

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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	23.500 €
			Netzwerk Ostalb Gemeinsam	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Büroustatt.)	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:

lfd. 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Büroustatt.)	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		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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.

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

Ifd. 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.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf 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

Ifd. Nr.		Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf 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 (IuK)	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Bürausstatt.)	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 €



Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem

Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

für das
Haushaltsjahr

2026

Produkt	Konto	Zuweisungen Land €	Erstatt. von Land, anderen Leist. trög. €	Kostensatz 3211/3221 3321/3322 €	Gesamt- erträge €	Erstatt. an andere Jugendhilfe- Träger 4451 / 4452	Leistungen außerhalb Einrichtungen 4312/4318 4331/4458	Leistungen in Einrichtungen 4332	Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			1.000	1.000		2.334.968	10.000	2.344.968	2.343.968
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	2.334.968	10.000	2.344.968	2.343.968
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	150.000	15.000	165.000	0	114.928	840.000	954.928	789.928
	Summe 3630020000	0	150.000	15.000	165.000	0	114.928	840.000	954.928	789.928
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	3.000.000	850.000	3.850.000	900.000	5.850.000	13.350.000	20.100.000	16.250.000
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	51.915	1.700.000	250.000	2.001.915	300.000	2.900.000	5.400.000	8.600.000	6.598.085
	Summe 3630030000	51.915	4.700.000	1.100.000	5.851.915	1.200.000	8.750.000	18.750.000	28.700.000	22.848.085
	Summe 3630000000	51.915	4.850.000	1.115.000	6.016.915	1.200.000	8.864.928	19.590.000	29.654.928	23.638.013
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.206.275		985.000	4.191.275	0	5.085.000	0	5.085.000	893.725
	Summe 3650000000	3.206.275	0	985.000	4.191.275	0	5.085.000	0	5.085.000	893.725
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	5.200.000	2.550.000	7.750.000	0	9.100.000	0	9.100.000	1.350.000
	Summe 3690000000	0	5.200.000	2.550.000	7.750.000	0	9.100.000	0	9.100.000	1.350.000
	Summe Jugendhilfe	3.258.190	10.050.000	4.651.000	17.959.190	1.200.000	25.384.896	19.600.000	46.184.896	28.225.706



Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

für das
Haushaltsjahr

2026

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000	0
		100	100
		1.100	100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37	0
		63	63
		100	63
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	129.890	155.600
		8.339	8.341
		165	165
		138.394	164.106
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	7.000	7.000
		7.000	7.000
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		80	80
1223090000	Fachverband der Standesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	235	230
		235	230
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250	250
		50	50
		300	300
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen Deutsche Jugendherbergsvereinigung Deutscher Übungsfirmenring	40	40
		36	36
		1.354	1.424
2130030010	Deutsche Jugendherbergsvereinigung Direktorenvereinigung Haus- und Landwirtschaftlicher Schulleiter	36	36
		114	114
9022100021	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Techma Ellwangen Deutsche Jugendherbergsvereinigung	40	40
		60	60
9022100022	Deutsche Jugendherbergsvereinigung - GLP	100	40
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen SimNat (Simultionsnetzwerk Ausbildung und Training in der Pflege) Lehrerverbund für Pflegende (BLGS)	40	40
		160	180
		0	280
9022100031	Edelmetallverband Schwäbisch Gmünd - Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd	0	300
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		2.020	2.630

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V.	250	250
	Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V.	150	150
	Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V.	50	0
		450	400
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		250	250
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	50
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V.	80	80
	Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen	2.300	2.400
	Europa-Union Baden-Württemberg e.V.	100	100
		2.480	2.580
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	50	50
	Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung und sexualisierter Gewalt e.V.	250	250
	Landeskoordinierung spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend Baden-Württemberg e.V.	0	200
		300	500
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.477	4.589
		4.477	4.589
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	926	651
		926	651
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) Verein R.S.B. Donau-Iller	3.750	3.750
		12.950	13.250
		16.700	17.000
5610070002	Klima-Bündnis e.V.	1.650	1.700
	Geopark Schwäbische Alb e.V.	0	29.800
	Geopark Ries e.V.	0	500
	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000	0
		2.650	32.000

