	313.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005.853,78-	3.248.058-	2.876.685-

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		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.997,19	49.226	52.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,26	89	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.062,89	49.315	52.785
12	-	Personalaufwendungen	281.226,69-	292.538-	279.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,91-	6.749-	7.531-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,54-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	143,45-	97-	51-
		42613000 Aus- und Fortbildung	510,72-	761-	801-
		42614000 Supervision	126,40-	340-	307-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	57,76-	165-	14-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.807,41-	1.739-	2.458-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	618,63-	3.647-	3.900-
15	-	Abschreibungen	267,53-	115-	112-
17	-	Transferaufwendungen	5.925,68-	11.700-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.154,63-	2.644-	2.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.839,44-	313.745-	300.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.776,55-	264.430-	247.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.787,85-	62.499-	61.355-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.675,11-	62.348-	61.242-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	112,74-	151-	113-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,89-	6-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.799,74-	62.505-	61.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.576,29-	326.936-	309.340-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Zuschuss an Diakonie Aalen für Schwangerenkonfliktberatungsstelle

11.000 €

THH5-52 Integration und Versorgung

Leistungsgewährung, Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

Dieser Bereich umfasst alle Hilfen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form von Beratung und finanzieller Unterstützung, die Verwaltung und den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte, Flüchtlingssozialarbeit und Sprachangebote nach dem Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG) im Rahmen der vorläufigen Unterbringung sowie die Betreuung und Integration von Flüchtlingen in der kommunalen Unterbringung einschließlich der Koordination dieser Aufgaben sowie die Umsetzung des Integrationsmanagements aus Landesmitteln (Kordinierungsstelle, Personalkosten, Weiterleitung von Zuwendungen). Zudem sind hier die Personal- und Sachkosten für die Gewährung der sog. Opferpension nach dem Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG) aus Bundes-/Landesmitteln sowie die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) und nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) enthalten.

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.354.044,73	1.368.311	2.788.997
4	+	Sonstige Transfererträge	486.133,00	650.000	411.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.791,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.497,78	5.205.026	5.715.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.236.466,87	7.223.337	8.915.712
12	-	Personalaufwendungen	3.916.836,39-	4.163.471-	4.359.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.113,98-	675.037-	463.725-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	22,19-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4.987,79-	7.500-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	166.547,08-	300.000-	150.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.908,06-	14.000-	14.000-
		42614000 Supervision	11.619,76-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	440.929,82-	332.302-	280.795-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.104,10-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.567,18-	7.535-	6.430-
15	-	Abschreibungen	5.130.935,68-	597-	1.692-
17	-	Transferaufwendungen	5.083.305,43-	4.834.664-	6.636.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.324,19-	43.019-	41.861-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.840.515,67-	9.716.788-	11.504.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.604.048,80-	2.493.451-	2.588.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	380.649,02	395.265	406.610
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	380.649,02	395.265	406.610
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.926,46-	1.345.666-	1.202.819-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.098.077,62-	1.342.211-	1.199.970-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.848,84-	3.455-	2.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,87-	51-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.506,31-	950.451-	796.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.324.555,11-	3.443.902-	3.384.611-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	2.602.520 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	141.477 €
	3180100000	31400000	Förderung Bund für Rückkehrberatungsstelle	45.000 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	1.591.656 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	295.698 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	827.892 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.720.248 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	1.279.721 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	15.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	250.795 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	15.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 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	1.426,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.426,81-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00-	38.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.950,00-	38.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376,81-	38.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.376,81-	38.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000001: Verwaltung und Betrieb von GUs								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566,40-	15.000-	0	9.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

Versorgung

Dieser Bereich umfasst die Gewährung von Blindenhilfe gemäß dem Landesblindenhilfegesetz und bei Bedarf von ergänzender Hilfe für blinde Menschen nach § 72 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht. Zudem werden hier die Leistungen für den Schwerstbehindertenfahrdienst als soziale Vergünstigung abgebildet.

