



OSTALBKREIS



HAUSHALTSPLAN 2024

OSTALBKREIS

Änderungen und Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

- Stand 08.12.2023 / für den Kreistag am 19.12.2023 -

Seite	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz HH-Einbringung €	Planansatz neu €	+ mehr - weniger €
Ergebnishaushalt					
Erträge					
	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	45.100.762	45.786.371	685.609
	PB 31, 32	Soziale Hilfen			
	31419000	Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	1.250.000	1.440.617	190.617
	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	31820000	Kreisumlage (Hebesatz 32,75 %)	225.870.514	222.473.965	-3.396.549
	6110000001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	31829000	Status-quo-Ausgleich	1.000.000	1.527.266	527.266
Nr. 11 Ordentliche Erträge			623.958.753	621.965.696	-1.993.057

Aufwendungen					
					0
Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen			634.694.506	634.694.506	0
Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.735.753	-12.728.810	-1.993.057

Finanzhaushalt / Investitionen

Einzahlungen					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			620.174.579	618.181.522	-1.993.057
Auszahlungen					
		Einzelveränderungen siehe Ergebnishaushalt			
Nr. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			616.160.701	616.160.701	0
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.013.878	2.020.821	-1.993.057

Nr. 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667.000	18.667.000	0
Nr. 30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.894.094	50.894.094	0
Nr. 31	Veränderung veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.227.094	-32.227.094	0
Nr. 32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-28.213.216	-30.206.273	-1.993.057
Nr. 33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Allgemeine Kreditaufnahme	29.832.986	31.826.043	1.993.057
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten - Tilgung inneres Darlehen - Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	1.002.877 2.116.893	1.002.877 2.116.893	0 0
Nr. 35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	26.713.216	28.706.273	1.993.057
Nr. 36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000	-1.500.000	0

Vorbericht	4
Haushaltssatzung	51
Gesamtergebnishaushalt	53
Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt	433

Anlagen

1	Finanzplanung - Ergebnishaushalt	445
2	Finanzplanung - Finanzhaushalt	447
3	Haushaltsquerschnitt	455
4	Stellenplan	463
5	Zusammenstellung der sächlichen Aufwendungen	473
6	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Soziales (Leistungen)	475
7	Einzelnachweis der Erträge und Aufwendungen im Bereich Jugend und Familie (Leistungen)	481
8	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	483
9	Zuschüsse für laufende Zwecke	487
10	Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung	495
11	Einzelnachweis der Kreisstraßen	497
12	Einzelnachweis zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	543
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	557
14	Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisungen des Landkreises	559
15	Übersicht über die Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Städte und Gemeinden	561
16	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen	569
17	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	571
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	579
19	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb	
20	Wirtschaftsplan der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA)	
21	Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO)	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

(1) Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte

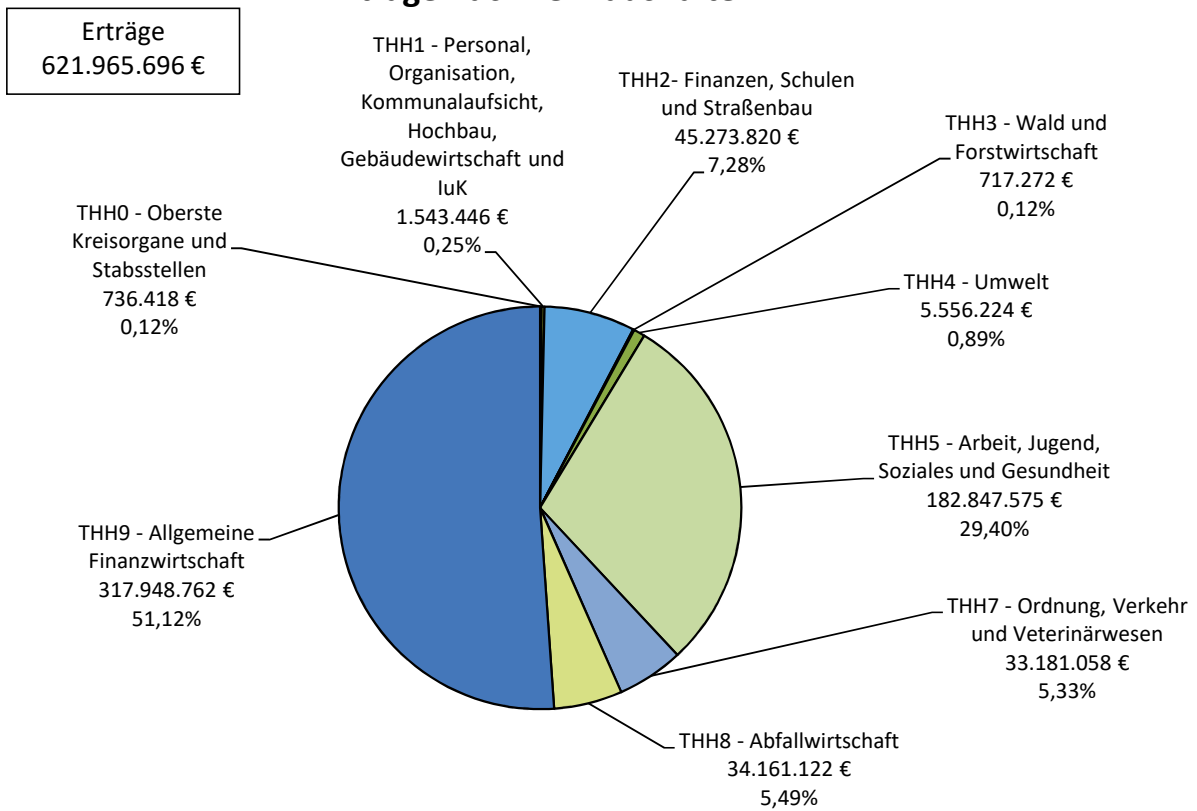
Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Fläche qkm	Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm)
30.06.1980	275.245	01.01.1980	1.511,49	182,10
30.06.1985	276.416	01.01.1985	1.511,50	182,88
30.06.1990	291.288	01.01.1990	1.511,41	192,73
30.06.1995	310.431	01.01.1995	1.511,47	205,38
30.06.2000	313.579	01.01.2000	1.511,58	207,45
30.06.2005	316.988	01.01.2005	1.511,57	209,71
30.06.2006	316.159	01.01.2006	1.511,57	209,16
30.06.2007	315.195	01.01.2007	1.511,57	208,52
30.06.2008	314.504	01.01.2008	1.511,58	208,06
30.06.2009	312.920	01.01.2009	1.511,58	207,02
30.06.2010	311.613	01.01.2010	1.511,57	206,15
30.06.2011	310.750	01.01.2011	1.511,58	205,58
30.06.2012	310.395	01.01.2012	1.511,57	205,35
30.06.2013	308.591	01.01.2013	1.511,57	204,15
30.06.2014	308.464	01.01.2014	1.511,57	204,07
30.06.2015	310.825	01.01.2015	1.511,57	205,63
30.06.2016*	310.836	01.01.2016	1.511,57	205,64
30.06.2017*	311.968	01.01.2017	1.511,37	206,41
30.06.2018*	313.370	01.01.2018	1.511,39	207,34
30.06.2019*	314.025	01.01.2019	1.511,39	207,77
30.06.2020*	314.062	01.01.2020	1.511,39	207,80
30.06.2021*	314.621	01.01.2021	1.511,39	208,17
30.06.2022*	318.544	01.01.2022	1.511,39	210,76
30.06.2023*	320.072	01.01.2023	1.511,39	211,77

* Fortgeschriebene Einwohnerzahlen Zensus 2011

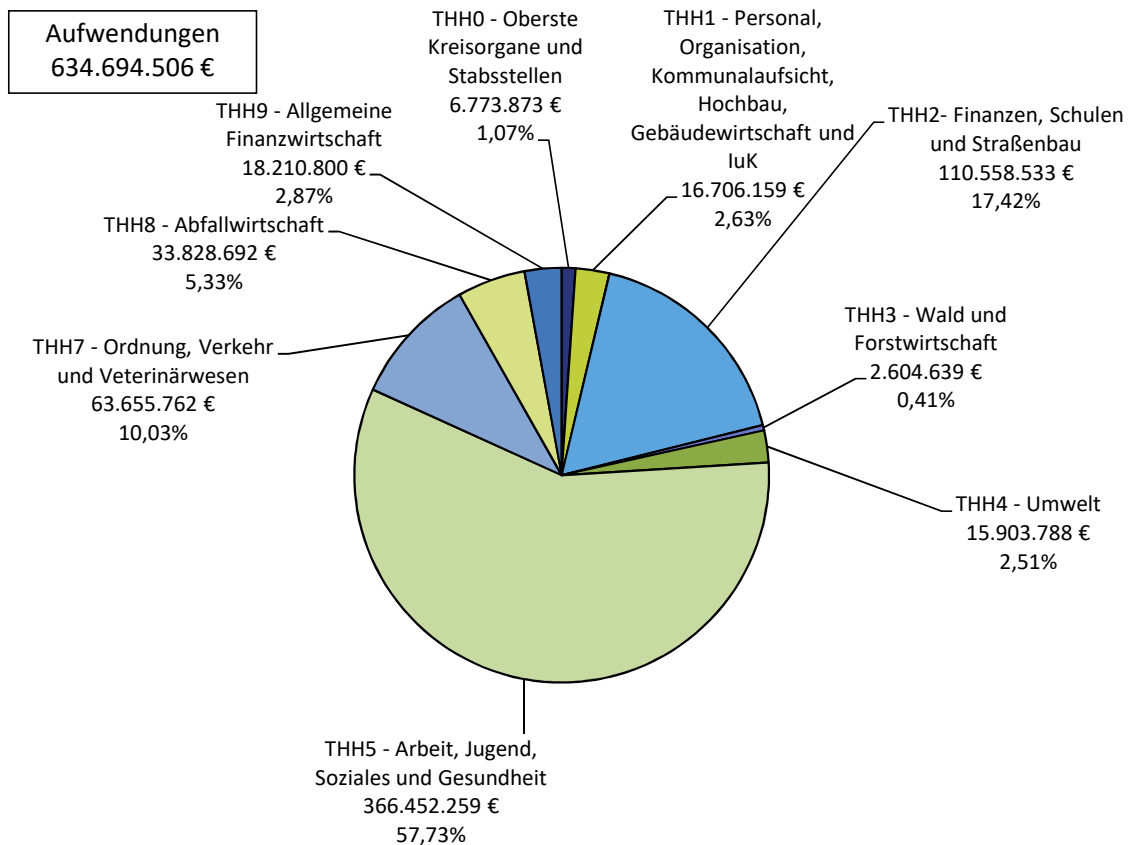
(2) Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und des Kreisumlageaufkommens

Jahr	Steuerkraftsummen kreisangehöriger Gemeinden			Kreisumlage		
	absolut T-€	€/Einw.	Steig. in % 1973=100 %	Hebe- satz	Aufkommen T-€	Steig. in % 1973=100 %
1973	56.687	205,97	100,00	22,00	12.471	100,00
1980	103.021	377,74	181,74	23,00	23.695	190,00
1985	142.010	514,27	250,52	21,75	30.887	247,67
1990	179.442	630,91	316,55	21,75	39.028	312,94
1995	229.361	743,50	404,61	26,00	59.634	478,16
2000	237.068	756,51	418,20	31,00	73.492	589,28
2005	226.454	714,87	399,48	34,00	76.994	617,38
2006	237.627	749,64	419,19	36,00	85.546	685,96
2007	242.800	767,97	428,32	36,00	87.408	700,89
2008	299.180	949,19	527,78	35,50	106.203	851,60
2009	326.180	1.037,13	575,41	35,00	114.163	915,43
2010	357.272	1.141,74	630,25	34,50	123.231	988,14
2011	289.257	928,26	510,27	37,00	107.024	858,18
2012	313.129	1.007,66	552,38	35,50	111.161	891,35
2013	366.602	1.181,08	646,71	34,00	124.645	999,47
2014	357.134	1.157,31	630,01	34,00	121.425	973,65
2015	368.371	1.194,21	649,83	33,50	123.404	989,52
2016	400.551	1.288,67	706,60	33,00	132.182	1.059,92
2017	426.002	1.370,50	751,05	32,25	137.386	1.078,30
2018	451.108	1.446,01	795,79	32,00	144.355	1.157,53
2019	470.219	1.500,52	829,50	32,00	150.470	1.206,56
2020	542.402	1.727,26	956,84	30,75	166.789	1.337,41
2021	552.019	1.757,68	973,80	30,25	166.986	1.338,99
2022	608.805	1.935,04	1.073,98	29,75	181.120	1.452,33
2023	644.307	2.022,66	1.136,60	30,90	199.091	1.601,60
2024	679.310	2.122,37	1.198,35	32,75	222.474	1.783,39

Gesamtergebnishaushalt 2024 Erträge nach Teilhaushalten

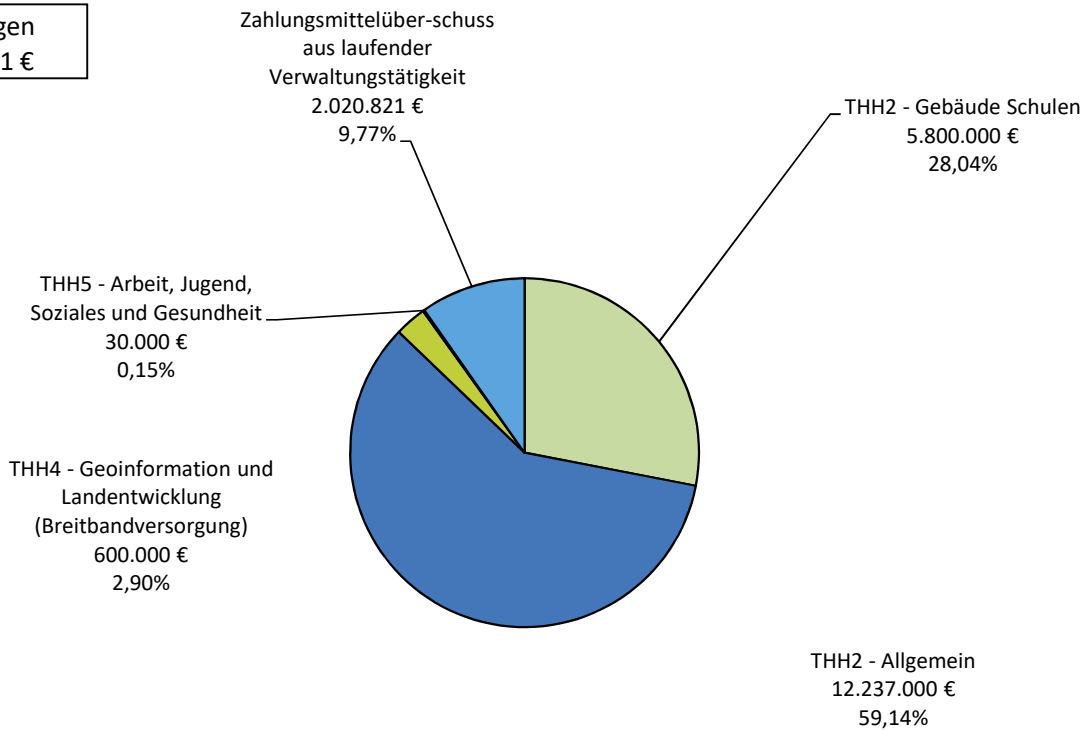


Gesamtergebnishaushalt 2024 Aufwendungen nach Teilhaushalten



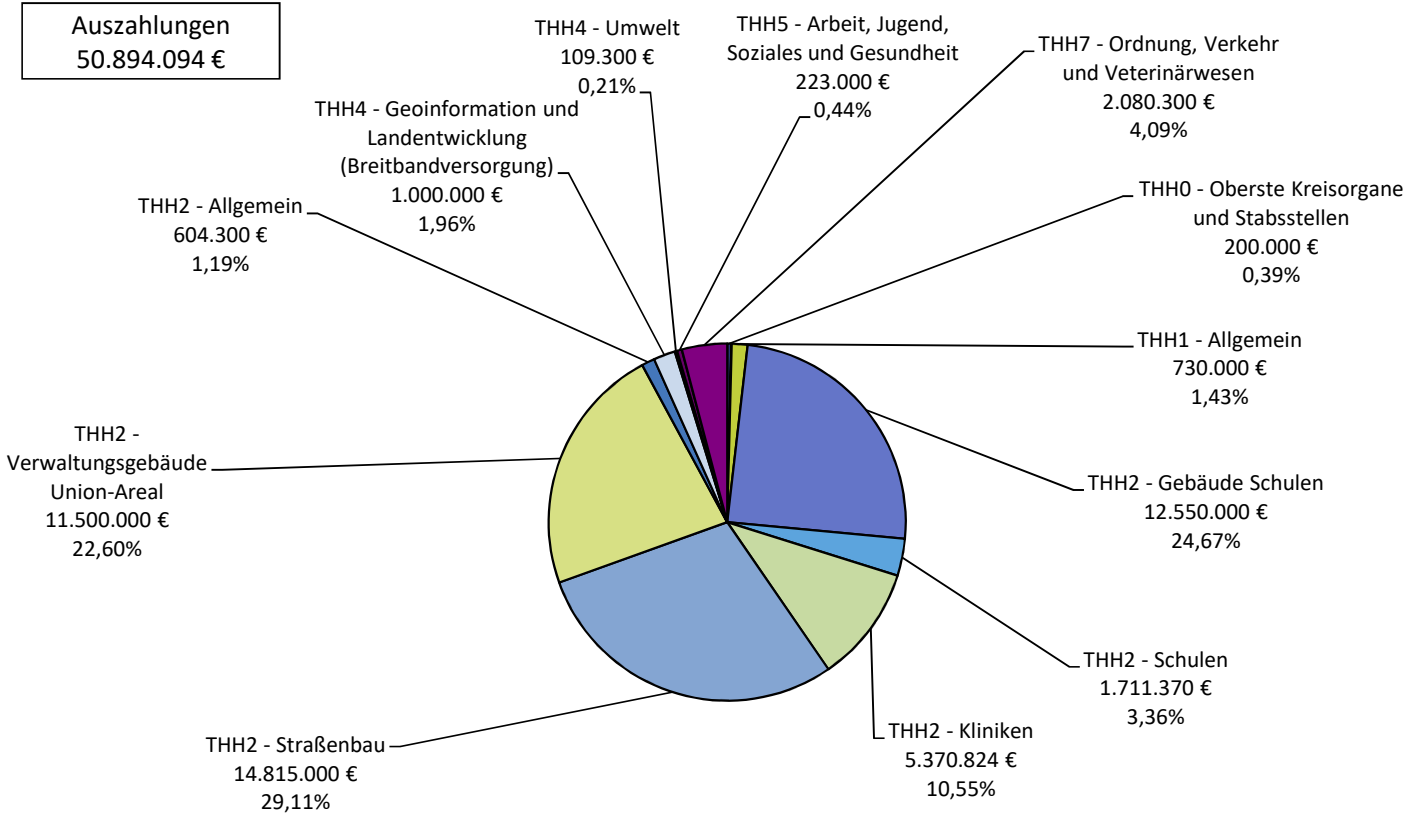
Gesamtfinanzhaushalt 2024 Einzahlungen nach Teilhaushalten