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		44290000	44290000
		€	€
1	2	3	4
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	500	500
		5.000	5.000
		5.500	5.500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300	300
		300	300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg) Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. Verein Deutsche-Limes-Straße e.V. Remstal Tourismus e.V.	81.085	81.687
		250	250
		7.550	7.550
		7.660	7.660
		800	800
		29.155	29.155
		126.500	127.102
9055000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.380	1.905
		1.380	1.905
9055300000	Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V.	0	100
		0	100
	Gesamtsumme	311.192	367.436



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

**für das
Haushaltsjahr**

2026

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	105.000	110.000
			105.000	110.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	110.000	160.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	325.000
			575.000	625.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	2.700	2.700
			2.700	2.700
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
1226000000	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.340	3.700
			3.340	3.700
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	3.500	3.500
			3.500	3.500
1280010000	43180000	Zuschuss an Rettungshundestaffel, Notfallseelsorge, Johanniter und DRK	9.200	11.200
			9.200	11.200
1280020002	43180000	Resilienzzentrum	19.973	0
			19.973	0
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"	107.000	107.000
	43180000	Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	5.000	5.000
			412.000	412.000
2620040000	43180000	'Jugend musiziert'	1.400	1.400
	43180000	Silchergau und Eugen-Jäkle-Chorverband im Schwäbischen Sängerverbund e.V.	3.000	3.000
	43180000	Blasmusikverband Ostalbkreis e.V.	5.500	5.500
	43180000	Junge Philharmonie Ostwürttemberg	20.000	20.000
	43180000	Int. Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	200.000	200.000
			229.900	229.900

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	80.500	80.500
			80.500	80.500
2810010000	43180000	Kunstverein KISS	4.500	4.500
	43180000	Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	9.000	0
	43180000	Mobile Jugendkunstschnule - Das JKSMobil	22.500	22.500
			36.000	27.000
3110070000	43181000	Caritas Ost-Württemberg e.V. (Tagesstätten und Fachberatungsstellen für Wohnsitzlose)	372.371	374.861
			372.371	374.861
3120200000	43170000	Landesarbeitsmarktprogramm (Passiv-Aktiv-Tausch) a.l.s.o. e.V. (Arbeitslosenberatungszentrum in Schwäbisch Gmünd)	18.000	18.000
			18.000	18.000
3160010000	43180000	Bahnhofsmmission Aalen	1.080	1.080
	43180000	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aalen (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Kreisdiakonieverband Ostalbkreis (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Caritas Ostwürttemberg (Sozialberatung)	10.800	10.800
	43180000	Blindenverband Ost-Baden-Württemberg e.V.	100	0
	43180000	Diakonische Bezirksstelle (Betreuung von Menschen mit besonderen psychischen Belastungen in Aalen)	90	90
	43180000	Verein "Behinderte und ihre Freunde", Ellwangen	396	396
	43180000	Evangelische Kirche Aalen (Telefonseelsorge Aalen und Schwäbisch Gmünd)	5.040	5.040
	43180000	Frauen helfen Frauen e.V., Schwäbisch Gmünd	12.600	12.600
	43180000	Amsel Kontaktgruppe Aalen	396	396
	43180000	Bundesverband der Kehlkopfflosen	162	162
	43180000	Selbsthilfegruppe "Morbus Crohn Colitis Ulcerosa" Aalen	162	162
	43180000	AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.	11.700	11.700
	43180000	Stadt Aalen (türkischer Sozialarbeiter Röttenberg)	13.950	13.050
	43180000	Stadt Schwäbisch Gmünd (Wohnungslosennotfallhilfe)	28.350	28.350
			106.426	105.426
3170010000	43180000	Betreuungsverein Ostalbkreis e.V.	70.000	95.000
			70.000	95.000
3180020100	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Schwerstbehindertenfahrdienst)	80.000	75.000
			80.000	75.000
3180020200	43180000	Tafelläden im Ostalbkreis (Müllkosten)	13.050	13.050
			13.050	13.050
3180080000	43180000	Kreissenorenrat Ostalb e.V.	2.700	2.700
		Malteser Hilfsdienst e.V. für Koordination des Hospiz- und Palliativnetzwerkes im OAK	15.000	15.000
			17.700	17.700