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

Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3180020100	Soziale Vergünstigungen - Schwerstbehindertenfahrdienst
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsofopferfürsorge
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.194,30	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	25.455,25	25.000	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,26	2.556	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.667,59	27.556	30.500
12	-	Personalaufwendungen	916.606,01-	937.663-	971.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.305,25-	34.670-	41.685-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.848,77-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.504,67-	3.000-	3.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.300-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	26.612,24-	20.370-	33.685-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.339,57-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.983,33-	988-	723-
17	-	Transferaufwendungen	853.690,45-	1.038.000-	983.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.398,97-	550.795-	545.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.463.984,01-	2.562.116-	2.541.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.425.316,42-	2.534.560-	2.511.353-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	131.368,62	178.767	127.818
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	131.368,62	178.767	127.818
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	449.895,10-	505.501-	441.198-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	449.364,74-	505.501-	440.668-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	530,36-	0	530-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,79-	60-	37-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.637,27-	326.794-	313.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.743.953,69-	2.861.354-	2.824.771-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 6

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kosten für Unterkunft und Heizung

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

Produkte:

3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 3120030000 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.964,33	3.300.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.741.168,80	29.291.994	29.864.553
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.478,65	1.764	2.015
4	+	Sonstige Transfererträge	2.803.595,52	2.876.000	2.891.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.322,16	30.504	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.425,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.996.954,79	35.500.262	35.787.568
12	-	Personalaufwendungen	2.463.366,97-	2.740.919-	2.759.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.818,61-	400.332-	355.663-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	12,87-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	777,84-	986-	985-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.712,11-	986-	394-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	345,95-	1.973-	1.969-
		42310000 Mieten und Pachten	2.954,23-	2.959-	3.013-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	349,56-	690-	748-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	345,37-	493-	335-
		42613000 Aus- und Fortbildung	8.202,57-	11.837-	11.816-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	395-	788-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	11.843,70-	1.973-	1.969-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	51.913,91-	45.603-	65.038-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.360,50-	332.436-	268.608-
15	-	Abschreibungen	260.386,28-	1.791-	2.543-
17	-	Transferaufwendungen	39.457.473,66-	39.837.000-	40.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.972,33-	66.792-	81.199-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.742.017,85-	43.046.833-	43.398.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.745.063,06-	7.546.572-	7.610.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	103.463,40	32.541	125.287
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	103.463,40	32.541	125.287
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	505.528,78-	351.145-	580.732-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	505.457,19-	350.208-	580.660-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	71,59-	936-	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	226,74-	27-	36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.292,12-	318.631-	455.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.147.355,18-	7.865.202-	8.066.427-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

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

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

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.144,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.018,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.162,19	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	1.254,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.497.321,32-	1.628.000-	1.693.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.104,41-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.680,11-	1.678.000-	1.743.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547.517,92-	1.628.000-	1.693.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.764,41-	1.148-	7.286-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.764,41-	1.148-	7.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.764,41-	1.148-	7.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.554.282,33-	1.629.148-	1.700.286-

Erläuterungen:

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

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

Produkte:

3120040000 Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.023.372,79	64.316.012	67.911.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.532,21	3.369	3.839
4	+	Sonstige Transfererträge	4.344.825,86	4.160.000	4.191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.181,30	963	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.424.192,16	68.480.345	72.106.309
12	-	Personalaufwendungen	4.558.585,42-	5.169.628-	5.167.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.235,11-	764.721-	677.568-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	24,51-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.481,85-	1.884-	1.876-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.261,73-	1.884-	750-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	659,06-	3.769-	3.752-
		42310000 Mieten und Pachten	5.628,07-	5.653-	5.740-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	665,94-	1.319-	1.426-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	657,96-	942-	638-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.190,31-	22.611-	22.510-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	754-	1.501-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	22.563,26-	3.769-	3.752-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	98.900,39-	87.111-	123.903-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793.202,03-	635.025-	511.722-
15	-	Abschreibungen	397.410,02-	3.420-	4.844-
17	-	Transferaufwendungen	63.929.054,21-	63.200.000-	66.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.612,67-	98.948-	97.568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.918.897,43-	69.236.717-	72.497.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.705,27-	756.373-	391.404-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	569.906,66-	389.582-	622.284-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	569.770,28-	387.793-	622.148-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	136,38-	1.789-	137-
27	-	kalkulatorische Kosten	431,96-	52-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.338,62-	389.634-	622.353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.065.043,89-	1.146.006-	1.013.758-