Einzahlungen
20.687.821 €



Gesamtfinanzhaushalt 2024 Auszahlungen nach Teilhaushalten

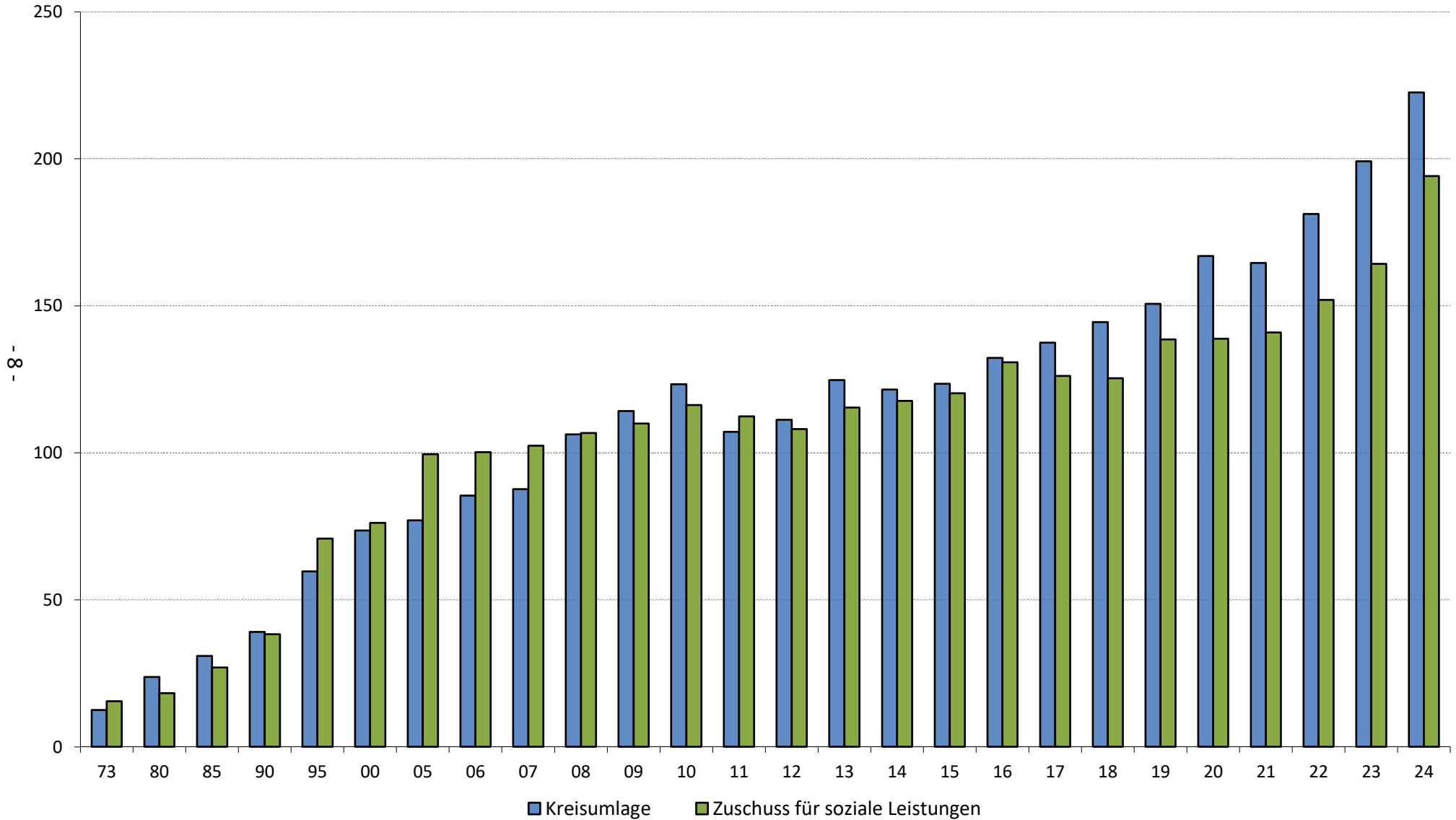
Auszahlungen
50.894.094 €



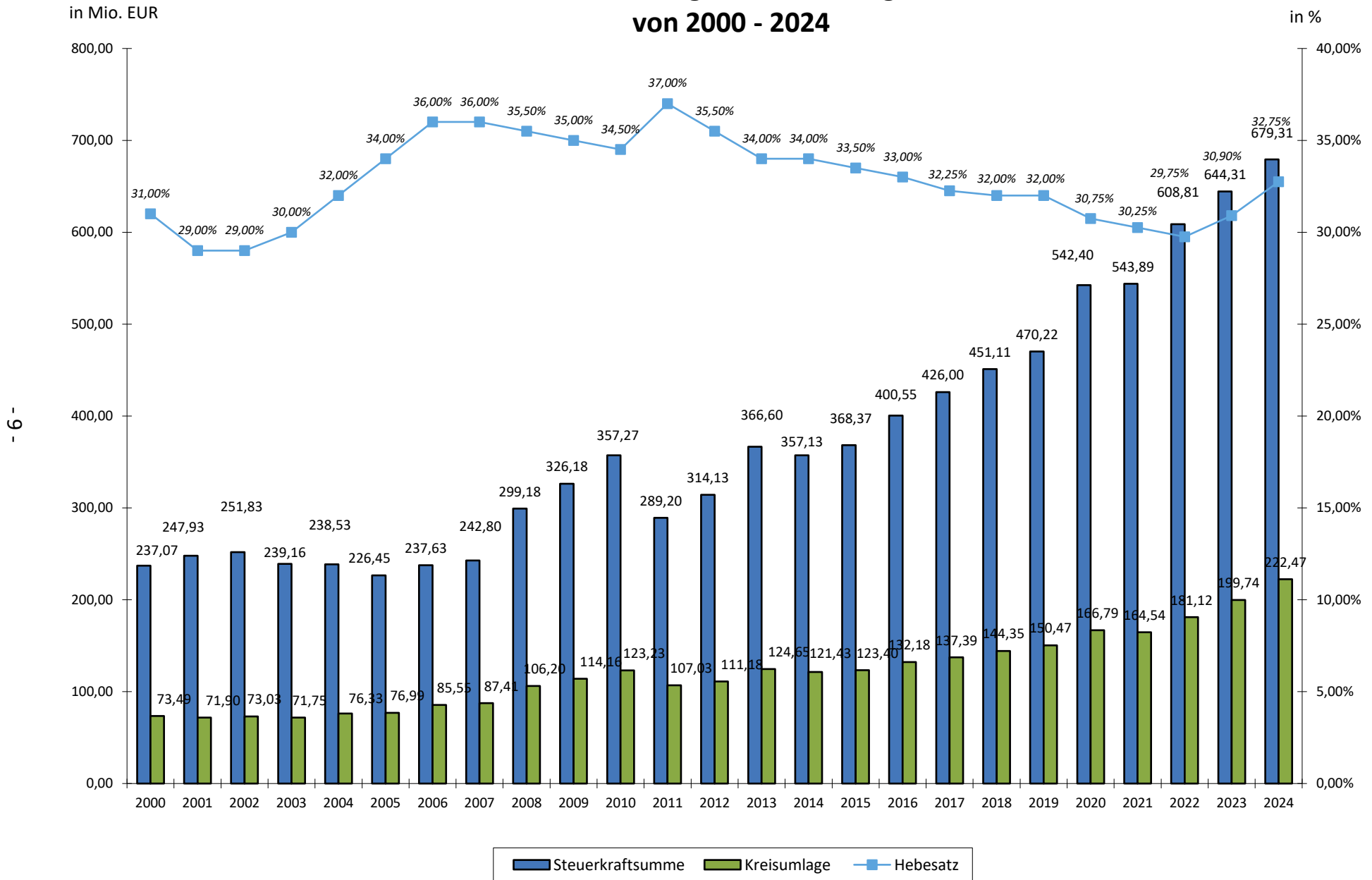
Entwicklung der Kreisumlage und des Zuschussbedarfs für die sozialen Leistungen

in Mio. EUR

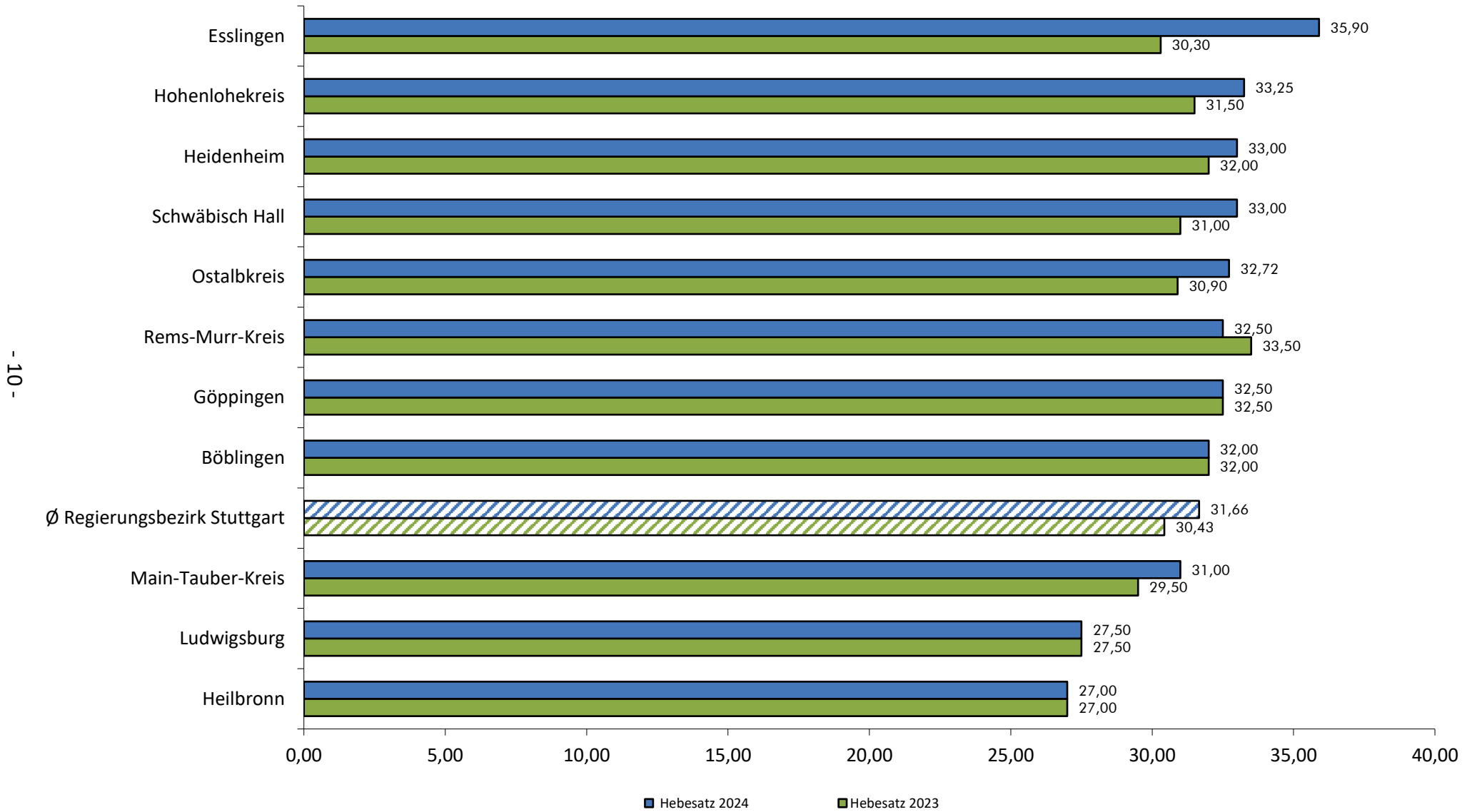
1973 - 2024



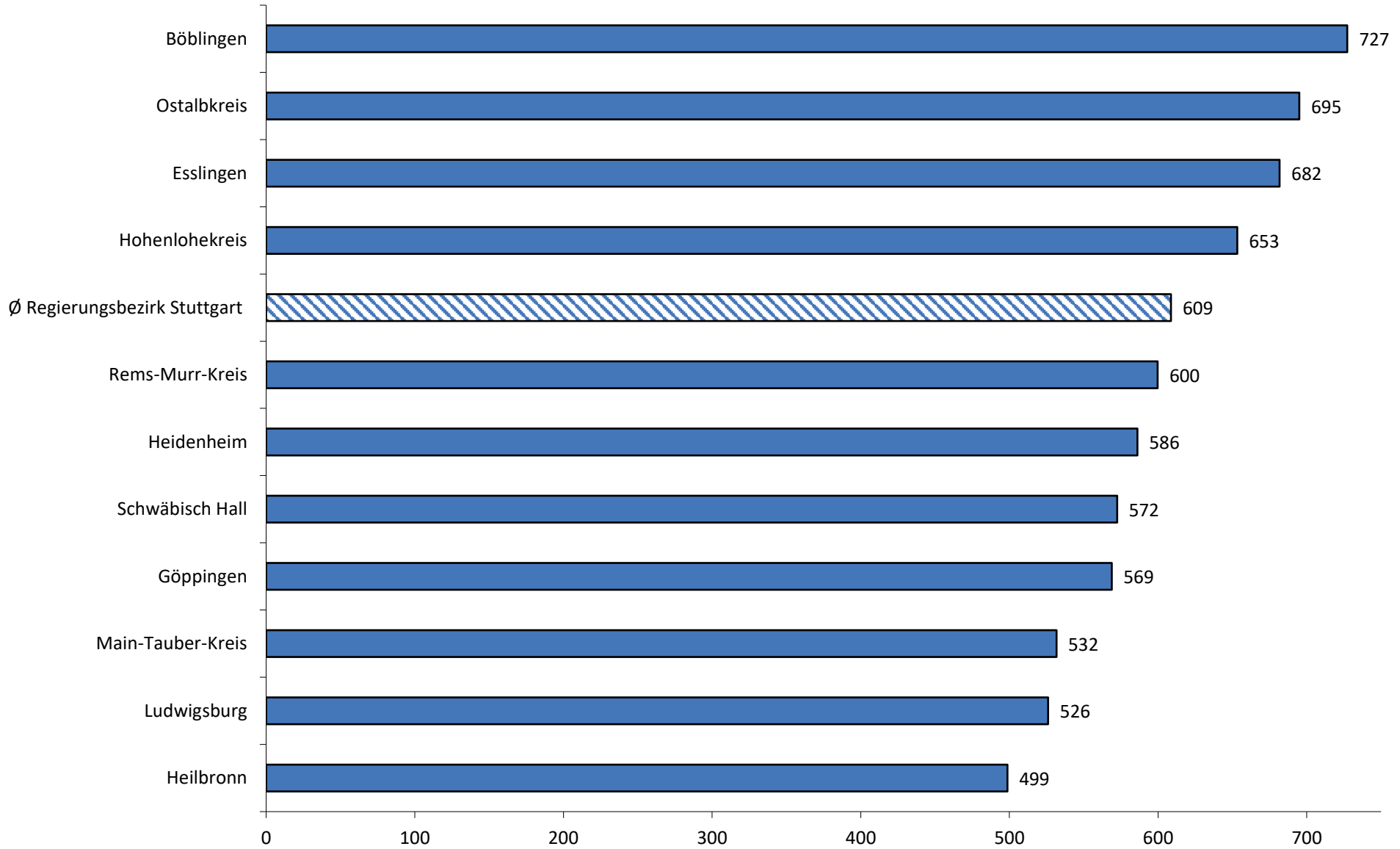
Entwicklung der Kreisumlage von 2000 - 2024



Hebesätze der Kreisumlage der Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart

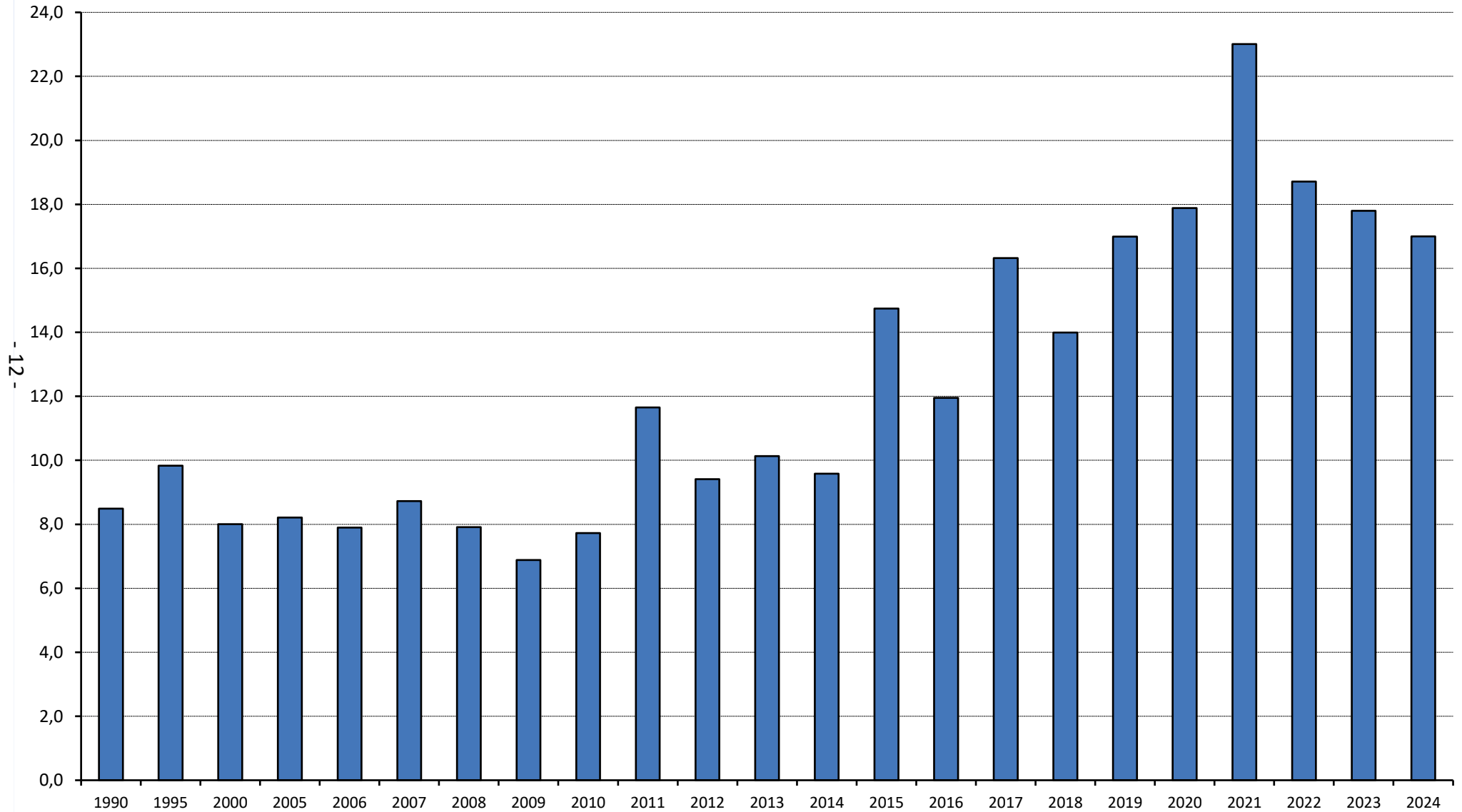


Kreisumlageaufkommen pro Einwohner im Jahr 2024



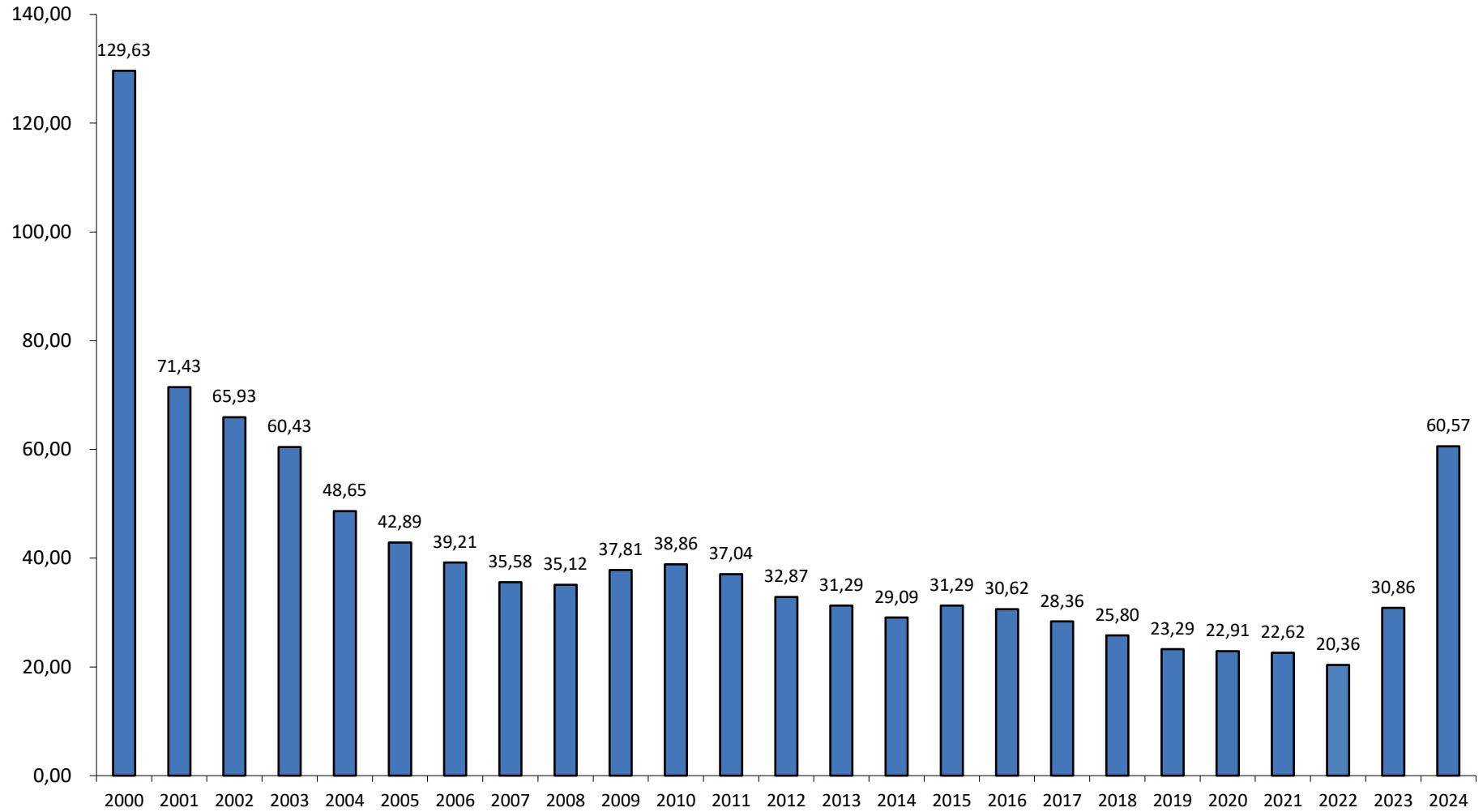
Gründerwerbsteueraufkommen 1990 - 2024

in Mio. EUR



Äußere Verschuldung des Ostalbkreises jeweils zum 31.12.

in Mio. EUR



(3) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich

⇒ im Haushaltsjahr 2024 auf	1.056.189.809 €
⇒ im Haushaltsjahr 2023 auf	942.439.785 €
⇒ Die Steigerung beträgt somit	<u>113.750.024 € = 12,07 %</u>

Davon entfallen auf

	2024 €	2023 €	+/- €	Prozent
Ergebnishaushalt	634.694.506	548.866.368	85.828.138	15,64 %
Finanzhaushalt	50.894.094	37.486.332	13.407.762	35,77 %
Kernhaushalt	685.588.600	586.352.700	99.235.900	16,92 %
Erfolgsplan Eigenbetrieb Immobilien	7.985.414	8.015.593	-30.179	-0,38 %
Vermögensplan Ei- genbetrieb Immobilien	9.570.824	9.468.666	102.158	1,08 %
Wirtschaftspläne Ei- genbetrieb Immobilien	17.556.238	17.484.259	71.979	0,41 %
Erfolgsplan Kliniken Ostalb	346.687.471	327.220.325	19.467.146	5,95 %
Vermögensplan Kli- niken Ostalb	6.357.500	11.382.501	-5.025.001	-44,15 %
Wirtschaftspläne Kliniken Ostalb	353.044.971	338.602.826	14.442.145	4,27 %
Wirtschaftspläne Kliniken gesamt	370.601.209	356.087.085	14.514.124	4,08 %
Gesamt- Haushaltsvolumen	1.056.189.809	942.439.785	113.750.024	12,07 %