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
3180100000	43120000	Zuweisungen an die Gemeinden im Ostalbkreis für die Anschlussunterbringung (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	120.204	48.300
	43180000	Projekt "Mindspring"	4.500	0
	43180000	Integrationsmanagement (Weiterleitung Landesförderung an Gemeinden)	440.000	526.282
3180500000	43180000	Projekte in Entwicklungsländern und Krisengebieten	10.000	10.000
			574.704	584.582
3210000000	43180000	Familienentlastende Dienste	76.800	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
			266.800	266.800
3210040000	43181000	Gemeindepsychiatrie im OAK e.V. (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	247.353	281.633
			247.353	281.633
3620010005	43180000	Kreisjugendring Ostalb e.V.	180.000	180.000
			180.000	180.000
3620020000	43120000	Schulsozialarbeit Buchenbergschule Ellwangen	44.329	44.370
	43120000	Schulsozialarbeit Mozartschule Schwäbisch Gmünd	54.738	75.663
	43120000	Schulsozialarbeit Werkrealschule Bopfingen	14.325	13.625
	43120000	Schulsozialarbeit bei Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd	18.750	20.645
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Aalen	66.608	59.820
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Welland Aalen	33.913	37.650
	43120000	Schulsozialarbeit Schillerschule Heubach	31.163	33.775
	43120000	Schulsozialarbeit Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen	35.475	36.045
	43120000	Schulsozialarbeit Verbandshauptschule Mutlangen	60.586	56.525
	43120000	Schulsozialarbeit Dreißentalschule Oberkochen	30.400	33.650
	43120000	Schulsozialarbeit Deutschordensschule Lauchheim	27.404	29.182
	43120000	Schulsozialarbeit Friedensschule Schwäbisch Gmünd	64.590	71.594
	43120000	Schulsozialarbeit Uhland-Realschule Aalen	35.750	35.900
	43120000	Schulsozialarbeit Greutschule Aalen	46.250	30.850
	43120000	Schulsozialarbeit Kocherburgschule Aalen-Unterkochen	36.800	37.700
	43120000	Schulsozialarbeit Friedrich von Keller Schule Abtsgmünd	49.669	52.080
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Bopfingen	14.325	15.350
	43120000	Schulsozialarbeit Mittelhofschule Ellwangen	31.924	32.335
	43120000	Schulsozialarbeit Rosensteingymnasium Heubach	31.163	33.775
	43120000	Schulsozialarbeit Schulzentrum Leinzell	37.479	41.290
	43120000	Schulsozialarbeit Adalbert-Stifter-Realschule Schw. Gmünd	62.122	72.034
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Hardt Schwäbisch Gmünd	42.702	48.329
	43120000	Schulsozialarbeit Verbundschule Lorch	25.150	26.650
	43120000	Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule Aalen	35.750	38.200
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Stirner-Schule Rosenberg	22.329	24.504
	43120000	Schulsozialarbeit Alemannenschule Hüttlingen	12.825	13.325
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule Heubach	33.975	36.700
	43120000	Schulsozialarbeit Karl-Keßler-Schule Aalen	51.573	46.660
	43120000	Schulsozialarbeit Schubart-Gymnasium Aalen	18.925	18.475
	43120000	Schulsozialarbeit Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen	31.025	25.688
	43120000	Schulsozialarbeit Kopernikus-Gymnasium Aalen	18.425	18.775
	43120000	Schulsozialarbeit Klösterleschule Schwäbisch Gmünd	34.668	41.290
	43120000	Schulsozialarbeit Härtsfeldschule Neresheim	59.800	64.300
	43120000	Schulsozialarbeit Probsteischule Westhausen	24.820	25.820
	43120000	Schulsozialarbeit Parkschule Essingen	16.240	22.820
	43120000	Schulsozialarbeit Mörikeschule Heubach	16.075	16.325