THH5-53 Jobcenter SGB II

Eingliederungsleistungen

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

Produkte:

3120050000 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.068.158,89	10.788.349	12.165.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.743,75	3.402	3.934
4	+	Sonstige Transfererträge	17.454,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.604,11	973	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.125.961,60	10.792.724	12.169.063
12	-	Personalaufwendungen	5.463.923,38-	5.781.870-	5.964.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.248,79-	772.307-	694.367-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	25,12-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.518,58-	1.903-	1.922-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.342,59-	1.903-	769-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	675,40-	3.806-	3.845-
		42310000 Mieten und Pachten	5.767,61-	5.709-	5.882-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	682,45-	1.332-	1.461-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	674,27-	951-	654-
		42613000 Aus- und Fortbildung	15.220,33-	22.836-	23.068-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	761-	1.538-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	23.122,65-	3.806-	3.845-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	101.352,37-	87.975-	126.974-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	812.867,42-	641.325-	524.408-
15	-	Abschreibungen	9.815,88-	3.454-	4.964-
17	-	Transferaufwendungen	7.011.095,63-	5.460.000-	6.475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.516,85-	99.933-	99.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.544.600,53-	12.117.564-	13.239.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418.638,93-	1.324.840-	1.070.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	420.305,32-	502.901-	475.234-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	420.165,56-	501.094-	475.094-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	139,76-	1.807-	140-
27	-	kalkulatorische Kosten	442,67-	52-	71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.747,99-	502.953-	475.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.839.386,92-	1.827.793-	1.545.335-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.859,27	633.645	642.848
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,84	405	444
4	+	Sonstige Transfererträge	32.583,77	35.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,11	116	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.999,99	669.165	668.293
12	-	Personalaufwendungen	558.847,94-	632.296-	662.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.122,53-	91.842-	78.447-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,84-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	171,56-	226-	217-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	377,64-	226-	87-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	76,31-	453-	434-
		42310000 Mieten und Pachten	651,61-	679-	664-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	77,09-	158-	165-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	76,18-	113-	74-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.792,06-	2.716-	2.606-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	91-	174-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.612,31-	453-	434-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.450,39-	10.462-	14.345-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.834,54-	76.266-	59.246-
15	-	Abschreibungen	3.391,30-	411-	561-
17	-	Transferaufwendungen	1.535.739,74-	1.700.000-	1.720.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391,05-	11.656-	11.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.218.492,56-	2.436.205-	2.472.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.590.492,57-	1.767.040-	1.803.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.666,09-	49.147-	44.719-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	39.650,30-	48.932-	44.704-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,79-	215-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,02-	6-	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.716,11-	49.153-	44.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630.208,68-	1.816.193-	1.848.633-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 17 Anlage 6

THH5-53 Jobcenter SGB II
Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung richtet sich an Leistungsempfänger nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB XII) sowie an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen im Ostalbkreis, die von Überschuldung betroffen sind und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer finanziellen Situation benötigen. Mit ihrem mehrdimensionalen Beratungsansatz verfügt die Schuldner- und Insolvenzberatung über eine herausgehobenen Beratungs- und Rechtsbesorgungsfunktion (anerkannte Stelle nach § 305 InsO). Ziel ist es, die negativen Folgen der Überschuldung zu verringern, eine geordnete Lebenssituation wiederherzustellen und die soziale, wie auch wirtschaftliche Teilhabe, zu sichern.