(4) Die Wirtschaftspläne der Kliniken gliedern sich wie folgt auf:

1. Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	7.985.414 €
- Krankenhaus-Immobilien	6.641.873 €
- Vermögensverwaltung	1.343.541 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	7.957.779 €
- Krankenhaus-Immobilien	6.623.091 €
- Vermögensverwaltung	1.334.688 €
Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	9.570.824 €
- Krankenhaus-Immobilien	8.570.824 €
- Vermögensverwaltung	1.000.000 €
Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	9.447.426 €
- Krankenhaus-Immobilien	8.447.426 €
- Vermögensverwaltung	1.000.000 €

2. Kliniken Ostalb gkAÖR

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	307.122.176 €
Ostalb-Klinikum	117.494.531 €
Stauferklinikum	121.979.002 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	55.049.008 €
Pflegeheim Wachkoma	1.633.180 €
MDZ	1.480.000 €
MediCenter	327.000 €
ATZ	419.000 €
Vermögensverwaltung Bopfingen	80.000 €
Gesundheitsakademie	8.660.455 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	346.687.471 €
Ostalb-Klinikum	132.474.592 €
Stauferklinikum	135.351.449 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	66.244.720 €
Pflegeheim Wachkoma	1.686.332 €
MDZ	1.449.417 €
MediCenter	283.066 €
ATZ	417.050 €
Vermögensverwaltung Bopfingen	120.390 €
Gesundheitsakademie	8.660.455 €
Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit je insgesamt	6.357.500 €
Ostalb-Klinikum	2.376.500 €
Stauferklinikum	2.431.500 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	1.549.500 €

3. Kliniken gesamt (Eigenbetrieb + gkAÖR)

Erträge im Erfolgsplan mit insgesamt	315.107.590 €
Aufwendungen im Erfolgsplan mit insgesamt	354.645.250 €
Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	15.928.324 €
Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit insgesamt	15.804.926 €

(5) Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Gesamtwirtschaftliche Lage

Europa, die Staaten und Länder, aber auch jede einzelne Kommune muss die aktuellen Geschehnisse auf der Welt spürbar zur Kenntnis nehmen. Noch ist nicht klar, wann und wie der Krieg gegen die Ukraine enden kann. Auf allen Ebenen wird gerungen, wie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen überstanden oder zumindest abgefedert werden können. Als Folge der russischen Invasion steht die wirtschaftliche Prosperität vor komplexen Herausforderungen: Energiepreisobergrenzen, Versorgungsengpässe, hohe Inflation. Die Europäische Zentralbank hebt die Zinssätze an, um die steigende Inflation zu bekämpfen – all das schwächt die Kaufkraft der Privat-Haushalte und fördert Zurückhaltung bei Investitionen. Es sind koordinierte Maßnahmen erforderlich, um Energie bezahlbar zu machen und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Weitere Folgen dieser Entwicklung: Menschen fliehen weiterhin vor Krieg, Armut und Klimakatastrophen. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Ostalbkreis.

Der deutsche Mittelstand zeigte sich in den letzten zwei Jahren allerdings auch in Krisenzeiten in seiner Gesamtheit relativ robust. Nach aktuellen Umfragen legten die Umsätze als auch Investitionen gegenüber dem Vorjahr in bescheidenem Umfang zu. Nach den Corona-Nachholeffekten waren Vorzieheffekte aufgrund der sich eintrübenden Finanzierungsbedingungen und steigenden Investitionsgüterpreisen zu beobachten. Auf das laufende Jahr blickt der Mittelstand aber mit Skepsis, die Stimmung hat sich seit Jahresbeginn verschlechtert. Aufgrund der schwachen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsaussichten werden Umsatzrückgänge erwartet. Auch bei der mittelständischen Investitionstätigkeit zeichnet sich eine Eintrübung ab.

Der Haushaltsentwurf wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2024 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2023 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2023 liegen aktuell noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, ob nach den verhaltenen Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2023 tatsächlich eine Verbesserung eintritt. Insbesondere die zum Zeitpunkt der Planerstellung prognostizierte abkühlende deutsche Konjunktur deuten auf eine zurückgehende Wirtschaftsleistung in Deutschland hin. Dies hätte in der Folge negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sowie den Finanzausgleich.

Rahmenbedingungen

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2024 stellen aufgrund der verhaltenen Prognosen eine große Herausforderung dar. Die aktuelle Haushaltsplanerstellung ist geprägt von den Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der Tarifsteigerungen beim Personal, der Entwicklung der Ausgaben im Sozialbereich und der aktuell nicht vorhersehbaren Klinikdefizite.

Die hohe Inflation führt zwangsläufig zu Aufwandszuwächsen durch höhere Energiekosten und Preissteigerungen. Die Handlungsoptionen zum Ausgleich des Haushalts werden immer weiter eingeschränkt. Als Folge dieser Entwicklungen bringt die Landkreisverwaltung zum ersten Mal seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) im Jahr 2012 einen Haushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von

-10,7 Mio. € in den Kreistag ein.

Um die Genehmigungsfähigkeit des jetzt vorgelegten Haushaltsentwurfs überhaupt sicherstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen unabdingbar:

- Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 30,9 % auf 33,25 %
- Berücksichtigung einer Erstattung durch das Land für die BTHG-bedingten Ausgaben im Rahmen der Konnexität
- Fortschreibung des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 im Hinblick auf die Realisierbarkeit

Trotz dieser angespannten Ausgangslage will der Ostalbkreis beharrlich die begonnenen und auch einzelnen neuen und unabdingbaren Investitionsmaßnahmen umsetzen. Hierbei wäre vor allem der Neubau eines zweiten Verwaltungsstandorts auf dem Union-Gelände sowie der erste Bauabschnitt der Fassadensanierung am Berufsschulzentrum Aalen und die Restfinanzierung der Fassadensanierung an der Jagsttalschule Westhausen zu nennen. Die Mehrausgaben im Ergebnishalt, insbesondere aufgrund des hohen Klinikdefizits, schränken die finanziellen Spielräume enorm ein, so dass die Finanzierung im investiven Bereich nur mit der Aufnahme von Krediten gelingen kann.

Durch drastische Kostensteigerungen im Bereich Soziales und insbesondere im Bereich Eingliederungshilfe, bedingt durch die Leistungsänderungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), aber auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unbedingt erforderlich. Die Kommunen wurden bereits im Rahmen der Bürgermeisterdienstbesprechung am 18. September 2023 über die geplante Erhöhung der Kreisumlage unter Beteiligung des Geschäftsbereichs Kommunalaufsicht des Ostalbkreises und unter Abwägung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden informiert. Insgesamt wird die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden bei der Festlegung der Kreisumlage einbezogen.

Die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen, auch in den Jahren 2025 ff., wird maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen abhängen, die wiederum Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen sind.

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. € und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. € geringer aus. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2022 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. € und im Jahr 2024 von 69 Mio. € auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. € im Jahr 2023 und 42 Mio. € im Jahr 2024 rechnen können.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung stellen immer eine aktuelle Momentaufnahme dar, die in einer sich schnell verändernden Welt ständig aktualisiert werden müssen. Die Herbst-Steuerschätzung wird für November erwartet. Die neueren Prognosen werden dann aufzeigen, welche Auswirkungen auf den Haushalt des Ostalbkreises damit verbunden sind.

(6) Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2024 (Berechnungsgrundlage ist das Steueraufkommen 2022) ist um rund 35 Mio. € (+ 5,43 %) auf 679.309.818 € gestiegen. Dies wirkt sich zwangsläufig auf die Steuerkraftsumme des Landkreises aus, die um rund 31,96 Mio. € (+ 4,49 %) auf 743.773.143 € angestiegen ist.

Für das Jahr 2024 soll der Kreisumlagehebesatz von 30,90 % auf 33,25 % angehoben werden, so dass sich das Gesamtaufkommen 2024 gegenüber 2023 um 26.779.607 € auf 225.870.514 € (Seite 430) erhöht. In 2023 belief sich die Kreisumlage auf 199.090.907 € (siehe Anlage 15).

Das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner liegt im Ostalbkreis bei 705,69 € je Einwohner. Auf die Grafiken der Seiten 5 und 11 des Vorberichts wird verwiesen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024
1. Steuerkraftsumme des Landkreises mehr 31.958.122 € = (+) 4,49 % ⇒ (Vorjahr 5,98 %)	711.815.021 €	743.773.143 €
2. Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden mehr 35.002.674 € = (+) 5,43 % ⇒ (Vorjahr 5,83 %)	644.307.144 €	679.309.818 €

(7) Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltserlass 2024 sieht eine Steigerung des Kopfbetrages vor. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2023 807 €, erhöht er sich im Jahr 2024 auf 875 €. Dies wurde beim Planansatz mit einer Ausschüttungsquote von 71,5 % berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2024 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45.100.762 € eingestellt. Für die Kreisfinanzen bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 36.331.896 € einen um 8.768.866 € höheren Ertrag. Gegenüber dem Jahresergebnis 2022 sind dies 125.195,20 € höhere Einnahmen.

(8) FAG-Umlage

Die in der Summe niedrigeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer 2022 gegenüber dem Vorjahr führen zu einer Reduzierung der FAG-Umlage. Mit 14.246.400 € ist die FAG-Umlage um 839.237 € niedriger als der Haushaltsansatz 2023 mit 15.085.637 €.

(9) KVJS-Umlage

Der KVJS ist überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge sowie der zentralen Adoptionsstelle, der überörtlichen Betreuungsbehörde, des Integrationsamtes und des medizinisch-heilpädagogischen Dienstes. Der KVJS berät und unterstützt darüber hinaus die 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs als örtliche Träger bei diesen Aufgabenfeldern.

Er verhandelt federführend über die Entgelte mit den teilstationären und vollstationären Pflege-, Jugend- und Eingliederungshilfeeinrichtungen. Dabei geht es um ein Volumen von rund 6 Milliarden €. Er bündelt in der Sozialplanung kreisübergreifende Aspekte und bietet für die örtliche Kreisbehinderten-, Kreisjugend- oder Kreispflegeplanung auf Wunsch konkrete Hilfe an.

Er beaufsichtigt über 9.800 Kindertagesstätten und rund 500 stationäre Jugendheime und ist Ansprechpartner für rund 500.000 Betriebe in Baden-Württemberg mit über 4,5 Mio. Arbeitsplätzen in allen Fragen der Integration von behinderten Menschen.

Die KVJS-Umlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz von 2023 in Höhe von 1.735.295 € um 29.105 € auf 1.764.400 € (Seite 430) im Haushalt 2024.

(10) Soziallastenausgleich

Beim Soziallastenausgleich erfolgt ein Ausgleich, sofern die Sozialausgaben über dem Landesdurchschnitt liegen. Dabei finden ausschließlich die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben Berücksichtigung. Für den Soziallastenausgleich 2024 sind die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2022 maßgebend.

Der Soziallastenausgleich belief sich im Jahr 2023 auf 1.522.541 €. Für 2024 wird von einem Ausgleichsbetrag von 1.250.000 € ausgegangen, wobei die konkreten Zahlen erst nach Einbringung des Haushalts vorliegen werden.

(11) Hilfe zur Pflege

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII werden die ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen erbracht, die die benötigte Pflege für hilfeschende Personen sicherstellen. Neben der wirtschaftlichen Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen ist es dabei auch Ziel, den hilfeschenden Personen ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und die Pflegebereitschaft von Pflegepersonen zu erhalten.

Die gesetzliche Pflegeversicherung nach dem SGB XI wird mit dem Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz - PUEG) mit einer Reihe von Änderungen weiter reformiert. Zum 01.01.2024 erfolgt die Anhebung der Leistungszuschläge in Pflegeheimen, des Pflegegeldes im ambulanten Bereich und der Sachleistungen, zum 01.01.2025 und 01.01.2028 die Dynamisierung der stationären und ambulanten Leistungen sowie ab dem 01.07.2025 die Einführung eines gemeinsamen Jahresbetrages für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, der flexibel für beide Leistungen eingesetzt werden kann (für Eltern pflegebedürftiger Kinder und junger Erwachsener mit Pflegegrad 4 oder 5 bereits ab 01.01.2024).

Auch im Jahr 2024 wird es weitere Pflegesatzerhöhungen der Pflegeeinrichtungen geben, insbesondere aufgrund steigender Tarif- und Sachkosten, vor allem im Bereich der Energiekosten und der Lebensmittelpreise. Auch mit generell steigenden Personalkosten ist zu rechnen, da die Situation des Pflegepersonals seit der Corona-Pandemie weiterhin in den politischen und gesellschaftlichen Fokus gerückt ist und der Fachkräftemangel in der Pflege sich weiter verschärft.

Zudem erhöht sich die Zahl der pflegebedürftigen Personen in stationären Einrichtungen weiter. Auch durch neue Angebote im Bereich der ambulanten Pflege (z.B. Senioren-Wohngemeinschaften), dem Zugang geflüchteter Menschen aus der Ukraine sowie dem demografischen Wandel wird mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

Des Weiteren wird sich der "Selbstzahleranteil" in den Pflegeeinrichtungen durch die gestiegenen Kosten verringern, d. h. es wird ein größerer Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern auf soziale Leistungen angewiesen sein.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Nettoaufwand in Höhe von rund 12,71 Mio. € gerechnet.

(12) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Hilfe zum Lebensunterhalt

Das Produkt 31.10.05 beinhaltet die Hilfe zum Lebensunterhalt, das Produkt 31.10.08 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ist seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nur noch für einen kleineren Personenkreis relevant, nimmt aber insbesondere durch die Leistungsansprüche von geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die bereits eine ukrainische Altersrente beziehen, aber noch nicht das deutsche Renteneintrittsalter erreicht haben und erwerbsfähig sind, kontinuierlich zu. Anspruchsberechtigt sind Personen, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind. Zusammen mit der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen beläuft sich der Zuschussbedarf 2024 auf rund 1,58 Mio. €.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist zum einen eine Sozialhilfeleistung für Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Durch die demografische Entwicklung sind im Bereich der Grundsicherung im Alter weiter steigende Fallzahlen und Ausgaben zu erwarten.

Zum anderen erhalten erwerbsgeminderte Personen im Alter zwischen 18 Jahren und dem Erreichen des Renteneintrittsalters diese Sozialleistungen. Dies sind überwiegend dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen und Menschen mit Behinderung, so vor allem der Personenkreis der geistig und mehrfach behinderten Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten oder in Fördergruppen betreut werden.

Die Auswirkungen des zum 01.01.2023 eingeführten Bürgergeldgesetzes sind auch im Jahr 2024 im SGB XII spürbar. Insbesondere die Regelungen zu einer einjährigen Karenzzeit bei der Übernahme der Kosten für Unterkunft sowie die Anhebung des Vermögensschonbetrages von 5.000 € auf 10.000 € zuzüglich eines angemessenen Kraftfahrzeuges, welches von der Vermögensanrechnung ausgenommen ist, erhöht die Anzahl an hilfeempfangenden Personen und demnach die Ausgabenseite der Sozialhilfe. Auch die weiterhin hohen Preise für Heizung und Energie sowie der Wegfall der Entlastungsmaßnahmen Ende 2023 wirken sich auf die Ausgaben aus.

Mit der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2024 (RBSFV 2024) werden die Regelbedarfe im SGB XII, im SGB II und im AsylbLG in Ansehung der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter fortgeschrieben. Zum 01.01.2024 steigt der Regelbedarf für volljährige Alleinlebende um 61 €, von 502 € auf 563 € pro Monat.

Die Netto-Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden vom Bund zu 100% erstattet. Im Haushalt 2024 sind Netto-Ausgaben mit 27,9 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der vollen Bundeserstattung beträgt der Zuschussbedarf 0 €.

(13) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Nach wie vor nimmt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX den größten Anteil am Sozialetat ein. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) am 29.12.2016 wurde das Leistungsrecht für Menschen mit Behinderungen mit Wirkung zum 01.01.2020 grundlegend reformiert. Die bis dahin für in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe lebende Menschen mit Behinderungen von den Trägern der Sozialhilfe finanzierten und erbrachten sogenannten „Komplexleistungen“ nach dem SGB XII wurden zu diesem Zeitpunkt bei erwachsenen Menschen mit Behinderungen in behinderungsbedingte Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teil 2 (sogenannte Fachleistungen) und in existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII (u. a. Regelbedarfe, Bedarfe für Unterkunft und Heizung) getrennt. Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teil 2 (zuvor im 6. Kapitel SGB XII verankert) werden nun nicht mehr abhängig von der Wohnform, sondern personenzentriert erbracht. Infolge dessen wurde auch die bisherige Aufgliederung in ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen zum 01.01.2020 aufgegeben. Dies hat zur Folge, dass die Begrifflichkeit der „Einrichtung“ im neuen Leistungsrecht der Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) nicht mehr verwendet wird, sondern sowohl (teil)stationäre Einrichtungen als auch ambulante Dienste als „Leistungserbringer“ bezeichnet werden. Im SGB IX und XII tritt an die Stelle der Begrifflichkeit der bisherigen „stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe“ die Begrifflichkeit der „besonderen Wohnformen“.

Neben der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung sollen mit der Eingliederungshilfe drohende Behinderungen vermieden und vorhandene Behinderungen oder deren Folgen beseitigt bzw. zumindest gemildert werden. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden im Hinblick auf eine Tagesstruktur der Menschen mit Behinderung Leistungen in Werkstätten, in Fördergruppen (ehemals Förder- und Betreuungsbereich und Tagesbetreuung Erwachsene/Senioren) erbracht. Daneben werden die Kosten für „Assistenzleistungen im eigenen Wohnraum sowie im Sozialraum (AWS)“ (zuvor Ambulantes Wohnen) und für die Besonderen Wohnformen übernommen oder Hilfen zur Schulbildung und die Kindertagesbetreuung gewährt.

Zum 01.01.2021 ist der neue Landesrahmenvertrag in Kraft getreten. Dieser regelt die Leistungs- und Entgeltbeziehungen zwischen dem Träger und den Einrichtungen. Die bisher zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vereinbarungen für Leistungen der Sozialen Teilhabe, Teilhabe zur Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben müssen auf dieser Basis neu verhandelt werden. Der Ostalbkreis hat bereits verschiedene Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Leistungserbringern nach neuer Systematik verhandelt und abgeschlossen.

Der Teilhabebedarf eines Menschen mit Behinderung wird ermittelt durch ein landeseinheitliches Instrument (BEI_BW) aus dem heraus der individuelle Teilhabeanspruch in einem Gesamtplanverfahren abgeleitet wird. Durch den Landesrahmenvertrag wird die bisherige Leistungssystematik umgestellt. Bisher wurden Leistungen häufig als Pauschale abgerechnet. Der Landesrahmenvertrag sieht vor, dass nur noch grundständige Bedarfe in einem sogenannten Basismodul als Pauschale erbracht werden können. In-

dividuelle personenspezifische Bedarfe sind in gruppenbezogenen Leistungsentgelten bzw. zeitbasiert abzurechnen. Für 2024 ergibt sich dadurch eine Steigerung des Zuschussbedarfs um rund 20 Prozent auf 91.863.000 €.

Zur Abgeltung der Kosten der Stadt- und Landkreise im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land für das Jahr 2023 finanzielle Mittel in Höhe von bislang 50 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für den Ostalbkreis ergab dies anteilig eine Erstattung von 1.629.802 €. Ziel ist es nach wie vor angesichts des kontinuierlich steigenden finanziellen Aufwands durch Fallzahlen- und Tarifsteigerungen sowie der Umstellung der Leistungssystematik, die Leistungen möglichst wirkungsvoll und wirtschaftlich einzusetzen. Um den Menschen mit Behinderung ein Maximum an Teilhabe zu ermöglichen, werden die Leistungen so personenzentriert und bedarfsgerecht wie möglich gewährt.

Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Bedeutung weit über finanzielle Aspekte hinausreicht. Angesichts jährlich steigender Kosten fordert die kommunale Seite seit Jahren eine maßgebliche Beteiligung von Bund und Ländern. Das Bundesteilhabegesetz, durch das zum 01.01.2017 in seiner ersten Umsetzungsstufe die Einkommens- und Vermögensgrenzen erhöht wurden und dessen Behinderungsbegriff weiter auszulegen ist, hat bereits aktuell zu weiteren Mehrkosten geführt. Deshalb fordert die kommunale Seite im Rahmen der Konnexität die Übernahme der Mehrkosten. Im Haushaltsplan 2024 ist diese Bundes- und Landesbeteiligung eingeplant.

(14) Unterhaltsvorschussgesetz

Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung für Kinder von Alleinerziehenden. Er hilft die finanzielle Lebensgrundlage des Kindes zu sichern, wenn der andere Elternteil nicht, nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt. Die Kommunen, die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durchführen, sind mit 30 % bei den Ausgaben sowie mit 40 % bei den Einnahmen (aus Unterhaltsansprüchen) beteiligt.

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind rund 7,3 Mio. € Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen eingestellt. Abzüglich der Erstattungen von Bund und Land ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf für den Landkreis in Höhe von rund 1,5 Mio. €.

(15) Grunderwerbsteuer

Bei der Grunderwerbsteuer, die die einzige wichtige Steuereinnahme des Landkreises ist, wird der Ansatz für 2023 voraussichtlich nicht erreicht werden. Nach den derzeitigen Prognosen für 2023 haben wir den Ansatz für 2024 auf 17.000.000 € (Seite 430) festgesetzt.