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
	43120000	Schulsozialarbeit Schiller-/Rauchbeinschule Schw. Gmünd	73.725	80.484
	43120000	Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg	43.237	42.828
	43120000	Schulsozialarbeit Parler-Gymnasium Schw. Gmünd	21.328	26.042
	43120000	Schulsozialarbeit Scheffold-Gymnasium Schw. Gmünd	16.866	18.829
	43120000	Schulsozialarbeit Hans-Baldung-Gymnasium Schw. Gmünd	33.134	39.474
	43120000	Schulsozialarbeit Ostalb-Gymnasium Bopfingen	14.325	13.625
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Bopfingen	22.320	24.320
	43120000	Schulsozialarbeit Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen	29.650	32.150
	43120000	Schulsozialarbeit Gymnasium Friedrich II Lorch	26.650	12.825
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Spraitbach	11.402	12.231
	43120000	Schulsozialarbeit Christoph-von-Schmid-Schule Durlangen	18.079	20.577
	43120000	Schulsozialarbeit Hariolf-Gymnasium Ellwangen	15.899	14.298
	43120000	Schulsozialarbeit Peutinger-Gymnasium Ellwangen	26.753	27.709
	43120000	Schulsozialarbeit Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim	28.150	28.650
	43120000	Schulsozialarbeit Realschule auf dem Galgenberg Aalen	13.999	15.825
	43120000	Schulsozialarbeit Langertschule (Grundschule)	15.826	7.063
	43120000	Schulsozialarbeit Weitbrechtschule (SBBZ)	15.826	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Braunenbergschule (Grundschule)	15.826	19.425
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Lorch-Waldhausen	11.825	11.825
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule (Grundschule)	12.825	11.825
	43120000	Schulsozialarbeit Pestalozzischule (SBBZ)	25.141	28.903
	43120000	Schulsozialarbeit Landesgymnasium für Hochbegabte	16.082	16.690
	43120000	Schulsozialarbeit Schöner-Graben-Schule	13.377	15.213
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Iggingen	15.900	9.663
	43120000	Schulsozialarbeit Stauferschule Schwäbisch Gmünd	17.054	15.704
	43120000	Schulsozialarbeit Uhlandschule Bettringen	17.054	20.645
	43120000	Schulsozialarbeit Grauleshofschule	7.913	8.563
	43120000	Schulsozialarbeit Rombachschule	7.913	9.413
	43120000	Schulsozialarbeit Kappelbergschule	7.913	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Schwarzfeldschule	7.913	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Reinhard-von-König-Schule	7.913	7.913
	43120000	Schulsozialarbeit Gartenschule	7.913	8.563
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Aalen-Waldhausen	7.913	9.713
	43120000	Schulsozialarbeit Römerschule Schwäbisch Gmünd-Straßdorf	0	18.829
	43120000	Schulsozialarbeit Grundschule Eschach	0	9.663
	43180000	Stadt Aalen (Jugendsozialarbeit Röttenberg)	77.670	79.120
	43180000	Katholische Kirche Ellwangen (Mobile Jugendarbeit Ellwangen Süd)	23.400	23.837
	43180000	Evangelische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Ost)	67.703	68.967
	43180000	Katholische Kirche Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit/Erzieher Jugendtreff Bettringen-Nordwest)	74.475	75.866
	43180000	JuFuN e.V. Schwäbisch Gmünd (Sozialarbeit Jugendtreff Hardt)	75.265	76.670
	43180000	DRK Aalen (Jugendsozialarbeit Bopfingen)	11.970	11.970
			2.230.172	2.334.968
3630030120	43180000	Zuschüsse an drei Erziehungsberatungsstellen im Ostalbkreis		
		Ökumenische Beratungsstelle Aalen	153.724	145.633
		Marienpflege Ellwangen	256.200	242.721
		St.Canisius gGmbH Schwäbisch Gmünd	409.928	388.353
			819.852	776.707
3650020100	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	2.000.000	2.470.000
			2.000.000	2.470.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
3650020101	43120000	TigeR/TapZ für Betreuungsplätze Mitarbeiterkinder am Standort Schw. Gmünd	0	20.000
			0	20.000
3650020200	43180000	Förderungsleistung an Tagespflegeeltern nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII	150.000	71.000
			150.000	71.000
4110010000	43150000	Zuweisungen an den Erfolgsplan der Kliniken Ostalb gkAöR: Ostalb-Klinikum Aalen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Pflegeheim für Wachkoma Bopfingen	60.200.000	58.530.000
	43150000	Erstattung Betriebsmittelzinsen	170.000	170.000
	43150000	Erstattung für Prüfungsgebühren durch den GB Rechnungsprüfung	23.300	23.300
			60.393.300	58.723.300
4140010010	43180000	Suchtberatungsstelle der Caritas in Aalen und Schw. Gmünd	474.279	453.703
	43180000	Suchtberatungsstelle der Diakonie in Aalen und Schw. Gmünd	255.380	244.301
	43180000	Sozialberatung Schwäbisch Gmünd e.V. (Kontaktladen)	146.752	140.716
			876.411	838.720
4140080002	43180000	Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	11.700	11.000
			11.700	11.000
4210010000	43180000	Sportkreis Ostalb	19.800	19.800
			19.800	19.800
5110000001	43130000	Umlage an Regionalverband Ostwürttemberg	788.234	772.650
			788.234	772.650
5360010000	43150000	Breitband Ostalb KAöR	240.000	240.000
			240.000	240.000
5470010001	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse (bisher bei 5470010003)	0	281.152
	43170000	Zuweisung Land nach § 15 Abs.2 Nr. 29 ÖPNVG zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr	8.940.000	7.850.000
	43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH (Geschäftskostenanteil)	1.500.000	1.500.000
	43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880	0
	43180015	Zuschüsse für landkreisweite Fahrpreiskoooperation (OstalbMobil, Schülermonatskarten)	20.802.000	17.775.000