Produkte:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.765,61	33.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,17	732	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.112,30	33.732	20.000
12	-	Personalaufwendungen	506.652,35-	375.391-	494.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,67-	13.559-	500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	8,04-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroustatt.)	275,46-	185-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.055,61-	3.225-	0
		42615000 EDV-Schulungen	176,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	447,50-	507-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	314,40-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.934,19-	9.408-	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2,33-	235-	0
15	-	Abschreibungen	494,34-	407-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,52-	9.647-	1.281-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.882,88-	399.004-	496.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.770,58-	365.273-	476.401-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.031,71-	143.909-	67.759-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	128.568,93-	143.780-	67.759-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	462,78-	128-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,46-	17-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.066,17-	143.926-	67.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.836,75-	509.198-	544.161-

Jobcenter

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21131000 SoPo Zuwend. Bund - bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	28.807,20	30.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.003,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.003,63-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.513,87-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	29.513,87-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.517,50-	15.000-	0	92.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.710,30-	15.000	0	62.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit
Gesundheit

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

Produkte:

1270010000	Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum
4140010001	Gesundheitsförderung
4140010002	Gesundheitsnetz
4140010003	Gesundheitsversorgung
4140020000	Gesundheitsberichterstattung
4140030000	Epidemiologie
4140040000	Frühförderung
4140050000	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
4140060000	Zahngesundheitsförderung
4140070000	Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten
4140080001	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
4140090000	Allgemeiner Gesundheitsschutz
4140100000	Personenbezogener Infektionsschutz
4140110000	Hygieneüberwachung von Trink- und Badewasser
4140120000	Umweltbezogene Kommunalhygiene
4140130000	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.320,94	75.600	81.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.988,42	131.918	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.444,49	207.518	111.500
12	-	Personalaufwendungen	1.873.984,35-	2.192.260-	2.167.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.292,77-	321.405-	522.750-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	9,90-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	276,40-	442-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.841,16-	354-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	5.009,89-	11.330-	6.720-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.984,95-	5.486-	6.300-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.492,74-	4.424-	5.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	487,10-	2.800-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	13.078,79-	25.812-	9.125-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	190.501,18-	66.550-	58.750-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	265,40-	0	3.750-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	32.117,99-	31.708-	70.605-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.227,27-	172.500-	360.100-
15	-	Abschreibungen	15.126,44-	13.763-	15.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.844,07-	701.238-	259.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336.247,63-	3.228.667-	2.964.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.979.803,14-	3.021.149-	2.853.215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	411.970,61	570.607	568.179
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	407.263,61	570.607	568.179
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.707,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.114.886,72-	1.546.206-	1.540.584-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.107.543,63-	1.542.517-	1.532.104-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.343,09-	3.689-	8.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.515,57-	1.006-	875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.431,68-	976.605-	973.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.684.234,82-	3.997.754-	3.826.495-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	4140010003	42910000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“ Gewinnung Nachwuchsmediziner sektorenübergreifende Notfallversorgung Beteiligung an einer ärztlichen Genossenschaft Ipamed Sonstige Aufwendungen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)	62.100 € 130.000 € 24.000 € 100.000 € 40.000 € 3.500 €
	4140070000	42910000	Aufwendungen amtsärztliche Untersuchungen	500 €
18	1270010000	44580000	Beratungskosten Medizinische Versorgungszentren	20.000 € 200.000 €

Gesundheit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächt. 2024 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741405000003: Gesundheit								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.571,33-	15.300-	0	6.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.641,00-	15.300-	0	6.400-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	3.930,33-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	74.396-	0	0	0
		100.000,00-		100.000-	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	74.396-	0	0	0
		100.000,00-		100.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,33-	15.300-	0	80.796-	0	0	0
		100.000,00-		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.571,33-	15.300-	0	80.796-	0	0	0
		100.000,00-		100.000-	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.108,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.874,97	144.196	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.983,67	144.196	0
12	-	Personalaufwendungen	282.499,46-	134.596-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.416,44-	48.510-	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1,53-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	42,79-	58-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	439,85-	46-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	245,97-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	771,73-	714-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	695,53-	576-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.292,49-	2.000-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	523,45-	1.788-	0
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.410,42-	3.500-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	41,09-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	15.674,26-	14.827-	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.277,33-	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.132,86-	1.655-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,77-	6.282-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.607,53-	191.042-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.623,86-	46.845-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.974,51-	133.131-	32.851-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.837,71-	132.651-	32.851-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.136,80-	481-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	226,74-	129-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.201,25-	133.261-	32.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.825,11-	180.106-	32.851-