Der Landtag hat im Oktober 2011 die Erhöhung der Grunderwerbsteuer um

1,5 % auf 5 % beschlossen. Im Gegenzug wurde jedoch im Rahmen der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes der kommunale Anteil an der Grunderwerbsteuer von 55,5 % auf 38,85 % reduziert und damit auf dem bisherigen Niveau belassen.

(16) Finanzausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG) und dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG)

Für die Eingliederung von Landesbehörden durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG) und das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) sind im Haushaltsplan Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG in Höhe von 17.337.360 € (Seite 430) veranschlagt.

(17) Kilometerbeiträge des Landes

Bei den Kilometerbeiträgen des Landes für die Kreisstraßen wird nach § 25 FAG sowie den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024 mit einem Betrag von 4.285.000 € (Seiten 263-265) gerechnet. Davon werden 3.385.000 € für Unterhaltung und Instandsetzung benötigt. 900.000 € dieser Kilometerbeiträge stehen für den Um- und Ausbau zur Verfügung. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 16.661.000 € (vgl. Anlage 11) beläuft sich der Finanzierungsanteil des Ostalbkreises unter Berücksichtigung der anteiligen Kilometerbeiträge in Höhe von 900.000 € und weiteren Zuweisungen in Höhe von 12.152.000 € somit auf 3.609.000 €.

(18) Haushaltsvolumen

Das Gesamthaushaltsvolumen des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Kliniken Ostalb gkAöR und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb beläuft sich 2024 auf 1.056.189.809 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 623.958.753 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 634.694.506 € aus. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von -10.735.753 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz der Mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 4.980.033 € eine Verschlechterung um 15.715.786 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 50.894.094 € aus. Diese Investitionen werden aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.013.878 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 18.667.000 € sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der Wirtschaftsplan der Kliniken Ostalb gkAöR beläuft sich 2024 auf 353.044.971 €. Auf den Erfolgsplan entfallen 346.687.471 €, auf das Investitionsprogramm 6.357.500 €. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb weist ein Volumen von insgesamt 17.556.238 € auf. Der Erfolgsplan beläuft sich auf 7.985.414 €, während das Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.570.824 € bzw. 9.447.426 € aufweist.

Im Haushaltsplanentwurf 2024 konnten trotz des gestiegenen Kreisumlageaufkommens nur die wichtigsten Maßnahmen im Finanzhaushalt, vor allem für die Bereiche Bildung, Verwaltungsgebäude, Kliniken, energetische Sanierung, Verkehrsinfrastruktur und Ausbau des Backbone-Netzes berücksichtigt werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit -10.735.753 € negativ ab. Bereinigt um Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die nicht voll erwirtschaftet werden können, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.013.878 €.

In den vergangenen Jahren konnte durch entsprechende Investitionspakete der Investitionsstau deutlich reduziert werden. Die größten Investitionen sind weiterhin die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Schwäbisch Gmünd mit Kosten in Höhe von rd. 40,9 Mio. €. Mit der Fassadensanierung am Berufsschulzentrum Aalen kommt eine weitere große Investitionsmaßnahme hinzu. Die Ergebnisse der Klinikstrukturdiskussion und eine Realisierung des zweiten Verwaltungsstandorts auf dem Union-Areal sowie der Neubau der Rettungsleitstelle werden große finanzielle Anstrengungen erfordern. Daneben stellt aber auch die Digitalisierung im Bereich der Verwaltung, aber vor allem im Bereich der beruflichen Schulen, eine große Herausforderung dar, die in den nächsten Jahren große finanzielle Ressourcen binden wird.

Weiterhin bleibt der Ausbau der Breitbandversorgung in den folgenden Jahren eine der dringlichsten Aufgaben. Ferner werden neue Aufgaben im Bereich der Mobilität, insbesondere der Ausbau des Schienennetzes, große finanzielle Belastungen mit sich bringen.

(19) Kliniken Ostalb gkAÖR

Gesetzliche Vorgaben haben dazu geführt, dass die Kliniken im Ostalbkreis immer größere Herausforderungen zu meistern haben. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag des Ostalbkreises eine Debatte zur Klinikstruktur angestoßen, um auch für die Zukunft eine bestmögliche medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können.

Als Oberziel wurde die nachhaltige Sicherung einer qualitativ hochwertigen, hochverfügbaren und finanzierbaren Krankenhausversorgung im Ostalbkreis definiert. Im Jahr 2023 wurde ein intensiver Prozess durchgeführt, um die Gestaltung der zukünftigen Kliniklandschaft im Ostalbkreis aktiv voranzutreiben. Diese Notwendigkeit zur Entscheidung ergibt sich zudem aus den sich ständig weiter voranschreitenden Qualitäts- und Mindestmengen- sowie Strukturvorgaben, die auf bundes- und landesgesetzlicher Ebene getroffen werden und nicht auf kreispolitische Entscheidungen warten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.07.2023 das Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb beschlossen. Dieses beinhaltet die Eckpunkte eines zukunftsfähigen Struktur- und Medizinkonzeptes 2030 ff. mit einer Regionalversorgerklinik mit der notwendigen Erreichbarkeit und Grundversorgungskliniken an den Standorten Mutlangen und Ellwangen. Diesen Weg gilt es nun weiter zu bestreiten. Die daraus resultierenden finanziellen Herausforderungen sind in den Folgejahren zu berücksichtigen.

Zur finanziellen Absicherung dieser Veränderungen sind im Haushaltsplan 2024 35 Mio. € zur Verlustabdeckung eingeplant.

Die Wirtschaftspläne 2024 weisen folgendes Ergebnis aus, die von der Verlustabdeckung im Kreishaushalt abweichen:

Einrichtung	Geplantes Jahresergebnis	Entnahme Kapitalrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust
Ostalb-Klinikum	-15.001.061 €	21.000 €	-14.980.061 €
Pflegeheim Wachkoma	-53.152 €		
Stauferklinikum	-13.384.947 €	12.500 €	-13.372.447 €
St. Anna-Virngrund-Klinik	-11.201.712 €	6.000 €	-11.195.712 €
Summen	-39.640.872 €	39.500 €	-39.601.372 €

(20) Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Gemeinsam mit den Kliniken Ostalb gkAÖR wurde auch der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb gegründet. Sämtliche Klinikgebäude sind somit Bestandteil des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb. Damit wurden auch die Investitionen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien abgebildet. Grundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb ist der Mietvertrag für die Überlassung von Räumen durch den Eigenbetrieb an die Kommunalanstalt Kliniken Ostalb. Ferner besteht ein Betriebsführungsvertrag über die Betriebsführung des Eigenbetriebs durch die Kommunalanstalt.

Die in den Verträgen dargestellten wechselseitigen inhaltlichen Finanzbeziehungen und daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen zwischen Eigenbetrieb Immobilien Kliniken und der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind in der Wirtschaftsplanung umgesetzt und in den Wirtschaftsplänen strukturell und inhaltlich abgebildet.

**(21) Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
- in Tausend € -**

Art	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansätze	
	2022	2023	2024
a) Erträge			
Grunderwerbsteuer	18.710	17.800	17.000
Schlüsselzuweisungen	44.976	36.332	45.101
Zuweisungen n. d. EW-Zahl	4.673	4.724	4.739
Zuweisungen des Landes nach dem SoBeG, VRG und ProstSchG	16.349	16.998	17.337
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (einschl. Verwar- nungs-/Bußgelder)	12.636	10.782	11.234
Kreisumlage	181.156	199.091	225.871
Zinseinnahmen (ohne Be- triebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb gkAÖR)	21	18	19
b) Aufwendungen			
Personalaufwendungen	94.308	100.803	108.677
Sächliche Aufwendungen (Anlage 5)	16.622	23.967	22.222
Zuschussbedarf der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und der Leistungen in der Kriegsopfer- fürsorge	121.299	123.979	145.970
Umlage an den Kommunalverb. für Jugend und Soziales	1.648	1.735	1.764
Finanzausgleichsumlage	13.894	15.086	14.246
Regionalverbandsumlage	634	655	706
Zinsaufwendungen (ohne In- nere Darlehen)	812	663	3.100
Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.381	354	-10.736
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.388	14.761	4.014

(22) Entwicklung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Abfalldeponien

Stand:	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024 vorauss.	31.12.2024 vorauss.
Rückstellung Abfall- beseitigung (in T€)	10.989	8.909	8.160	7.387

(23) Entwicklung der Schulden

Im Jahr 2022 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2022 beläuft sich die tatsächliche Verschuldung des Ostalbkreises auf 20.361.386 €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.412.585 € vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.10.2023 die Aufnahme eines Darlehens über 6,2 Mio. € beschlossen. Dieses wird über die noch aus 2022 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 3.242.816 € sowie über die Kreditermächtigung 2023 abgedeckt. Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 29.832.986 € berücksichtigt; dieser stehen Tilgungsleistungen mit 2.116.893 € gegenüber.

Der deutliche Anstieg der erforderlichen Kreditermächtigung für 2024 resultiert zum einen aus dem geplanten negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt mit rund -10,7 Mio. €. Da die Abschreibungen nicht voll erwirtschaftet werden, fehlen dem Finanzhaushalt 10,7 Mio. € an Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt. Zum anderen sind insbesondere im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen Investitionen erforderlich.

Ab 2025 sollen 50 Mio. € der rund 98 Mio. € Investitionsausgaben für das Projekt „Neubau zweiter Verwaltungsstandort auf dem Union-Gelände“ über Kredite finanziert werden. Der Schuldenstand wird sich aufgrund dieses Neubauprojektes um diesen Betrag bis 2027 erhöhen.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

Landkreis (ohne Kliniken)	31.12.2022	31.12.2023 vorauss.	31.12.2024 vorauss.
Schuldenstand	20.361.386	30.860.163	58.576.256

Die Verschuldung beträgt danach Ende 2022 63,70 € je Einwohner, auf Ende 2023 96,42 € je Einwohner und zum Ablauf des Jahres 2024 voraussichtlich 183,00 € je Einwohner.

Bei der Entwicklung der äußeren Darlehen muss allerdings beachtet werden, dass der Landkreis 1992, 1993, 1996, 1997 und 1998 zusätzliche Innere Darlehen in Höhe von 22.039.394 € aufgenommen hat. Der Stand der Inneren Darlehen zum Jahresende 2023 beträgt voraussichtlich 8.160.002 €. Um die zur Finanzierung der Deponienach-sorge erforderlichen Mittel bereitstellen zu können, ist eine Auflösung der Rückstel-lung in Höhe von 1.002.877 € im Jahr 2024 erforderlich.

Darüber hinaus haben in den letzten Jahren die Krankenhaus-Eigenbetriebe für ver-schiedene Dienstleistungen Darlehen aufgenommen. Diese sind mit der Umstrukturie-rung zum 01.01.2017 auf den Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb übergegangen.

Der Schuldenstand stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	31.12.2023 vorauss.	31.12.2024 vorauss.
Schuldenstand	17.762.491 €	17.371.837 €

(24) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nach dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und dem Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 - Anlage 1 und 2 - betragen in Tausend €

	2023	2024	2025	2026	2027
die Gesamtinvestitionen des Finanzhaushalts	-37.486	-50.894	-71.317	-56.868	-49.608
davon werden gedeckt durch:					
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	15.557	18.667	27.008	15.969	9.615
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.761	4.014	9.350	10.741	13.793
Kreditaufnahmen	9.413	29.833	37.447	32.039	28.581
Kredittilgungen	-3.158	-3.120	-3.989	-3.381	-3.881
davon Innere Darlehen	-1.001	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Veränderung des Finanzie- rungsmittelbestandes	-913	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

(25) Voraussichtliche Entwicklung im ablaufenden Haushaltsjahr 2023

Dem Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde am 09.05.2023, am 11.07.2023 sowie am 09.10.2023 jeweils ein ausführlicher Zwischenbericht über die Entwicklung des Kreishaushalts 2023 vorgelegt. Mit diesen Finanzzwischenberichten konnte aufgezeigt werden, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2023 Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich Soziales und ÖPNV, auftreten. Das Defizit der Kliniken Ostalb gkAÖR wird nach den aktuellen Prognosen auch in 2023 weiter ansteigen, so dass die im Haushalt eingeplanten Mittel für den Defizitausgleich nicht ausreichend sind. Das Ausgleichen dieser Mehraufwendungen durch Einsparungen wird in diesem Haushaltsjahr erstmals seit Einführung des NKHR nicht gelingen.

Darüber hinaus wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 27.06.2023 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2022 informiert.

(26) Kassenlage

Wie im Finanzhaushalt dargestellt, ergibt sich im Jahr 2024 ein negatives Ergebnis bei der Liquidität in Höhe von -1.500.000 €. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs, insbesondere zur Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kliniken, wird die Kreiskasse auch 2024 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Aalen, 07.11.2023

Dr. Joachim Bläse
Landrat

Karl Kurz
Kreiskämmerer

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und Stabsstellen

Die Umlage an den Regionalverband in Höhe von 706.261 € ist beim Produkt 5110000001 / 43130000 eingestellt (Seite 80).

Der Ostalbkreis ist eine der vier ausgewählten Modellkommunen, die die Ehrenamtskarte einführen. Damit will das Land das bürgerschaftliche Engagement stärken und die Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte zum Ausdruck bringen. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 1114100000 dargestellt (Seite 87).

Der jährliche Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft „KI-Allianz Baden-Württemberg eG“ i. H. v. 85.000 € wird unter dem Produkt 5710010000 / 43180000 bereitgestellt (Seite 91).

Die finanziellen Mittel für das Gebäude „Accelerator“ in der Blezinger Straße 15 (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) sind beim Produkt 5710030000 eingestellt (Seiten 95/96).

Der Ostalbkreis ist als Mitglied in der LEADER Aktionsgruppe „Jagstregion“ für die Geschäftsführung zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 5710100000 dargestellt (Seiten 97/98).

Die Haushaltsmittel für die Tourismusarbeit im Ostalbkreis sind beim Produkt 5750010000 genannt. Hierunter fallen u. a. auch 80.000 € für die Deutschlandtour 2024 (Seite 100).

Für den Bereich Datenschutz wurden die finanziellen Mittel beim Produkt 1114050000 eingeplant. Der Datenschutzbeauftragte wird weitere 12 Kommunen im Jahr 2024 betreuen. Die Einnahmen erhöhen sich damit um rund 20.000 € (Seite 101).

Teilhaushalt 1 - Dezernat I

Die Darstellung der kreiseigenen Schulgebäude erfolgt seit 2020 entsprechend der Organisationsstruktur des Ostalbkreises unmittelbar beim Bereich Bildung und Kultur im Teilhaushalt 2.

Beim Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 in Aalen (Ostalbkreishaus) sind für die Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung 635.000 € eingeplant (Seiten 311/312). Für verschiedene weitere Sanierungsmaßnahmen werden beim Gebäude Stuttgarter Str. 41 in Aalen 450.000 € und bei der GU Oberbettringer Str. 177/1 in Schwäbisch Gmünd 350.000 € bereitgestellt.

Der Ostalbkreis konnte das Union-Gelände für einen zweiten Verwaltungsstandort in Aalen erwerben. Die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs wurden am 26. September 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach dem Abbruch der Gebäude steht das Areal während der

Sanierung der Tiefgarage des Ostalbkreishauses als Ausweichparkplatz für Mitarbeiter und Besucher des Landratsamts zur Verfügung. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 106 Mio. € (einschl. der Mobilitätsstation). Die Mobilitätsstation wird durch die Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH (IGO) gebaut. Damit hat der Ostalbkreis rund 98 Mio. € zu finanzieren.

50 Mio. € sollen über Darlehen, die in den Jahren 2025 - 2027 zur Auszahlung kommen, abgedeckt werden (siehe Mittelfristige Finanzplanung, Anlage 2 - Seite 3 bzw. Seite 7). Der andere Teil in Höhe von 48 Mio. € wird über laufende Finanzierungen in den Haushalten bereitgestellt. Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 wurden für die Maßnahme bereits rund 17,3 Mio. € in den zurückliegenden Haushalten berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 11,5 Mio. € an Eigenmitteln eingeplant. Der Restbetrag in Höhe von 19,2 Mio. € soll in den Haushalten 2025 - 2027 mit jeweils 6,4 Mio. € finanziert werden (siehe Mittelfristige Finanzplanung, Anlage 2 - Seite 3).

In 2023 hat der Kreistag beschlossen, dass der Kantinenbetrieb im Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 wiederaufgenommen werden soll. Für die Neuausstattung der Kantine (sog. „Kasino“) sind unter 711245100050 für 2024 im Haushalt 65.000 € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt.

Für die Neuausstattung des großen Sitzungssaales des Kreistages im Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 sind unter 711245100001 für 2024 im Haushalt 204.000 € veranschlagt (abzgl. Einnahmen von 40.000 € für Verkauf des Altinventars).

Teilhaushalt 2 - Dezernat II

Für ein Stipendienprogramm des Ostalbkreis zur Gewinnung von Hausärzten und für Fahrtkostenzuschüsse an Studenten sind zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum beim Produkt 1270010000 / 44580000 u. a. 71.000 € eingestellt. Des Weiteren wurden 130.000 € für die Schaffung von zwei hälftigen „Stiftungsprofessuren“ im Feld Medizin/Physician Assistant eingeplant (Seite 135).

Kliniken

Die Kliniken des Ostalbkreises stehen aufgrund von schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen vor großen Herausforderungen. Diese haben dazu geführt, dass bei den Kliniken Ostalb gkAöR im Jahr 2022 neben dem Strukturbeitrag in Höhe von 4,0 Mio. € ein ausgleichspflichtiger Verlust in Höhe von voraussichtlich 26,0 Mio. € aufgelaufen ist. Für 2023 gehen die Prognosen von einem Fehlbetrag in Höhe von 30 Mio. € - ohne Strukturbeitrag - aus. Zur Abdeckung möglicher Verluste im Jahr 2024 wurden beim Produkt 4110010000 (Seite 136) finanzielle Mittel in Höhe von rund 35,0 Mio. € bereitgestellt.

Ostalb-Klinikum Aalen

Zur Umsetzung des „Radiologiekonzeptes“ sind beim Ostalb-Klinikum 600.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € eingeplant. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 2,6 Mio. € gerechnet, welches zwischen Krankenträger und Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird.

Für die Anpassung der Wasserversorgung sind unter 741106100008 150.000 € und für Brandschutzmaßnahmen unter 741106100009 100.000 € veranschlagt. Für die Erarbeitung und Umsetzung eines Energiekonzeptes am Ostalb-Klinikum wird mit Gesamtkosten von 5 Mio. € und einem Trägeranteil von 3,63 Mio. € gerechnet. In den vergangenen Jahren wurden 630.000 € an Trägerleistungen bereitgestellt, im Haushaltsjahr 2024 stehen Planmittel von 750.000 € zur Verfügung.

Beim Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche am Ostalb-Klinikum wird mit Kosten in Höhe von 29,71 Mio. €, davon 19,71 Mio. € an Trägermitteln gerechnet. In den vergangenen Jahren wurden bereits Mittel in Höhe von 1,15 Mio. € bereitgestellt. Der Haushaltsplan sieht Mittel in Höhe von 500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 2,0 Mio. € vor.

Stauferklinikum Mutlangen

Für den Neubau der Zentralen Notaufnahme und Onkologischer Tagesklinik (741106300002) am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, einschließlich Zytostatikalarbor (741106300009), Apotheke, KV-Notfallpraxis und dem Umbau der Funktionsbereiche Bestand (741106300016) wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 29,05 Mio. € gerechnet.

Für die Zentrale Notaufnahme und die Onkologische Tagesklinik sind Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 8,1 Mio. € zu erwarten. Bei Gesamtkosten von 15,072 Mio. € hat der Ostalbkreis als Träger einen Anteil von 6,972 Mio. € zu tragen. Bis einschließlich 2023 wurden 6,872 Mio. € als Trägeranteil zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan 2024 ist die weitere Finanzierung mit 100.000 € eingestellt.

Für den Umbau der Funktionsbereiche im Bestand (BA 2-4) beim Stauferklinikum steht im Haushaltsplan 2024 ein Planansatz mit 1.000.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € zur Verfügung. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 11,17 Mio. €, Zuweisungen des Landes mit rd. 6,37 Mio. € und einem Trägeranteil von 4,80 Mio. € gerechnet. Bislang wurden 923.000 € an Trägermittel bereitgestellt. Die weitere Finanzierung des Trägeranteils ist für die Jahre 2025 - 2027 vorgesehen.

Bei der Erneuerung der Lichtrufanlagen am Stauferklinikum wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 681.000 € gerechnet. Der Trägeranteil liegt hier bei rd. 454.000 €. Nachdem im vergangenen Jahr bereits 150.000 € zur Verfügung gestellt wurden, ist in 2024 die zweite Rate mit 220.824 € eingeplant. Die Restfinanzierung soll im Jahr 2025 erfolgen.

Für die Interims-Endoskopie betragen die Gesamtkosten 800.000 €, von welchen der Träger 500.000 € finanziert, von welchen in 2023 300.000 € bereitgestellt wurden. 2024 erfolgt die Restfinanzierung mit 200.000 €.

Der Bau der niedergelassenen Apotheke (900.000 €) sowie der Notfallpraxis für die Kassenärztliche Vereinigung (600.000 €) sind reine Vermietungsflächen, die der Eigenbetrieb selbst finanziert.

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen sind für die Integration der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Mittel in Höhe von 150.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten liegen bei 500.000 €.

Standorte allgemein

Zur Umsetzung der IT-Strategie sind bei den Kliniken in den Vorjahren bereits 9,3 Mio. € zur Verfügung gestellt worden. Zum Aufbau einer modernen digitalen Versorgungsstruktur stellen Bund und Länder mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) Fördermittel bereit, wenn bis 2025 ein vorgegebener digitaler Reifegrad erreicht wird. Die Kliniken Ostalb haben eine Förderzusage mit 11,3 Mio. € erhalten, die über Projektanträge in den nächsten Jahren abgerufen werden können. Insgesamt wird mit einem Trägeranteil von rund 12,3 Mio. € gerechnet. Für jeden der drei Klinikstandorte ist für 2024 ein Finanzierungsanteil von 500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € vorgesehen.