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
		Zuschüsse für Verbesserung des ÖPNV-Angebots:		
	43180016	Stadtbus Bopfingen	60.000	60.000
	43180016	Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	114.645	118.802
	43180016	Vertrag Essingen	51.000	52.852
	43180016	LEA-Vertrag	100.000	0
	43180016	Halbstundentakt Remstalbahn	0	358.379
	43180016	Stadtbus Neresheim	73.600	73.600
	43180016	Stadtbus Lorch	300.000	0
	43180016	Abendverkehre	30.000	32.600
	43180016	Linientaxi	85.000	100.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	738.000	815.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	1.000.000	1.260.000
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	400.000	450.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	0	0
	43180016	Freiwillige Führerscheinrückgabe	26.852	0
	43180016	Job-Linien Oberkochen	1.500.000	1.575.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			35.724.477	32.302.885
5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse (jetzt bei 5470010001)	0	0
			0	0
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	162.000	162.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	82.000	75.000
	43130000	Wasserverband Egau	26.600	31.000
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	30.000	22.000
	43130000	Wasserverband Rems	10.000	10.000
			310.600	300.000
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	135.000	166.188
			135.000	166.188
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	1.500	1.500
			1.500	1.500
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	30.000	40.000
	43150000	Entgelt an die WIRO	100.000	149.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	60.000	65.100
	43180000	Betriebskostenzuschuss in:it Innovationsgesellschaft mbH	17.500	17.500
	43180000	DigitalHub	75.000	75.000
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	100.000	99.200
	43180000	KI-Allianz - Community-Manager	0	12.100
	43180000	KI-Werkstatt	0	128.500
			382.500	586.400

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1		2	3	4
5750010000	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	1.150
			1.150	1.150
		Gesamtsumme	<u>107.865.713</u>	<u>103.508.820</u>