Die Pathologie-Abteilungen sind am Ostalb-Klinikum als auch am Stauferklinikum jeweils an einen Miet- und Kooperationspartner übertragen. An beiden Standorten entsprechen die Räumlichkeiten nicht mehr den aktuellen Erfordernissen zum Betrieb von pathologischen Instituten. Für diese Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien jeweils 1 Mio. € für eine Kreditaufnahme eingeplant. Die Refinanzierung der Kreditkosten erfolgt über Mieterlöse.

Für Umbaumaßnahmen in den Dienstleistungszentren der drei Standorte ist insgesamt eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € geplant. Auch hier sollen die Ausgaben für Zins und Tilgung über vereinnahmte Mieterlöse gedeckt werden.

Produktgruppen 21.20 bis 21.40 - Kreiseigene Schulen

Der laufende Betrieb der kreiseigenen Schulen, der Betrieb und die Unterhaltung der Schulgebäude sowie Baumaßnahmen an Schulgebäuden werden im Teilhaushalt 2 dargestellt. Die Sachkostenbeiträge des Landes wurden entsprechend dem Haushaltserlass 2024 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schülerzahlen an den kreiseigenen Schulen sind von insgesamt 10.048 auf 10.053, also um 5 Schüler gestiegen und damit weitgehend gleichgeblieben.

Bei den Vollzeitschülern an den Beruflichen Schulen hat sich die Schülerzahl um 75 Schülern gestiegen, bei den Teilzeitschülern um 70 Schüler reduziert. Insgesamt besuchen 9.403 Schüler die Beruflichen Schulen.

Die Schülerzahlen betragen nach der Schulstatistik:

Schule	Schuljahr 2022/2023			vorläuf. Zahlen Schuljahr 2023/2024		
	Teilzeit-schüler	Vollzeit-schüler	Gesamt	Teilzeit-schüler	Vollzeit-schüler	Gesamt
Beruf. Schulzentrum Aalen						
Gewerbliche Schule	2.189	803	2.992	2.212	799	3.011
Kaufmännische Schule	834	426	1.260	843	413	1.256
Hauswirtschaftliche Schule	331	486	817	234	605	839
Zwischensumme:	3.354	1.715	5.069	3.289	1.817	5.106
Beruf. Schulzentrum Ellwangen						
techma						
Gewerbliche Schule	383	170	553	387	177	564
Kaufmännische Schule	345	153	498	354	120	474
glp						
Gewerbliche Schule	229	106	335	228	77	305
Hauswirtschaftliche Schule	88	158	246	91	132	223
Zwischensumme:	1.045	587	1.632	1.060	506	1.566
Beruf. Schulzentrum Schw. GD						
Gewerbliche Schule	651	690	1.341	634	686	1.320
Kaufmännische Schule	378	440	818	370	457	827
Hauswirtschaftliche Schule	34	526	560	39	545	584
Zwischensumme:	1.063	1.656	2.719	1.043	1.688	2.731
Gesamtsumme d. Berufl. Schulen	5.462	3.958	9.420	5.392	4.011	9.403
Klosterbergschule Schwäbich Gmünd						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 113/114 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 66/69	0	179	179	0	183	183
Jagsttalschule Westhausen						
Schule für Geistig- u. Körperbehinderte Schüler mit einem Sonderpädagogischen Bildungsanspruch - im Bereich geistige Entwicklung 155/154 - im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 15/23	0	170	170	0	177	177
Schloss-Schule Wasseraffingen						
Schule für Sprachbehinderte	0	112	112	0	111	111
Heideschule Mutlangen						
Schule für Sprachbehinderte	0	145	145	0	157	157
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Aalen						
	0	10	10	0	10	10
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung im KKH Mutlangen						
	0	12	12	0	12	12
Gesamtsumme der Schulen des Ostalbkreises:	5.462	4.586	10.048	5.392	4.661	10.053

Die Planansätze für die kreiseigenen Schulen sind in den Produktgruppen 21.20. bis 21.40. des Ergebnishaushalts veranschlagt:

Produktgruppe	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
21.20. Sonderschulen	3.461.131	5.946.761	2.485.630
21.30. Berufsbildende Schulen	12.545.181	21.178.694	8.633.513
21.40. Fördermaßnahmen für Schüler	698.480	1.861.047	1.162.567
zusammen	16.704.792	28.986.502	12.281.710

	Haushaltsplan	
	2023 €	2024 €
Erträge	17.660.718	16.704.792
Aufwendungen	28.659.140	28.986.502
Mehraufwendungen	10.998.422	12.281.710

Für das Landesgymnasium für Hochbegabte, dessen Schulträgerschaft der Ostalbkreis gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd ausübt, ist zum Ausgleich des Schulhaushaltes bei Produkt 2110060002 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 190.000 € bereitgestellt (Seite 165).

Für die Realisierung des Projekts „Zentrum für Human Ressource Development (ZHUM)“ wurden in den Jahren 2018 - 2022 insgesamt 670.000 € bereitgestellt. Die Mittel stehen als Ermächtigungsreste noch zur Verfügung. Im Zentrum für Human Ressource Development (ZHUM), einem Schlüsselprojekt von RegioWIN an der PH Schwäbisch Gmünd, sollen Forschung und Transfer sowie innovative Lehre mit einem Dienstleistungscharakter gestärkt und verbunden werden.

Am Gebäude der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd stehen unter 1124029101 / 42118083 für die brandtechnische Sanierung des Gebäudes C und D 35.000 € zur Verfügung. Weitere 400.000 € sind unter der Kostenart 42118095 für notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Jagsttalschule Westhausen sind unter 1124029102 / 42118095 insgesamt 290.000 € eingeplant. Weitere 490.000 € stehen unter der Kostenstelle 1124029104 für die Heideschule Mutlangen bereit.

Im Berufsschulzentrum Ellwangen stehen unter 1124029202 für die Erneuerung des Trinkwassernetzes 500.000 € zur Verfügung. Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen wurden bei Kostenart 42118095 Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Am Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd stehen unter der Kostenstelle 1124029203 für verschiedene Sanierungen 180.000 € zur Verfügung.

Für die jeweiligen Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden wird mit deutlichen Landeszuschüssen gerechnet.

Bei der Sanierung der Außenfassade an der Jagsttalschule wird mit Gesamtkosten in Höhe von 4,35 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 2,75 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2024. Dem stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,10 Mio. € (2,5 Mio. € in 2024) gegenüber.

Unter dem Auftrag 711247301006 ist ein Planansatz für die Sanierung der Fassade und des Sonnenschutzes am BSZ Aalen mit 3,0 Mio. € enthalten. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 1,9 Mio. € gerechnet.

Für die Leitungssanierung der Sporthalle am BSZ Aalen werden für 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Für Brandschutzmaßnahmen am BSZ Ellwangen werden 150.000 € eingeplant. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 750.000 € gerechnet.

Für die Sanierung des Flachdachs am Hauptgebäude des BSZ Schwäbisch Gmünd stehen im Haushaltsjahr 2024 3,9 Mio. € und Fördermittel in Höhe von 700.000 € zur Verfügung. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 8,0 Mio. € gerechnet.

Des Weiteren werden am BSZ Schwäbisch Gmünd für die Neugestaltung des Pausenhofs Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € sowie für die Errichtung eines Fahrradabstellplatzes 200.000 € eingeplant.

Für die Generalsanierung des BSZ Schwäbisch Gmünd sind Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 42,0 Mio. € zu finanzieren.

Abzüglich möglicher Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg in Höhe von voraussichtlich rund 15,0 Mio. € sind damit insgesamt Kreismittel in Höhe von rund 27,0 Mio. € zu bereitzustellen. Für die Finanzierung steht im Haushaltsjahr 2024 ein Planansatz in Höhe von 1,0 Mio. € zur Verfügung. Als Fördermittel für 2024 sind 700.000 € eingeplant.

Bildung

Beim Produkt 5710050003 - Regionales Übergangsmanagement - (Seite 259) sind die entsprechenden Mittel zur Verbesserung des Übergangsmanagements an Schulen eingestellt.

Kreisstraßenbau

Die Belagssanierungen des Deckenverstärkungsprogramms und für Frostschäden werden entsprechend der Systematik im Ergebnishaushalt gebucht. Hierfür stehen beim Produkt 5420010000 / 42121000 - 42122000 insgesamt 1.890.000 € zur Verfügung. Für Bauwerkssanierungen wurden insgesamt 320.000 € eingeplant. Eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen im Kreisstraßenbau findet sich in der Anlage 11 wieder.

Teilhaushalt 3 - Dezernat III

Das Landratsamt und sein Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft als Untere staatliche Forstbehörde verstehen sich als Partner und Förderer der Waldbesitzer und als Dienstleister in allen Fragen der Waldbewirtschaftung und -pflege. Das forstliche Beratungs- und Betreuungsangebot richtet sich in besonderem Maße an die Städte und Gemeinden und an die Kleinprivatwaldbesitzer. Die Pflege und der Erhalt der heimischen Wälder genießt hohe gesellschaftliche Priorität und ist eine wichtige öffentliche Aufgabe. Der Bereich Wald und Forstwirtschaft ist auch mit dem Vollzug des Landeswaldgesetzes und der einschlägigen Verwaltungs- und Fördervorschriften (Forstpolizei, Forsthoheit) betraut. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Waldpädagogik im Rahmen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie der Betrieb des Waldpädagogikzentrums Ostalbkreis.

Die Kosten für die hoheitlichen Aufgaben werden im Zuge des Finanzausgleichs (FAG) dem Kreis erstattet. Für die Beförderung durch die Revierleiter im Körperschaftswald und im Privatwald ist von den Waldbesitzern ein Entgelt zu entrichten. Teilweise werden Waldbesitzern Beträge durch das Land Baden-Württemberg erstattet.

Im Rahmen der Gesamtkostenkalkulation leistet der Ostalbkreis einen Interessensausgleich für Gemeinwohlleistungen und für den Klimaschutz der Wälder.

Teilhaushalt 4 - Dezernat IV

Bei Produkt 5540020002 / 43180000 (Seite 338) ist der jährliche Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband dargestellt.

Die Erträge und Aufwendungen des Referates Klimaschutz und Nachhaltigkeit inklusive EnergiekompetenzOstalb (EKO) sind bei den Produkten 5610070001 und 5610070002 (Seiten 335/336) ersichtlich.

Beim Produkt 5520040000 / 43130000 (Seiten 343/344) sind die Zuschüsse in Höhe von 305.600 € für die Wasserverbände eingestellt.

Für Boden- und Gewässeruntersuchungen werden im Bereich Wasserwirtschaft 60.000 € veranschlagt (5610010000 / 42910000).

Durch den Kooperationsvertrag hat sich der Ostalbkreis verpflichtet, zusammen mit dem Rems-Murr-Kreis den Eigenanteil der Kosten für das Regionalmanagement für die Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb zu übernehmen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € beim Bereich Landwirtschaft (5551090000 / 42710000 - Seiten 346/347) bereitgestellt.

Der Ostalbkreis ist zur besseren Verpachtung und zum Betrieb des Breitbandnetzes dem kommunalen Verbund „Komm.Pakt.Net“ beigetreten. Der Betriebskostenzuschuss beträgt jährlich 185.000 € und ist beim Produkt 5360010000 / 43150000 eingestellt (Seiten 354/355 bzw. Anlage 9).

Ebenso sind die sich hieraus ergebenden Erträge in Höhe von 420.000 € (34110000) und Aufwendungen in Höhe von 640.000 € (42310000) aus der Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.

Für die Teilnahme am 5G-Projekt „Rettungskette 5 G“ (Produkt 5360020000) erhält der Ostalbkreis im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von 30.000 € (31400000). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 30.000 € (42710000 - Seiten 354/355).

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung wird das Backbone-Netz ausgebaut. Hierfür stehen für 2024 beim Auftrag 753609000000 1,0 Mio. € zur Verfügung. Als Einnahmen sind Zuschüsse in Höhe von 0,6 Mio. € veranschlagt (Seite 356).

Teilhaushalt 5 - Dezernat V

Allgemein

Von großer Bedeutung ist der Teilhaushalt 5 - Soziales - mit Netto-Aufwendungen in Höhe von 193.965.372 €, dessen Entwicklung maßgeblich den Haushalt beeinflusst.

Nach den Haushaltansätzen im Teilhaushalt 5 des Ergebnishaushaltes ergeben sich für die soziale Sicherung und den Bereich Gesundheit Aufwendungen in Höhe von 381.700.259 €. Letztendlich ergibt sich ein Zuschussbedarf im Teilhaushalt 5, unter Berücksichtigung des Soziallastenausgleichs, des Status-quo-Ausgleichs und der Umlage an den KVJS, in Höhe von 194.729.772 €.

SGB II

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II umfasst Leistungen für erwerbsfähige Personen ab 15 Jahren bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze sowie ihrer im Haushalt lebenden Eltern, unverheirateten Kinder und Partner, soweit diese ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Hierbei handelt es sich um Leistungen des Bundes sowie um kommunale Leistungen. Zum 1. Januar 2023 erlebte das SGB II die größte Reform seit seiner Einführung im Jahr 2005. Neben vielen inhaltlichen Neuerungen und einer

deutlichen Erhöhung des Regelsatzes hat sich auch der Name geändert und aus dem früheren „Arbeitslosengeld II“ wurde das „Bürgergeld“. Auch zum 01.01.2024 werden die Regelsätze deutlich erhöht.

Die Haushaltsansätze des Jobcenters sind unter der Produktgruppe 31.20 des Teilhaushalts 5 zu finden. Leistungen zum Lebensunterhalt (Bürgergeld) sowie Eingliederungsleistungen werden im Rahmen des SGB II vollständig vom Bund getragen. Den unter 31.20.04 geplanten Transferausgaben für das Bürgergeld in Höhe von 62.300.000 € und den unter 31.20.05 geplanten Transferausgaben für Eingliederungsleistungen in Höhe von 5.690.000 € stehen daher entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen und sonstigen Transfererträgen gegenüber.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bezug spiegelt gemeinhin die Situation auf dem Arbeitsmarkt wieder, sodass auch die Ausgaben des Jobcenters diesen Schwankungen unterliegen. Hier spielen neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auch die Anzahl von Aufstockern im Arbeitslosengeld-Bezug (nach SGB III) und Ergänzern, deren Bedarf über dem Erwerbseinkommen liegt, sowie der Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine eine entsprechende Rolle.

Für das Jahr 2023 wurde aufgrund des weiteren Zugangs von Geflüchteten aus der Ukraine und der von Energiekrise und Inflation ausgelösten unsicheren wirtschaftlichen Lage von weiterhin hohen Fallzahlen ausgegangen. Die Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt wird im Jahr 2023 jedoch leicht unter der erwarteten Zahl von 6.200 liegen. Im kommenden Jahr wird aufgrund der deutlichen Erhöhung des Regelsatzes zum 01.01.2024 von einer höheren Anzahl von Aufstockern und Ergänzern ausgegangen. Zudem ist die weitere Entwicklung von Geflüchteten aus der Ukraine nicht absehbar. Für das Jahr 2024 wird daher mit jahresdurchschnittlich 6.250 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Der Haushaltsansatz für die Transferleistungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfen wurde aufgrund der Ausgabenentwicklung und der schon für das laufende Jahr höheren Prognose auf 39.105.000 € deutlich erhöht (2023: 32.985.000 €). Die Bundesbeteiligung KdU wurde im Kreishaushalt mit einem Ansatz von 25.800.000 € (2023: 21.550.000 €) veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die unter 31.20.06 geplanten Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen im SGB II wird aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sowie leichter Fallsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht und beträgt 1.700.000 € (2023: 1.600.000 €).

Insgesamt beläuft sich der Kostenanteil des Ostalbkreises an den Leistungen unter der Produktgruppe 31.20 im Haushalt 2024 auf 11.032.000 €. Für die Ausgaben für Geflüchteten aus der Ukraine in den verschiedenen Rechtskreisen erhält der Ostalbkreis eine Erstattung des Landes, die im Haushalt zentral angesetzt und vereinnahmt wird. Die anteilige Erstattung für den SGB II-Bereich beträgt 3.215.000 €. Der in der Anlage 6 aufgeführte Zuschussbedarf des Ostalbkreises an den Leistungen nach dem SGB II beträgt 2024 somit 7.817.000 € und liegt oberhalb des Ansatzes für 2023 in Höhe von 7.506.000 €.

Die Verwaltungskosten des Jobcenters werden im Rahmen des vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zugeteilten Budgets vom Bund zu 84,8 % und vom Landkreis zu 15,2 % getragen.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Bei der Eingliederungshilfe ist auch im Haushaltsjahr 2024 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Dies resultiert aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie aus Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die Verwaltung geht von einem Zuschussbedarf bei der Eingliederungshilfe von 91.863.000 € (Seiten 366/367 bzw. Anlage 6) im Jahr 2024 gegenüber 76.430.000 € im Jahr 2023 aus.

Hilfe zur Pflege

Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Zuschussbedarf des Ostalbkreises von 12.714.000 € (Seiten 366/367 bzw. Anlage 6) in 2024 veranschlagt. Die Kostensteigerung resultiert aus der Anpassung von gesetzlichen Vorgaben, Vergütungssatzerhöhungen und Fallzahlensteigerung. Es wird mit einer Steigerung von 1.298.000 € gegenüber dem Planansatz von 2023 in Höhe von 11.566.000 € gerechnet.

Hilfe zum Lebensunterhalt

Für den Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Haushaltsjahr 2024 1.578.000 € eingeplant - im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung des Planansatzes um 221.000 € (Seiten 366/367 bzw. Anlage 6).

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit ist seit vielen Jahren ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein der Jugendhilfe. Sie fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung und trägt so dazu bei, Bildungsbenachteiligungen abzubauen bzw. zu vermeiden. Grundlage für die Förderung der Schulsozialarbeit durch den Ostalbkreis bildet die Konzeption in der aktuell gültigen und vom Kreistag am 24. März 2015 verabschiedeten Fassung. In dieser Konzeption werden u. a. die Fördervoraussetzungen, das Antragsverfahren und der Förderumfang definiert.

Seit dem Jahr 2012 fördert das Land Baden-Württemberg die Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen mit einer Pauschale von 16.700 € pro Vollzeitstelle und Jahr. Die restlichen Personalkosten werden je zur Hälfte vom Schulträger und vom Ostalbkreis getragen. Im Haushaltsplan des Ostalbkreises für das Jahr 2024 sind für die Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen (ohne kreiseigene Schulen) insgesamt 1.623.153 € eingestellt (Kostenstelle 3620020000, in lfd. Nr. 17 enthalten; Seite 374).

Auch im Ostalbkreis hat sich Schulsozialarbeit fest etabliert. Mit einem Stellenumfang von 61,25 Vollzeitstellen profitieren aktuell 62 allgemeinbildende Schulen einschließlich der 4 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie der 3 Beruflichen Schulzentren in Trägerschaft des Ostalbkreises von diesem unterstützenden Angebot.

Leistungen für Asylbewerber

Kreise mit Standorten von Landeserstaufnahmeeinrichtungen – wie der Ostalbkreis – sind von der Aufnahmeverpflichtung für Asylbewerber grundsätzlich befreit. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts hat der Ostalbkreis für ukrainische Flüchtlinge als besondere Flüchtlingsgruppe jedoch eine Aufnahmeverpflichtung und somit auch sehr hohe Zugänge an ukrainischen Flüchtlingen. Im Ostalbkreis sind über 4.000 ukrainische Geflüchtete seit Beginn des Krieges in der Ukraine angekommen. Über 1.700 ukrainische Geflüchtete hat der Landkreis in seine Gemeinschaftsunterkünfte aufgenommen.

Der Ostalbkreis rechnet im Jahr 2023 mit insgesamt 1.150 Flüchtlingen, die aufgenommen werden müssen. Auch im Jahr 2024 wird eine ähnlich hohe Anzahl an Geflüchteten erwartet. Seit Beginn des Ukraine-Krieges mussten sehr viele neue Unterkunftsplätze in der vorläufigen Unterbringung geschaffen werden. Anfang 2022 lag die Anzahl der Plätze noch bei 400, im Oktober 2023 lag die Zahl schon bei 1.200 Plätzen. Bis Ende des Jahres 2023 werden an vier Standorten weitere 220 Unterkunftsplätze aufgebaut.

Angesichts des in nächster Zeit absehbaren Zustroms von ukrainischen Geflüchteten sowie des Wegfalls der LEA Ende 2025 muss auch der Ostalbkreis weitere Vorkehrungen treffen um seiner Aufnahmeverpflichtung nachkommen zu können. Im Jahr 2024 ist deshalb geplant weitere 300 Plätze in der vorläufigen Unterbringung an verschiedenen Standorten im Landkreis zu erschließen.

Die Kosten für den Betrieb der Unterkünfte erstattet das Land weiterhin im Rahmen einer nachgelagerten Spitzabrechnung. Dies ist im Haushalt berücksichtigt.

Kostenerstattung für AsylbLG-Leistungsbezieher nach Ender der vorläufigen Unterbringung (Insbesondere Geduldete)

Für die endgültige Unterbringung der Flüchtlinge sind die Städte und Gemeinden im Rahmen der Anschlussunterbringung zuständig. Die Zahl der Anschlussunterbringungen hat sich massiv erhöht. Im Jahr 2024 werden Anschlussunterbringungen von über 500 Flüchtlingen kreisweit erwartet.

Die Sozialhilfeaufwendungen für die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung trägt weiterhin der Landkreis. Diese werden bis auf einen kreisindividuellen Sockelbetrag i. H. v. 600.000 € vom Land erstattet. Der überwiegende Teil aller geduldeten Flüchtlinge erhält weiterhin Sozialleistungen zu Lasten des Kreishaushalts. Da die Zahl der kommunal untergebrachten Flüchtlinge konstant hoch ist, ergeben sich auch weiterhin Belastungen für den Kreishaushalt.

Kinder- und Jugendhilfe

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wird die hohe Qualität der Leistungserbringung und die eng am Hilfebedarf ausgerichtete Hilfestellung konsequent weitergeführt. Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit (an Schulen) und die Transferleistungen liegt im Jahr 2024 bei 27.287.878 €.

Teilhaushalt 7 - Dezernat VII

Im Teilhaushalt 7 sind die Aufwendungen und Erträge für die Bereiche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr (Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle), Schülerbeförderung und ÖPNV, Einbürgerungen, Aufsicht über die Standesämter, Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sowie Brand- und Katastrophenschutz wiederzufinden.

Bei 1220010000 / 43180000 (Seiten 404/405) ist die Übernahme des Abmangels am Betrieb des Tierheim Dreherhof in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Der Landkreis betreibt derzeit 30 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Der überwiegende Teil der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wurde Anfang der 1990er Jahre gebaut. Auf Grund der steigenden Sanierungs- und Unterhaltungskosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung hat der Geschäftsbereich Straßenverkehr eine Konzeption zur Modernisierung / Umrüstung erarbeitet. Hierfür sollen in den Haushaltsjahren 2019-2026 jeweils 200.000 € eingestellt werden. Im Haushalt 2024 sind 100.000 € bei 712219000000 / 7873001 (Seite 411) vorgesehen.

Die Schülerbeförderung des Ostalbkreises ist bei Produkt 2140010000 (Seite 415) dargestellt. Im Haushalt 2024 sind Erträge in Höhe von 10.193.478 € berücksichtigt. An ordentlichen Aufwendungen sind 16.659.036 € erforderlich. Dies führt bei der Schülerbeförderung zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 6.465.558 €.

Der Bereich ÖPNV mit FiftyFifty-Taxi und OstalBMobil ist bei Kostenstellengruppe THH7-73 (Seiten 416/417) ausgewiesen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 15.464.580 € im Haushalt 2024 erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 32.701.566 € gegenüber. Insgesamt entsteht dadurch ein Zuschussbedarf für den Ostalbkreis in Höhe von 17.236.986 €.

Aktuell laufen die Vorbereitungen das Jugendticket BW zum 01.12.2023 in das Deutschlandticket zu integrieren. Die Finanzierungsströme müssen neu ausgerichtet werden. Die zusätzlichen Finanzierungsbedarfe des Deutschlandtickets in 2024, durch eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Land, sind noch nicht gesichert. Der Bund hat, seinen hälftigen Finanzierungsanteil auch ab 2024 vollumfänglich zu tragen, Stand heute noch nicht verbindlich zugesagt, weil er seinen Anteil auf 1,5 Mrd. € gedeckelt sieht.

Durch die Mitfinanzierung des Bundes beim Deutschlandticket Jugend BW erhoffen sich das Land Baden-Württemberg und die Landkreise eine Entlastung. Diese sieht so aus, dass sich der kommunale Finanzierungsanteil von 30 % am Jugendticket BW in Höhe von 2,367 Mio. € um 1,4 Mio. € in den Folgejahren reduzieren sollte. Hierbei wurde bereits ein solidarischer Härtefallausgleich nach dem Landkreistags-Modell von 0,106 Mio. €/a abgezogen. Die tatsächliche Höhe ist aber abhängig von den Verkaufszahlen.

Insgesamt erfordern die Schülerbeförderung und der ÖPNV für den Ostalbkreis einen Zuschussbedarf in Höhe von 23.702.544 €.

Aktuell laufen alle Vorbereitungen das Jugendticket BW zum 01.12.2023 in das Deutschlandticket zu integrieren. Die Finanzierungsströme müssen dabei neu ausgerichtet werden. Die zusätzlichen Finanzierungsbedarfe des Deutschlandtickets in 2024, durch eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Land, sind noch nicht gesichert. Der Bund hat seinen hälftigen Finanzierungsanteil auch ab 2024 vollumfänglich zu tragen Stand heute noch nicht verbindlich zugesagt, weil er seinen Anteil auf 1,5 Mrd. € gedeckelt sieht.

Durch die Mitfinanzierung des Bundes beim Deutschlandticket Jugend BW erhoffen sich das Land Baden-Württemberg und die Landkreise eine Entlastung. Diese sieht so aus, dass sich der kommunale Finanzierungsanteil von 30 % am Jugendticket BW in Höhe von 2,367 Mio. € um 1,4 Mio. € reduzieren sollte. Hierbei wurde bereits ein solidarischer Härtefallausgleich nach dem Landkreistags-Modell von 0,106 Mio. €/a abgezogen. Die tatsächliche Höhe ist aber abhängig von den Verkaufszahlen. Eine steigende Nachfrage nach dem in das DeutschlandTicket überführten Jugendticket führen zu geringeren Einsparungen bei gleichzeitig geringerem Schadensausgleich aus dem Deutschlandticket. Des Weiteren ist nicht abschätzbar, in welcher Höhe Kundengelder aus dem Deutschlandticket 2024 nach dem Wohnortprinzip dem Ostalbkreis und letztendlich den Verkehrsunternehmen zugeschrieben werden. Deshalb wird derzeit von keinem tatsächlichen Einsparpotenzial im ÖPNV im Kreishaushalt ausgegangen.

Die Leitstelle für das DRK und die Feuerwehr ist seit 1979 im Rettungszentrum im Greut in Aalen untergebracht. Die bisherigen Räumlichkeiten wurden ständig ertüchtigt und auf den technischen Stand gebracht. Nach über 40 Jahren sind die Räumlichkeiten am Ende der Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern DRK und Landkreis Heidenheim soll die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg neu gebaut werden. Die Kostenschätzung vom September 2023 geht von Gesamtkosten von rund 24,54 Mio. € aus, wovon der Ostalbkreis 8,588 Mio. € zu tragen hat. Im Haushaltsjahr 2023 waren bereits ein Finanzierungsanteil von 400.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € berücksichtigt. Für den Bau ist auch für 2024 wieder ein Finanzierungsanteil in Höhe von 1.400.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 1.000.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 8 - Abfallwirtschaft

Für den Bereich Abfall/Gebührenhaushalt wurde im Hinblick auf eine transparente Darstellung ein separater Teilhaushalt gebildet. Im Teilhaushalt 8 finden sich sämtliche Gebühreneinnahmen, Entgelte für die Verbrennung sowie Entgelte an die GOA für Einsammlung, Transport und Verwertung von Abfall wieder. In Teilhaushalt 8 ist die Auflösung von Rückstellungen (Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien) in Höhe von 1.002.877 € (Seiten 426/427) zur Finanzierung der anfallenden Rekultivierungskosten wiederzufinden.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 9, Produkt 6110000001 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ab Seite 430 sind sämtliche Zuweisungen, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Umlage an den KVJS wiederzufinden.

Ferner sind beim Produkt 6120000001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) auf Seite 431 die Zinsen für Kredite in Höhe von 200.000 € sowie die Erstattung von Betriebsmittelzinsen der Kliniken in Höhe von 2.600.000 € veranschlagt. Darüber hinaus findet sich der Haushaltsansatz für die globale Minderausgabe bei den Personalausgaben in Höhe von -1.000.000 € sowie der Ansatz für die Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € in diesem Abschnitt wieder.

Ergänzende Erläuterungen zur Haushaltssystematik

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

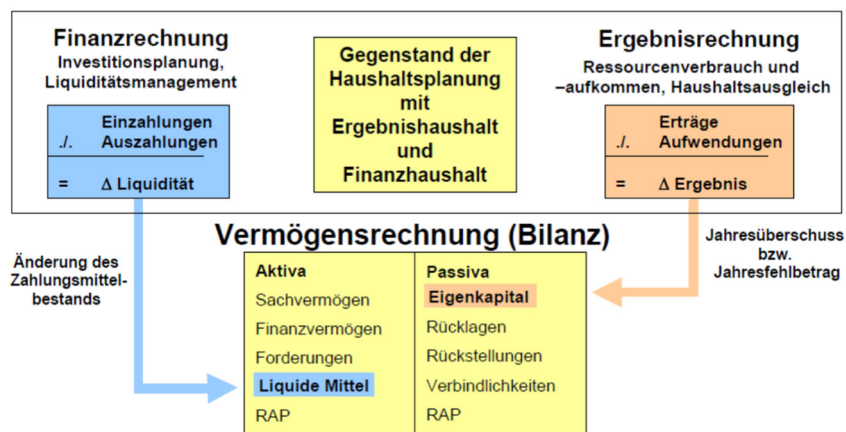
Bereits im Jahr 1992 wurde in Baden-Württemberg das Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen“ begonnen. Am 21.11.2003 wurde von der Innenministerkonferenz der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts beschlossen, wonach neben eines reformierten, erweiterten kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesens, ein doppisches Haushalts- und Rechnungssystem zur Empfehlungsgrundlage bei der Umsetzung in den Ländern gemacht wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umstellung auf die Doppik wurden im Landtag von Baden-Württemberg mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum 22.04.2009 verabschiedet. Dadurch waren auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich. Beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Das Land Baden-Württemberg hat seinen Kommunen und Landkreisen eine Übergangsfrist zur Einführung des NKHR bis zum Jahr 2020 gewährt. Seit diesem Zeitpunkt sind alle Verwaltungen verpflichtet, das Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der kaufmännischen, doppischen Buchführung anzuwenden. Unabhängig davon hat der Kreistag des Ostalbkreises in seiner Sitzung am 01.03.2011 den Beschluss gefasst, das Haushaltswesen von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2012 umzustellen und die Gliederung der Teilhaushalte entsprechend der Aufbauorganisation der Landkreisverwaltung (jeder Teilhaushalt ist dem entsprechenden Dezernat zugeordnet) zu organisieren.

Kernpunkt der Reform ist die Umstellung von der früher zahlungsorientierten Darstellungsform im kameralen Haushalt auf die vollständige Abbildung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens durch die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen anstelle von Einnahmen und Ausgaben im doppischen Haushalt. Seither ist der gesamte Ressourcenverbrauch, als auch die Abschreibung des gesamten Vermögens, auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Gegensatz zur Kameralistik handelt es sich um keine Verrechnungsposition mehr, die im Abschnitt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht wird, sondern wirkt sich als Aufwandsposition direkt auf das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in mehrere aufeinander abgestimmte Teile:

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung entspricht der betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden auf der Ertragsseite u. a. Gebühreneinnahmen und Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebseinnahmen dargestellt. Auf der Aufwandsseite werden die Personalausgaben, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Porto, Telefon, Fortbildungs- und Reisekosten, EDV-Kosten, etc. sowie nicht investive Beschaffungen gebucht.

In der Ergebnisrechnung sind außerdem die Abschreibungen und Rückstellungen darzustellen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen einer laufenden Geschäftstätigkeit (analog Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen) und alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (früher Vermögenshaushalt).

Vermögensrechnung/Bilanz

Die Vermögensrechnung entspricht der Bilanz mit Aktiva und Passiva (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden). Die Bilanz ist jedoch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung. Vielmehr ist die Vermögensrechnung/Bilanz im Rahmen des Rechnungsabschlusses zu betrachten.

Haushaltsstruktur/Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist nach § 4 GemH-VO in Teilhaushalte zu gliedern. Wie der Kreistag in seiner Sitzung am 01.03.2011 beschlossen hat, werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, so dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation abgebildet wird.

Interne Leistungsverrechnung

Mit der internen Leistungsverrechnung erfolgt die vollständige Kostenermittlung, die Darstellung von Leistungsbeziehung und die Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der verschiedenen Geschäfts- und Fachbereiche der Landkreisverwaltung. Damit eine verursachungsgerechte Zuordnung aller Kosten auf die Geschäftsbereiche erreicht werden kann, ist es erforderlich, die Kosten aller Bereiche, die intern Leistungen für andere erbringen, vollständig zu ermitteln und zu verrechnen. Das von den Landkreisen in Zusammenarbeit mit dem Landkreistag erstellte Handbuch zum „Aufbau der Kostenrechnung einschließlich interner Leistungsverrechnungen“ wurde im Zuge der Einführung des NKHR weiterentwickelt. Die Leistungen der Steuerung und der Steuerungsunterstützung sowie der Serviceleistungen werden im Produktplan bei den Produktgruppen 11.1 und 11.2 abgebildet. Diese Produkte werden

nach der bisherigen Systematik gegenseitig verrechnet und den Endprodukten in den Geschäftsbereichen mittels Verteilerschlüssel belastet.

Vermögensbewertung - Abschreibung und Kalkulatorische Verzinsung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verlangt die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Sie bildet damit die Grundlage für alle weiteren Buchungsaktivitäten. Im Hinblick auf die Umstellung des kameralen Buchungssystem auf die Doppik zum 01.01.2012, hat der Ostalbkreis frühzeitig mit der Erfassung und Bewertung seines Vermögens begonnen und konnte dies zwischenzeitlich abschließen. Die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung werden entsprechend der Systematik des Neuen Kassen-, Haushalts- und Rechnungswesens direkt den Kostenstellen zugeordnet bzw. bei der Verbuchung bei anderer Kostenstelle (insbesondere im Bereich Schulen) über die interne Verrechnung aufgeteilt.

Zusätzlich zu den berücksichtigten Verwaltungsgebäuden, die im Eigentum des Ostalbkreises stehen, wurden die kreiseigenen Schulen samt Grundstücke sowie die Kreisstraßen quantifiziert (Sachkonten 47111000, 47112000 und 47113000).

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Beträge sind im Gesamtergebnishaushalt unter den Sachkonten 31611000, 31612000, 31613000 und 3162300 zu finden.

Haushaltssatzung des Ostalbkreises

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. S. 137,139) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Kreistag am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 621.965.696 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 634.694.506 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) (-)12.728.810 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) (-)12.728.810 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 618.181.522 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 616.160.701 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) 2.020.821 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.667.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.894.094 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) (-)32.227.094 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) (-)30.206.273 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31.826.043 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.119.770 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 28.706.273 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) (-)1.500.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

31.826.043 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

6.350.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2024 wird festgesetzt auf der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).

32,75 v. H.

Aalen, 19.12.2023

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Joachim Bläse
Landrat

Gesamtergebnis- haushalt

2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.403.804,17	2.300.000	2.600.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.403.804,17	2.300.000	2.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.712.698,13	434.846.321	493.372.440
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	44.975.566,80	36.331.896	45.786.371
		31310000 Gebühren	10.125.009,26	8.930.100	9.090.300
		31311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.672.769,20	4.723.722	4.738.500
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	16.349.334,00	16.998.397	17.337.360
		31319000 Sonstige Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen des Bundes	12.122.463,94	13.030.397	14.252.824
		31410000 Zuweisungen des Landes	36.712.066,95	40.659.860	45.679.445
		31410001 Zuweisungen des Landes	3.422,72-	0	0
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	3.603.696,32	2.258.000	8.402.580
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	12.892.666,00	14.518.583	14.353.297
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	268.791,51	370.000	335.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	4.274,39	4.500	4.500
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	3.033.819,53	1.837.479	1.128.000
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.402.583,00	1.522.541	1.440.617
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	76.422,05	48.000	65.400
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	10.836,68	9.000	9.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	2.000,00	500	500
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	34.818,94	7.515	42.515
		31510000 Grunderwerbsteuer	18.710.116,62	17.800.000	17.000.000
		31820000 Kreisumlage	181.156.340,69	199.090.907	222.473.965
		31825000 Versorgungslastenausgleich	0,42	0	0
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.108.308,00	114.924	1.527.266
		31910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	50.528.820,08	55.040.000	63.905.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	18.925.416,47	21.550.000	25.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.809.287,36	3.324.985	3.784.174
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.435.863,54	1.382.252	1.654.027
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	358.732,13	349.073	437.466
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	1.014.691,69	1.593.660	1.692.681
4	+	Sonstige Transfererträge	17.678.107,19	15.505.500	17.637.000
		32110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	45.975,32	40.000	26.000
		32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	65.180,72	1.723.000	1.725.000
		32110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	56.126,93	520.000	568.000
		32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	9.803,30	0	0
		32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	1.034.681,93	4.764.000	5.407.000
		32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	868.921,85	1.000.000	1.200.000
		32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	250.354,24	300.000	150.000
		32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	2.698.869,22	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	43.434,59	0	0	
	32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	117.254,05	0	0	
	32121110 Übergeleit. Anspr., Unterhalt-SGB2 (Kreis)	254.654,07	325.000	220.000	
	32130010 sonst. Einnahmen (insb. Soz. Leist./PV)-KOF	66.315,76	45.000	50.000	
	32130040 Einnahm. Soz. Leist. + Anspr. §115, 116 (Bund)	1.899.053,98	1.450.000	2.500.000	
	32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	134.534,74	0	0	
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.910.446,79	0	0	
	32131110 Einnahm. Soz. Leist. + Anspr. §115, 116 (Kreis)	568.122,38	650.000	750.000	
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	24.011,21	0	0	
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	5.276,54	0	0	
	32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	1.750,00	0	0	
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	58.883,52	0	0	
	32150000 Rückzahl. gew. Hi.-Bildung/Teilhabe §6b BKGG	2.557,14	0	0	
	32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.227.577,89	1.460.000	1.435.000	
	32150130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	402.507,46	0	0	
	32151000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	886.554,98	506.500	652.000	
	32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	27.099,88	30.000	45.000	
	32210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	779.879,23	900.000	800.000	
	32210130 Kost. beitr., Aufwend.-/Kost. ersatz - Gsi	258,90-	350.000	513.000	
	32210630 Kost. beitr., sonst. Einn.-SGB8 Erst. KVJS	5.304,00	0	0	
	32210990 Kost. beitr., sonst. Einn.-SGB8 m. Erstatt.	274.344,60	0	0	
	32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	296.715,59	1.407.000	1.421.000	
	32211210 Ko. beitr., Aufw.-/Ko. ersatz, Rückz. (Asyl)	144.943,59	10.000	150.000	
	32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	5.404,00	0	0	
	32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	79.428,61	0	0	
	32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	309.703,99	0	0	
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	394.746,65	0	0	
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	438,00	0	0	
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	61.421,76	0	0	
	32250130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	13.229,41	0	0	
	32251000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	636.174,91	0	0	
	32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	16.683,26	25.000	25.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.390.929,04	26.208.826	30.361.766
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.795,95	5.770	5.020
		33210000 Benutzungsgebühren	1.070.639,98	1.426.125	962.865
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	38.653,00	0	0
		33213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	11.739,55	0	0
		33217000 Parkgebühren	110.790,55	105.418	100.076
		33219001 Gebühren Hausmüll	20.833.275,80	22.777.913	26.745.237
		33219002 Agenturverkäufe	1.619.248,25	1.632.000	1.645.938
		33219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	28.500,00	38.400	35.400
		33219004 Gebühren Erddeponie	114.082,40	158.200	165.230
		33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	552.173,41	0	602.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	969,85-	65.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943.665,65	8.083.217	8.451.260
		34110000 Miete/Pacht	2.622.670,76	2.660.755	3.382.774
		34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	489.230,54	629.500	527.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	934.839,21	207.565	141.650
		34210001 Verkauf von Verpflegung	144.999,71	153.850	153.500
		34611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	970.673,49	114.870	100.800
		34611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	2.789.463,43	2.688.755	2.709.339
		34612000 Ersätze Personalaufwend.	490.286,56	133.872	134.592
		34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	376.933,53	247.380	131.935
		34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	58.216,96	150.000	75.000
		34613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	89.741,33	70.000	70.000
		34618000 Schadensersatzleistungen	147.726,38	115.000	115.000
		34619001 Ersätze für Druckkosten	39.116,62	45.000	45.000
		34619002 Ersätze für Portokosten	334.238,90	322.300	320.500
		34619003 Ersätze für Telefonkosten	66.900,99	40.170	40.170
		34619004 Ersätze für EDV-Kosten	383.716,06	500.000	500.000
		34619005 Ersätze für Fahrtkosten	4.911,18	4.200	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.026.247,05	52.991.670	59.008.962
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.412,40	325.000	325.000
		34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	447.502,62	524.000	456.000
		34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	2.761,56	1.200	1.045
		34802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	17.856,00	0	0
		34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	2.352.650,86	2.789.938	2.756.912
		34810000 Erstattungen vom Land	19.538.742,72	24.373.086	24.264.427
		34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	3.652.533,98	3.894.200	4.081.987
		34810260 Erstattungen vom Land - OEG	359.549,55	0	0
		34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	1.099.880,53	700.000	1.550.000
		34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	1.198.993,75	5.534.000	10.000.000
		34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	514.157,45	442.848	731.808
		34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.680.091,17	1.023.312	1.557.552
		34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.544.203,43	1.474.543	1.674.029
		34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.195.013,76	3.523.613	3.698.000
		34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	881.379,05	380.727	380.727
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	3.703.101,61	5.952.919	4.411.984
		34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	17.955,00	0	0
		34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	14.833,25	0	0
		34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	2.960,82	0	0
		34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	1.142.948,75	0	1.401.000
		34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	58.702,34	65.000	105.000
		34821310 Erstatt.KVJS - Hi.Lebensunterhalt (§106)	0,00	0	0
		34821340 Erstattung KVJS - Einglied.hilfe (§106)	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	96.932,00	96.804	96.804

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	649.112,50	356.881	404.940
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	204.274,57	134.600	173.000
		34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sond.rechn.	488,27	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.975,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.642.233,61	1.398.999	938.747
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.069.006,85	1.504.887	3.263.367
		36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	544.849,27	160.000	2.600.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.000,00	18.000	18.000
		36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.004,83	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	206.387,59	1.031.394	412.608
		36990000 Sonst.Finanzträge (Verzins.Rückstell.)	295.490,27	293.893	229.759
		36990010 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	260,46	0	0
		36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	2.014,43	1.600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.691.808,69	4.100.962	3.486.727
		35210000 Erstattung Vorsteuer	29.652,30	0	0
		35210001 Erstattung sonstige Steuern	0,00	0	0
		35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.510.815,03	1.852.200	2.143.350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	312.654,81	325.000	325.000
		35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	261.060,43	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibung AHK	52.585,15	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.874.171,44	0	0
		35820001 Erträge Entnahme Geb.übersch.rückst.GOA	184.806,00	905.070	0
		35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.001.092	1.002.877
		35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	1.289.079,86	0	0
		35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	176.981,80	17.600	15.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,87	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	532.725.554,13	548.866.368	621.965.696
12	-	Personalaufwendungen	94.308.004,33-	100.803.086-	108.676.970-
		40110000 Besoldung Beamte	17.592.425,47-	18.865.630-	19.139.546-
		40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	19.935,18-	24.627-	24.504-
		40114000 Besoldung Beamte (OK)	2.291.661,11-	2.488.011-	2.452.989-
		40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	536,00-	3.114-	3.119-
		40120000 Entgelte Beschäftigte	42.677.994,82-	45.076.479-	49.616.720-
		40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	39.001,52-	70.984-	72.836-
		40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	6.575.596,00-	7.123.601-	7.981.686-
		40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	953,35-	9.453-	10.207-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.576.483,13-	8.217.265-	8.856.035-
		40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	789.424,49-	886.752-	881.271-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.926.939,57-	4.346.138-	4.694.494-
		40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	661.987,55-	715.500-	794.966-
		40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	9.061.513,57-	9.968.542-	10.969.111-
		40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.432.203,29-	1.487.601-	1.677.683-
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.140.884,14-	1.337.959-	1.321.813-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	167.235,17-	181.430-	179.990-
	40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	353.229,97-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.817.637,38-	76.562.992-	79.179.848-
	42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.909.652,91-	2.684.500-	1.938.000-
	42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	352.538,36-	434.750-	524.380-
	42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	293.893,20-	429.800-	524.180-
	42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	137.103,09-	162.850-	227.250-
	42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	384,12	0	0
	42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	256.098,46-	0	75.000-
	42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0
	42118004 Erneuerung Elektroverteiler	0,00	0	0
	42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	92.532,73-	620.000-	635.000-
	42118052 Sanierung Sitzungssaal	0,00	0	0
	42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	343.683,01-	235.000-	500.000-
	42118081 Anl.san.Schwermetallfilt.Schweißwerkst.	0,00	0	0
	42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	38.862,09-	35.000-	35.000-
	42118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	0,00	0	0
	42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	265.571,81-	0	0
	42118088 Sanierung Innenhof	177.175,53-	0	0
	42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	27.837,19-	1.000.000-	0
	42118090 Rohrleitungssanierung	94.025,27-	241.000-	0
	42118091 Teilung BSZ Ellwangen	32.362,22-	0	0
	42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	0,00	0	0
	42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	2.975,00-	190.000-	0
	42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	237.826,37-	1.460.000-	2.560.000-
	42121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	0
	42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	2.963,12-	0	0
	42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	535,50-	0	0
	42121061 K3203 Lindorf L1060	0,00	0	0
	42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	482.954,77-	0	0
	42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	42.693,41-	0	0
	42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	535,50-	0	0
	42121069 K3268 B29 - Großdeinbach	26.822,45-	0	0
	42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	7.124,70-	0	0
	42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	0,00	0	0
	42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	12.458,59-	0	0
	42121075 K3203 Lippach-Lindorf	0,00	0	0
	42121077 K3231 Matzengehren - L1060	544.529,85-	0	0
	42121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	895,46-	0	460.000-
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	16.095,63-	0	0
	42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	431.804,28-	0	0
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	471.724,10-	0	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	82.980,09-	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121088 K3212 Stödtlen-L2385	0,00	130.000-	0
	42121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	320.000-	0
	42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	330.000-	0
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	600.000-	0
	42121092 K3301 OD Neresheim	0,00	190.000-	0
	42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	450.000-	0
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	430.000-	0
	42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	220.000-	0
	42121096 K3231 Ortsdurchfahrt Matzengehren	13.632,00-	0	0
	42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	0	600.000-
	42121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	0	150.000-
	42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	0	430.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	158.914,35-	250.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	237.217,57-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	238.367,41-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	769.269,05-	380.272-	380.272-
	42123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	0,00	0	0
	42123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	0	50.000-
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	7.908,13-	0	0
	42123036 K3218 Sonnenbachbrücke BW 7027-513	0,00	0	0
	42123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt BW 6927-517	0,00	0	0
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	257.307,89-	0	0
	42123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	0,00	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	756,46-	0	0
	42123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	0,00	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	30.000-	50.000-
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	23.000,00-	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	37.000,00-	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	18.000,00-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	0	40.000-
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	0	40.000-
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	25.000-	0
	42123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	15.000-	0
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	25.000-	0
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	15.000-	0
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	15.000-	0
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	0,00	40.000-	0
	42123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	0,00	25.000-	0
	42123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	0,00	40.000-	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	0	90.000-
	42123067 K3276 Stoffelb.- Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	0	50.000-
	42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	294.054,71-	293.893-	229.759-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	97.326,12-	169.720-	143.906-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	98.681,09-	78.150-	130.450-
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	197.354,37-	122.920-	161.170-
	42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	6.500-	3.000-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	357.659,11-	220.320-	93.705-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	824.951,83-	354.154-	477.639-
	42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	423.837,85-	794.350-	823.100-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.719.001,40-	1.680.000-	1.360.000-
	42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	39.355,52-	20.500-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	4.830.691,73-	5.534.670-	6.018.159-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	90.694,06-	100.600-	100.300-
	42322000 Leasing Bürogeräte	51.357,96-	60.000-	59.500-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	9.700,85-	10.900-	11.800-
	42411000 Wärme/Kälte	1.344.212,02-	3.618.000-	2.582.400-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.568.729,84-	1.537.680-	1.689.000-
	42413000 Strom	985.459,07-	1.900.025-	1.491.100-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.131.832,40-	1.423.427-	1.216.145-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.234.114,34-	1.078.400-	1.079.600-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	136.876,00-	148.530-	143.930-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	31.700,60-	30.200-	31.000-
	42613000 Aus- und Fortbildung	291.198,77-	371.325-	461.885-
	42614000 Supervision	26.946,17-	34.800-	42.300-
	42615000 EDV-Schulungen	45.571,53-	41.000-	54.500-
	42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
	42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.479,65-	131.000-	181.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.685.736,83-	4.264.355-	4.436.340-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.122.997,62-	766.400-	685.860-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.329.974,59-	5.173.764-	5.483.799-
	42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	108.573,87-	108.300-	113.800-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	189.588,52-	232.000-	259.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	357.869,12-	422.650-	417.830-
	42750000 Lernmittel	1.004.717,28-	1.115.070-	1.143.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	625.266,31-	1.187.100-	1.159.400-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.265.720,11-	31.702.117-	36.582.239-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	48.897,71-	55.000-	61.000-
15	- Abschreibungen	18.253.574,98-	17.386.983-	17.995.357-
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.500.341,38-	5.766.040-	6.392.490-
	47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	3.543.396,63-	4.032.048-	3.295.476-
	47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.948.118,59-	6.061.764-	6.252.876-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	830.900,05-	0	0
	47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.942,65-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,68-	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	6.727,89-	0	0
	47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + AdV	361.093,72-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	2.061.050,39-	1.527.131-	2.054.515-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.346,82-	663.067-	3.100.000-
	45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	294.054,71-	325.227-	300.000-
	45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	125.944,22-	167.840-	200.000-
	45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	391.745,32-	170.000-	2.600.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	293,06-	0	0
	45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.309,51-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	313.876.864,93-	331.348.177-	400.814.074-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.088.279,88-	1.500.688-	1.926.193-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.439.386,05-	1.571.600-	1.646.861-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	30.655.193,67-	20.726.940-	35.781.300-
	43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	28.820-	29.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.956.792,54-	9.946.000-	8.445.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.273.770,13-	5.893.585-	6.578.223-
	43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	808.042,82-	800.000-	1.178.000-
	43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.640,00-	2.880-	2.880-
	43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	0,00	0	0
	43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	8.250.465,51-	15.946.000-	15.693.269-
	43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	2.603.505,39-	2.625.203-	4.454.344-
	43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
	43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	567.077,10-	576.163-	619.724-
	43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	7.201.093,02-	169.342.500-	211.716.652-
	43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	36.114,61-	700.000-	620.000-
	43310040 Soz.L.a.E.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	53.465.345,93-	6.050.000-	5.990.000-
	43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	1.232,40-	0	0
	43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	6.626.295,24-	7.040.000-	7.309.982-
	43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	18.878.728,46-	0	0
	43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	154.372,79-	0	0
	43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	0,00	0	0
	43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	221.089,45-	0	0
	43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	93.778.224,59-	8.673.000-	8.973.280-
	43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	29.090.690,41-	31.610.000-	37.515.000-
	43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	11.140.457,38-	29.053.000-	33.565.410-
	43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	586.758,66-	0	0
	43320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	2.219,55-	1.500-	1.307-
	43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.466.477,93-	0	0
	43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	206.926,76-	0	0
	43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	50.771,39-	0	0
	43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.289,30-	0	0
	43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	3.629.292,04-	0	0
	43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	12.213.903,44-	6.500-	7.500-
	43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	164.000,15-	442.848-	731.808-
	43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	745.341,06-	1.033.312-	1.707.552-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	0,00	0	0
	43321340 Soz.L. in Einr. - Einglied.hilfe §106	0,00	0	0
	43710000 Finanzausgleichsumlage	13.893.846,10-	15.085.637-	14.246.400-
	43720000 Umlage an den KVJS	1.648.043,18-	1.735.295-	1.764.400-
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	0,00	956.206-	308.689-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.285.175,30-	21.747.908-	24.928.257-
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	224.156,88-	243.425-	262.125-
	44220000 Verfügungsmittel	3.344,54-	5.000-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände, Vereine u.dgl.	298.011,11-	314.579-	322.102-
	44293000 Gebühren u. Entgelte	49.591,66-	30.000-	30.000-
	44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	225.257,49-	885.400-	597.300-
	44294002 Befundscheine	116.374,52-	80.000-	100.000-
	44294003 Außengutachten	76.910,85-	105.500-	105.500-
	44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	10.085.662,91-	2.180.000-	820.000-
	44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.896.660,44-	2.462.500-	4.000.000-
	44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	9.934.242,94-	8.512.500-	11.000.000-
	44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	87.113,91-	60.000-	90.000-
	44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	34.591,32-	25.000-	100.000-
	44311000 Bürobedarf	344.230,69-	407.470-	408.745-
	44312000 Bücher/Zeitschriften	150.497,01-	150.440-	150.540-
	44313000 Porto	812.878,76-	604.850-	606.850-
	44314000 Telekommunikation	364.685,84-	217.360-	217.860-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	291.930,78-	159.620-	163.620-
	44316000 Reisekosten	377.265,01-	475.010-	482.610-
	44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148.516,07-	164.330-	163.930-
	44411000 Versicherungen	690.724,89-	710.400-	764.440-
	44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	226.519,41-	160.000-	155.000-
	44413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	0,36-	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	315.772,82-	373.000-	409.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	504.877,98-	66.524-	101.974-
	44511000 Erstattungen an Land (Personalkosten)	0,00	0	0
	44511200 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Krankenhi.)	5.114,71-	0	0
	44511210 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Leist.ausgaben)	6.068,11-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.014.137,10-	1.781.200-	2.112.097-
	44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	11.077,00-	0	0
	44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	180.821,01-	320.000-	270.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	16.593,65-	17.500-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.791.045,53-	2.136.000-	2.371.764-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
	44910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	500,00-	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000.000	1.000.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	528.355.603,74-	548.512.213-	634.694.506-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.369.950,39	354.155	12.728.810-
21	+	Außerordentliche Erträge	120.078,31	0	0
		50130000 Erträge Zuschreibung aus Aufhebung außer	8.128,74	0	0
		50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	0,00	0	0
		50313000 Außerord.Aufl. SoPo (Infrastrukturverm.)	13.668,34-	0	0
		53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	2.426,87	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	123.191,04	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	108.554,19-	0	0
		51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	1.520,05-	0	0
		51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	22.854,15-	0	0
		51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	84.179,99-	0	0
		53210000 Aufwend. Veräußerung Gebäude/Grundstück	0,00	0	0
		53220000 Aufwend. Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.524,12	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.381.474,51	354.155	12.728.810-



Gesamtfinanz- haushalt

2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.403.804,17	2.300.000	2.600.000
		60521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	2.403.804,17	2.300.000	2.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.614.592,97	434.846.321	493.372.440
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	44.975.566,80	36.331.896	45.786.371
		61310000 Gebühren	9.696.519,05	8.930.100	9.090.300
		61311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.672.769,20	4.723.722	4.738.500
		61314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	16.349.334,00	16.998.397	17.337.360
		61400000 Zuweisungen des Bundes	12.225.506,11	13.030.397	14.252.824
		61410000 Zuweisungen des Landes	35.935.301,68	40.659.860	45.679.445
		61410001 Zuweisungen des Landes	213,92	0	0
		61411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	8.346.504,70	2.258.000	8.402.580
		61412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	12.892.666,00	14.518.583	14.353.297
		61412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	224.091,75	370.000	335.000
		61412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	4.274,39	4.500	4.500
		61412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	3.033.819,53	1.837.479	1.128.000
		61419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	1.402.583,00	1.522.541	1.440.617
		61420000 Zuweisungen von Gemeinden-/verbänden	78.222,05	48.000	65.400
		61460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	650,00	9.000	9.000
		61470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	0,00	500	500
		61480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	36.946,88	7.515	42.515
		61510000 Grunderwerbsteuer	18.852.048,49	17.800.000	17.000.000
		61820000 Kreisumlage	181.156.340,69	199.090.907	222.473.965
		61825000 Versorgungslastenausgleich	0,42	0	0
		61829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	1.108.308,00	114.924	1.527.266
		61910040 B-Mittel (Bürgergeld,Eingl.leist.) §46I	51.710.722,91	55.040.000	63.905.000
		61911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	18.912.203,40	21.550.000	25.800.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.561.241,94	15.505.500	17.637.000
		62110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	58.072,80	40.000	26.000
		62110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	54.595,54	1.723.000	1.725.000
		62110130 Kost.beitrag,Aufwend.-/Kost.ersatz - Gsi	58.461,29	520.000	568.000
		62110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	6.201,80	0	0
		62111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	794.555,67	4.764.000	5.407.000
		62111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	643.849,04	1.000.000	1.200.000
		62120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	212.462,33	300.000	150.000
		62120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	1.635.067,85	0	0
		62120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	34.664,50	0	0
		62121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	129.735,07	0	0
		62121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	220.842,46	325.000	220.000
		62130010 sonst.Einnahmen (insb.Soz.leist./PV)-KOF	74.244,76	45.000	50.000
		62130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	1.754.075,22	1.450.000	2.500.000
		62130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	110.478,04	0	0
		62131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.982.096,77	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	62131110 Einnahm. Soz. leist. + Anspr. §115, 116 (Kreis)	567.573,81	650.000	750.000
	62140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	23.849,50	0	0
	62140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	5.776,54	0	0
	62140260 Sonstige Einnahmen - OEG	2.516,00	0	0
	62141000 Sonstige Ersatzleistungen	54.359,42	0	0
	62150000 Rückzahl. gew. Hil. - Bildung/Teilhabe §6b BKGG	2.596,64	0	0
	62150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	896.052,69	1.460.000	1.435.000
	62150130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	358.897,83	0	0
	62151000 Rückzahlung gew. Hi., Tilg./Zins Darlehen	779.343,39	506.500	652.000
	62151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	31.648,06	30.000	45.000
	62210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	839.250,20	900.000	800.000
	62210130 Kost.beitrag, Aufwend. - /Kost.ersatz - Gsi	725,68	350.000	513.000
	62210990 Kost.beitrag, sonst. Einn. - SGB8 m. Erstatt.	299.652,35	0	0
	62211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs- /Kostenersatz	346.455,12	1.407.000	1.421.000
	62211210 Ko.beitr., Aufw. - /Ko.ersatz, Rückz. (Asyl)	127.536,58	10.000	150.000
	62220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	4.950,58	0	0
	62221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	89.250,57	0	0
	62221210 Unterhalt, sonst. Ersatzleist. - AsylbLG	240,00	0	0
	62230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	305.323,76	0	0
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	386.379,93	0	0
	62240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	438,00	0	0
	62241000 Sonstige Ersatzleistungen	41.252,60	0	0
	62250130 Rückzahl. gew. Hi., Tilg./Zins Darl. - Gsi	17.012,19	0	0
	62251000 Rückzahlung ge. Hi., Tilg./Zins Darlehen	593.342,17	0	0
	62911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	17.415,19	25.000	25.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.829.021,20	26.208.826	30.361.766
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.879,34	5.770	5.020
	63210000 Benutzungsgebühren	869.655,30	1.426.125	962.865
	63213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	48.032,00	0	0
	63217000 Parkgebühren	106.796,68	105.418	100.076
	63219001 Gebühren Hausmüll	20.767.166,65	22.777.913	26.745.237
	63219002 Agenturverkäufe	1.364.983,90	1.632.000	1.645.938
	63219003 Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	28.623,13	38.400	35.400
	63219004 Gebühren Erddeponie	96.779,40	158.200	165.230
	63220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	535.104,80	0	602.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	65.000	100.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.964.555,15	8.083.217	8.451.260
	64110000 Miete/Pacht	2.450.370,02	2.660.755	3.382.774
	64110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	477.450,93	629.500	527.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.261.534,92	207.565	141.650
	64210001 Verkauf von Verpflegung	135.725,70	153.850	153.500
	64611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	2.463.251,73	114.870	100.800
	64611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	3.184.460,23	2.688.755	2.709.339
	64612000 Ersätze Personalaufwend.	477.553,31	133.872	134.592

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	64612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	350.637,40	247.380	131.935
	64612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	80.828,91	150.000	75.000
	64613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	77.425,00	70.000	70.000
	64618000 Schadensersatzleistungen	175.634,48	115.000	115.000
	64619001 Ersätze für Druckkosten	39.731,71	45.000	45.000
	64619002 Ersätze für Portokosten	334.058,90	322.300	320.500
	64619003 Ersätze für Telefonkosten	67.268,19	40.170	40.170
	64619004 Ersätze für EDV-Kosten	383.716,06	500.000	500.000
	64619005 Ersätze für Fahrtkosten	4.907,66	4.200	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.591.136,02	52.991.670	59.008.962
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.412,40	325.000	325.000
	64800010 Erstattungen vom Bund - KOF	445.246,01	524.000	456.000
	64800060 Erstattungen vom Bund - HHG	2.761,56	1.200	1.045
	64802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	17.856,00	0	0
	64803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	1.850.270,00	2.789.938	2.756.912
	64810000 Erstattungen vom Land	19.439.940,12	24.373.086	24.264.427
	64810120 Erstattungen vom Land - UHVG	3.652.533,98	3.894.200	4.081.987
	64810260 Erstattungen vom Land - OEG	359.549,55	0	0
	64810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	837.572,39	700.000	1.550.000
	64811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	1.198.993,75	5.534.000	10.000.000
	64811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	462.136,19	442.848	731.808
	64811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	1.508.556,00	1.023.312	1.557.552
	64812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	1.526.694,96	1.474.543	1.674.029
	64813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	4.146.494,33	3.523.613	3.698.000
	64813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	892.875,17	380.727	380.727
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	2.889.743,50	5.952.919	4.411.984
	64820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	17.855,00	0	0
	64820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	12.682,15	0	0
	64820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	2.363,90	0	0
	64820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	1.861.277,84	0	1.401.000
	64821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	51.017,31	65.000	105.000
	64821310 Erstatt.KVJS - Hi.Lebensunterhalt (§106)	8.051,76	0	0
	64821340 Erstattung KVJS - Einglied.hilfe (§106)	45.151,08	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	98.113,00	96.804	96.804
	64840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	630.123,97	356.881	404.940
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157.683,47	134.600	173.000
	64860000 Erstattung von sonst. öff. Sond.rechn.	488,27	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.975,50	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.467.716,86	1.398.999	938.747
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.210.507,15	1.504.887	3.263.367
	66150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	361.903,29	160.000	2.600.000
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.000,00	18.000	18.000
	66180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.004,83	0	1.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	66510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	825.073,84	1.031.394	412.608
	66990000 Sonst.Finanzerträge (Verzins.Rückstell.)	3.525,19	295.493	231.759
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.927.172,24	3.195.892	3.486.727
	65210000 Erstattung Vorsteuer	15.799,82	0	0
	65610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.440.795,28	1.852.200	2.143.350
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	277.145,96	325.000	325.000
	65820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.001.092	1.002.877
	65910000 Erträge aus Stromeinspeisung	193.431,18	17.600	15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.102.030,84	544.636.313	618.181.522
10	- Personalauszahlungen	92.864.824,26-	100.803.086-	108.676.970-
	70110000 Besoldung Beamte	17.275.742,11-	18.865.630-	19.139.546-
	70110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	21.111,26-	24.627-	24.504-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	242.753,38-	0	0
	70114000 Besoldung Beamte (OK)	2.291.661,11-	2.488.011-	2.452.989-
	70114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	536,00-	3.114-	3.119-
	70120000 Entgelte Beschäftigte	41.657.528,53-	45.076.479-	49.616.720-
	70120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	41.477,89-	70.984-	72.836-
	70124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	6.575.596,00-	7.123.601-	7.981.686-
	70124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte -OK)	953,35-	9.453-	10.207-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	7.576.483,13-	8.217.265-	8.856.035-
	70214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	789.424,49-	886.752-	881.271-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.927.157,74-	4.346.138-	4.694.494-
	70224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	661.987,55-	715.500-	794.966-
	70320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	9.062.089,12-	9.968.542-	10.969.111-
	70324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.432.203,29-	1.487.601-	1.677.683-
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.140.884,14-	1.337.959-	1.321.813-
	70414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	167.235,17-	181.430-	179.990-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.057.548,87-	76.269.099-	78.950.089-
	72111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.880.593,40-	2.684.500-	1.938.000-
	72112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	356.205,84-	434.750-	524.380-
	72113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	305.590,47-	429.800-	524.180-
	72114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	139.073,66-	162.850-	227.250-
	72117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	384,12	0	0
	72118002 Umbauarbeiten	264.393,13-	0	75.000-
	72118041 Modernisierung/brandschutzl. Ertüchtig.	75.235,75-	620.000-	635.000-
	72118051 Sanierung Tiefgarage	6.230,84-	0	0
	72118062 Erneuerung Trinkwassernetz	343.683,01-	235.000-	500.000-
	72118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	20.610,35-	35.000-	35.000-
	72118087 Sanierung Niederspannungshauptverteilung	231.497,19-	0	0
	72118088 Sanierung Innenhof	177.175,53-	0	0
	72118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	27.837,19-	1.000.000-	0
	72118090 Sanierung Innenfassade Rundbau	94.025,27-	241.000-	0
	72118091 Teilung BSZ Ellwangen	32.362,22-	0	0
	72118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	2.975,00-	190.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	255.843,67-	1.460.000-	2.560.000-
	72121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	0
	72121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	2.963,12-	0	0
	72121057 K3282 Lauterburg-Lautern	535,50-	0	0
	72121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	482.954,77-	0	0
	72121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	42.693,41-	0	0
	72121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	535,50-	0	0
	72121069 K3268 B29 - Großdeinbach	26.822,45-	0	0
	72121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	7.124,70-	0	0
	72121074 K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen	12.458,59-	0	0
	72121077 K3231 Matzengehren - L1060	544.529,85-	0	0
	72121079 K3316 K3314 Utzmemmingen	895,46-	0	460.000-
	72121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	16.095,63-	0	0
	72121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	431.804,28-	0	0
	72121085 K3314 Schweindorf - B 466	471.724,10-	0	0
	72121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	146.980,09-	0	0
	72121088 K3212 Gaxhardt - L2385	0,00	130.000-	0
	72121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	320.000-	0
	72121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	330.000-	0
	72121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	600.000-	0
	72121092 K3301 OD Neresheim	0,00	190.000-	0
	72121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	450.000-	0
	72121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	430.000-	0
	72121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	220.000-	0
	72121096 K3231 Ortsdurchfahrt Matzengehren	13.632,00-	0	0
	72121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	0	600.000-
	72121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	0	150.000-
	72121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	0	430.000-
	72122000 Behebung von Frostschäden	160.475,90-	250.000-	250.000-
	72122001 Unterhaltung Kreisstraßen	225.033,42-	350.000-	350.000-
	72123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	246.767,20-	270.000-	270.000-
	72123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	757.555,60-	380.272-	380.272-
	72123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	0	50.000-
	72123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	7.908,13-	0	0
	72123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	257.307,89-	0	0
	72123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	756,46-	0	0
	72123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	30.000-	50.000-
	72123048 K3223 Sechtabr. BW 7027-511	23.000,00-	0	0
	72123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	37.000,00-	0	0
	72123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	18.000,00-	0	0
	72123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	0	40.000-
	72123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	0	40.000-
	72123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	25.000-	0
	72123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	15.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	72123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	25.000-	0
	72123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	15.000-	0
	72123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	15.000-	0
	72123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	0,00	40.000-	0
	72123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	0,00	25.000-	0
	72123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	0,00	40.000-	0
	72123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	0	90.000-
	72123067 K3276 Stoffelb.-Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	0	50.000-
	72211000 Unterhaltung von Geräten	97.259,78-	169.720-	143.906-
	72213000 Wartungsverträge Bürogeräte	86.767,48-	78.150-	130.450-
	72214000 Unterhaltung von technischen Geräten	178.153,08-	122.920-	161.170-
	72215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	6.500-	3.000-
	72221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	461.014,25-	220.320-	93.705-
	72222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	845.329,28-	354.154-	477.639-
	72225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	411.825,88-	794.350-	823.100-
	72226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	1.737.870,04-	1.680.000-	1.360.000-
	72228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	49.221,57-	20.500-	20.500-
	72310000 Mieten und Pachten	4.814.978,17-	5.534.670-	6.018.159-
	72321000 Leasing Fahrzeuge	89.689,36-	100.600-	100.300-
	72322000 Leasing Bürogeräte	54.991,24-	60.000-	59.500-
	72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	9.818,78-	10.900-	11.800-
	72411000 Wärme/Kälte	1.540.245,99-	3.618.000-	2.582.400-
	72412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.537.718,87-	1.537.680-	1.689.000-
	72413000 Strom	975.882,11-	1.900.025-	1.491.100-
	72414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.099.381,65-	1.423.427-	1.216.145-
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	1.214.199,11-	1.078.400-	1.079.600-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	131.753,05-	148.530-	143.930-
	72612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	31.217,13-	30.200-	31.000-
	72613000 Aus- und Fortbildung	286.482,18-	371.325-	461.885-
	72614000 Supervision	26.064,95-	34.800-	42.300-
	72615000 EDV-Schulungen	44.357,53-	41.000-	54.500-
	72615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
	72619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.854,15-	131.000-	181.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.764.925,91-	4.264.355-	4.436.340-
	72711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.107.905,42-	766.400-	685.860-
	72712000 Nutzungsentgelte, Software	4.842.051,79-	5.173.764-	5.483.799-
	72713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	85.450,76-	108.300-	113.800-
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen	176.385,87-	232.000-	259.250-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	355.041,46-	422.650-	417.830-
	72750000 Lernmittel	1.003.819,52-	1.115.070-	1.143.400-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	737.417,11-	1.187.100-	1.159.400-
	72910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.956.810,24-	31.702.117-	36.582.239-
	72910006 Aufwendungen für mobile Messungen	48.897,71-	55.000-	61.000-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	511.201,89-	663.067-	3.100.000-
		75150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	0,00	325.227-	300.000-
		75170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	116.571,32-	167.840-	200.000-
		75172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	392.028,00-	170.000-	2.600.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	293,06-	0	0
		75930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren GOA	2.309,51-	0	0
14	-	Transferauszahlungen	308.074.924,22-	330.391.971-	400.505.385-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	1.354.199,83-	1.500.688-	1.926.193-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.439.386,05-	1.571.600-	1.646.861-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.195.054,10-	20.726.940-	35.781.300-
		73160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	28.820-	29.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.088.311,02-	9.946.000-	8.445.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.271.094,47-	5.893.585-	6.578.223-
		73180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	855.987,09-	800.000-	1.178.000-
		73180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.640,00-	2.880-	2.880-
		73180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	7.626.992,09-	15.946.000-	15.693.269-
		73180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.933.621,32-	2.625.203-	4.454.344-
		73180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst.ÖPNV-Kosten)	0,00	500-	500-
		73181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	567.077,10-	576.163-	619.724-
		73310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	7.175.314,50-	169.342.500-	211.716.652-
		73310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	36.114,61-	700.000-	620.000-
		73310040 Soz.L.a.e.-Bürg.geld/Eingl.leist.(Bund)	54.562.910,91-	6.050.000-	5.990.000-
		73310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	1.232,40-	0	0
		73310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	6.662.061,20-	7.040.000-	7.309.982-
		73310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	19.156.508,40-	0	0
		73310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	154.372,79-	0	0
		73310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	220.611,45-	0	0
		73311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	93.734.024,81-	8.673.000-	8.973.280-
		73311110 Soz.L. außerhalb Einricht.-SGB2 (KdU)	29.599.985,50-	31.610.000-	37.515.000-
		73320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	11.171.965,20-	29.053.000-	33.565.410-
		73320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	586.758,66-	0	0
		73320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	2.219,55-	1.500-	1.307-
		73320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	1.498.650,22-	0	0
		73320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	206.926,76-	0	0
		73320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	52.671,99-	0	0
		73320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	4.289,30-	0	0
		73320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	3.649.966,19-	0	0
		73321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	11.727.445,34-	6.500-	7.500-
		73321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	164.892,13-	442.848-	731.808-
		73321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	750.349,12-	1.033.312-	1.707.552-
		73321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	8.051,76-	0	0
		73321340 Soz.L. in Einr. - Einglied.hilfe §106	45.151,08-	0	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	13.893.846,10-	15.085.637-	14.246.400-
		73720000 Umlage an den KVJS	1.648.043,18-	1.735.295-	1.764.400-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.590.530,50-	21.747.908-	24.928.257-
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	224.390,63-	243.425-	262.125-
		74220000 Verfügungsmittel	4.194,54-	5.000-	5.000-
		74290000 Mitgliedsbeitrag Verbände, Vereine u. dgl.	298.011,11-	314.579-	322.102-
		74293000 Gebühren u. Entgelte	41.465,59-	30.000-	30.000-
		74294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	506.879,33-	885.400-	597.300-
		74294002 Befundscheine	106.820,85-	80.000-	100.000-
		74294003 Außengutachten	76.730,56-	105.500-	105.500-
		74295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	11.940.100,75-	2.180.000-	820.000-
		74295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	3.906.564,76-	2.462.500-	4.000.000-
		74295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	10.002.060,35-	8.512.500-	11.000.000-
		74295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	84.260,01-	60.000-	90.000-
		74295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	32.514,83-	25.000-	100.000-
		74311000 Bürobedarf	348.050,60-	407.470-	408.745-
		74312000 Bücher/Zeitschriften	149.800,59-	150.440-	150.540-
		74313000 Porto	789.050,98-	604.850-	606.850-
		74314000 Telekommunikation	373.198,85-	217.360-	217.860-
		74315000 Öffentliche Bekanntmachungen	289.897,96-	159.620-	163.620-
		74316000 Reisekosten	375.101,11-	475.010-	482.610-
		74318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130.816,64-	164.330-	163.930-
		74411000 Versicherungen	690.681,37-	710.400-	764.440-
		74412000 Aufwendungen für Schadensfälle	228.222,28-	160.000-	155.000-
		74413000 Aufwend. f.Steuern (Körperschaftssteuer)	0,36-	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	312.029,69-	373.000-	409.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	320.155,05-	66.524-	101.974-
		74511200 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Krankenhi.)	5.114,71-	0	0
		74511210 RZ Erstatt.Land-AsylbLG (Leist.ausgaben)	6.068,11-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	2.257.350,41-	1.781.200-	2.112.097-
		74520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	11.077,00-	0	0
		74521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	180.821,01-	320.000-	270.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände	16.593,65-	17.500-	17.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.882.006,82-	2.136.000-	2.371.764-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
		74910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	500,00-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand Personalausgaben	0,00	1.000.000	1.000.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.099.029,74-	529.875.131-	616.160.701-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.003.001,10	14.761.182	2.020.821
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.255.508,32	15.542.000	18.612.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	430.594,71	45.000	4.030.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.705.827,09	14.438.000	12.683.000
		68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	115.667,10	1.059.000	1.359.000
		68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	0	540.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
		68181000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	3.419,42	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.502,30	15.000	55.000
		68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	7.162,89	0	0
		68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	1.544,84	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	124.794,57	15.000	55.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	252,41	0	0
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	252,41	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.263,03	15.557.000	18.667.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.182,52-	50.000-	50.000-
		78211000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.182,52-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.604.080,71-	26.605.700-	39.425.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.427.101,86-	17.017.000-	24.050.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.286.381,68-	5.388.700-	14.275.000-
		78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	2.890.597,17-	4.200.000-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.080.295,75-	2.656.433-	3.142.970-
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	105.115,54-	127.600-	312.100-
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.796.832,97-	1.912.883-	2.346.300-
		78312300 Erwerb bewegl. Vermögen (IuK)	1.178.347,24-	615.950-	484.570-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	203.980,70-	25.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	200.000,00-	25.000-	0
		78540000 Erwerb von Sondervermögen	3.980,70-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.215.120,86-	7.906.999-	7.555.824-
		78121000 Invest.zuweisung an Gemeinden/-verbände	3.953,18-	273.333-	555.000-
		78122000 Randstein- und Kanalbeiträge	99.019,00-	0	0
		78150000 Invest.zuschüsse Sondervermö./Beteilig.	4.852.654,54-	7.018.666-	5.370.824-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.494,14-	615.000-	1.630.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	194.998,13-	242.200-	720.300-
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	194.998,13-	242.200-	720.300-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.330.658,67-	37.486.332-	50.894.094-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.941.395,64-	21.929.332-	32.227.094-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.061.605,46	7.168.150-	30.206.273-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.412.585	31.826.043
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	9.412.585	31.826.043
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.256.756,70-	3.157.716-	3.119.770-
		79243000 Tilgung inneres Darlehen	0,00	1.001.092-	1.002.877-
		79273000 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	2.256.756,70-	2.156.624-	2.116.893-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.256.756,70-	6.254.869	28.706.273
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	804.848,76	913.281-	1.500.000-

Teilergebnis- haushalt

2024



Teilhaushalt 0

Oberste Kreisorgane und Stabsstellen

THH0 Landrat

Landrat

Die Wahrnehmung der zentralen Steuerungsfunktion innerhalb des Landkreises sowie die Repräsentation des Landkreises nach außen (z. B. bei Empfängen, Ehrungen und Städtepartnerschaften) obliegen dem Landrat sowie dem Kreistag und seiner Ausschüsse.

Produkte:

1110010000 Steuerung
1114060001 Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,05	2.656	2.761
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.304,09	2.656	2.761
12	-	Personalaufwendungen	578.219,19-	618.940-	666.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.047,80-	84.410-	31.231-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.926,01-	1.044-	1.044-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	115,54-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.425,09-	2.609-	3.287-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.945,92-	3.130-	3.130-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.794,18-	1.583-	3.348-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	25.249,90-	69.500-	14.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	444,54-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.146,62-	6.545-	6.423-
15	-	Abschreibungen	3.506,61-	3.458-	2.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190,30-	16.733-	16.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.963,90-	723.540-	716.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.659,81-	720.884-	714.017-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	726.364,09	856.082	860.196
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	682.845,27	814.587	816.677
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	43.518,82	41.495	43.519
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.138,77-	134.737-	145.812-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	94.278,69-	128.099-	140.952-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.860,08-	6.638-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	565,51-	461-	367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.659,81	720.884	714.017
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 1114060001 42710000 Repräsentation 14.000 €
18 1110010000 44220000 Verfügungsmittel Landrat 5.000 €

THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien, Pressereferentin

Grundsätze und Strategien

Dieser Bereich umfasst die strategisch orientierte Festlegung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung zur Sicherstellung und Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung. Darüber hinaus soll ein einheitliches und geordnetes Verwaltungshandeln sowie eine stetige und nachhaltige Fortentwicklung der Verwaltung gewährleistet werden.

Produkte:

1112010000 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,92	155	2.222
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,88	155	2.222
12	-	Personalaufwendungen	61.250,53-	65.856-	78.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,17-	298-	453-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,18-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	4,60-	15-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	203,74-	39-	97-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	29-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,73-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1,16-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	372,76-	216-	355-
15	-	Abschreibungen	334,76-	123-	276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,73-	238-	462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.239,19-	66.516-	79.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.537,31-	66.361-	77.154-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	70.235,74	145.932	155.991
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	70.235,74	145.932	155.991
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.673,66-	79.565-	78.832-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.176,90-	79.515-	78.367-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	496,76-	51-	465-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,77-	6-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.537,31	66.361	77.154
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien, Pressereferentin

Regionalverband

Zur Vertretung der regionalen Interessen ist der Landkreis Mitglied im Regionalverband Ostwürttemberg.

Produkte:

5110000001 Regionalverband

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	851,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	634.390,00-	655.000-	706.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43-	4-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.245,29-	655.004-	706.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.245,29-	655.004-	706.261-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19,35-	995-	1.113-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19,35-	995-	1.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,35-	995-	1.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.264,64-	655.999-	707.374-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 Anlage 9

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,
Pressereferentin**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Als Sprachrohr der Landkreisverwaltung ist der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich für die Information und Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen unter Einsatz vielfältiger Kommunikationswege, wie die Homepage des Ostalbkreises als zentrale Online-Plattform, diverse Subwebs und Social Media sowie weitere Print- und Non-Print-Medien. Die regionalen Medien als Multiplikatoren werden über Pressekonferenzen und Presseberichte aktiv am kommunalpolitischen Geschehen beteiligt. Die Medienbeobachtung und Medienanalyse gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Entwicklung und Umsetzung von Werbekonzepten und das Anzeigenwesen. Für die interne Kommunikation der Landkreisverwaltung wird das Mitarbeiterportal administriert.

Produkte:

1130020000	Internet, Mitarbeiterportal und Social Media
1130030000	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
1130040000	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung
1130050000	Pressearbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,72	144	239
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,72	144	239
12	-	Personalaufwendungen	248.036,15-	258.906-	271.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.455,20-	136.684-	101.929-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.765,51-	956-	956-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	105,91-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.223,00-	2.391-	3.013-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.700,42-	2.870-	2.870-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.073,20-	717-	2.152-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	75.315,06-	102.200-	62.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	407,50-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.864,60-	27.549-	30.437-
15	-	Abschreibungen	5.564,63-	5.519-	4.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.292,65-	10.551-	10.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.348,63-	411.661-	389.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.265,91-	411.517-	388.834-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	519.691,14	624.931	620.534
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	519.691,14	624.931	620.534
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.707,08-	212.862-	231.305-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	147.497,54-	206.777-	226.096-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.209,54-	6.085-	5.209-
27	-	kalkulatorische Kosten	718,15-	552-	395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.265,91	411.517	388.834
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1130020000	42710000	Internet	6.000 €
			Mitarbeiterportal	2.000 €
			Social Media	2.000 €
			Bürgerserviceportal	10.000 €
	1130030000	42710000	Imagebroschüre	5.000 €
			Pressespiegel	7.000 €
			Geschäftsbericht	9.000 €
	1130040000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	21.000 €
	1130050000	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,
Pressereferentin**
Beauftragte für Chancengleichheit

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kommune auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Produkte:

1114010000 Beauftragte für Chancengleichheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.500,00	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	95.056,48-	99.715-	98.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,43-	9.014-	7.950-
		42613000 Aus- und Fortbildung	780,00-	1.000-	1.000-
		42614000 Supervision	500,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.304,54-	7.000-	6.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	865,19-	214-	150-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.791,70-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	49.463,97-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,51-	3.229-	3.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.950,39-	114.958-	112.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.450,39-	72.458-	69.819-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	131.744,24	96.091	96.232
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.744,24	96.091	96.232
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.293,85-	23.633-	26.413-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.846,55-	22.713-	24.966-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.447,30-	920-	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.450,39	72.458	69.819
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	42710000	Gleichstellungs-Aktionsplan Chancengleichheitsplan, Fachtag Vielfalt, kreisweite Netzwerke und Veranstaltungen	3.000 € 3.000 €
17	43180000	Zuschuss an Kreisfrauenrat	3.000 €
18	44290000	Anlage 8	

THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien, Pressereferentin

Integrationsbeauftragte

Die Integrationsbeauftragte ist für die integrationspolitischen Belange des Landkreises zuständig und pflegt regelmäßigen Kontakt zu allen Akteuren der lokalen Integrationsarbeit. Sie fördert die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe. Ihre Tätigkeit ist vornehmlich konzeptionell und strategisch ausgerichtet.

Produkte:

1114080000 Integrationsbeauftragte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600,00	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	73.262,37-	78.135-	127.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,58-	7.157-	7.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	250,00-	500-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.880,00-	6.440-	6.440-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	66,58-	217-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,76-	2.159-	2.116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.437,71-	87.451-	136.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.837,71-	74.851-	124.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	86.371,67	92.573	143.577
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	86.371,67	92.573	143.577
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.533,96-	17.722-	19.186-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.488,01-	17.722-	19.140-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45,95-	0	46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.837,71	74.851	124.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14 42710000 Deutschkurs für Imame

6.440 €

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,
Pressereferentin**
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

In diesen Zuständigkeitsbereich fällt die Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf kommunaler Ebene. Durch die vernetzte Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Organisationen, Verbänden und Einrichtungen der Behindertenhilfe soll die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens gelingen.

Produkte:

1114150000 Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000,00	72.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	107.680,50-	112.551-	111.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,11-	4.239-	6.140-
		42613000 Aus- und Fortbildung	220,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	1.500-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	123,11-	239-	140-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.541,00-	1.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,88-	2.779-	2.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.694,49-	119.569-	120.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.694,49-	47.569-	48.761-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	64.360,54	72.391	75.870
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	64.360,54	72.391	75.870
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.666,05-	24.822-	27.109-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.413,35-	24.274-	26.856-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	252,70-	548-	253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.694,49	47.569	48.761
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
14	42710000	Aufwendungen für fünf Inklusionsveranstaltungen	2.000 €
17	42910000	Aufwendungen für Honorare, Gebärdendolmetscher/Schriftsprachdolmetscher	3.000 €
18	44290000	Anlage 8	

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,
Pressereferentin**
Zensus 2022

Nachdem der Zensus durch die Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, ist nun der 15. Mai 2022 als Zensusstichtag vorgesehen. Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben. Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften.

Produkte:

1210010000 Zensus 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.732,69	343.089	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.032,69	343.089	0
12	-	Personalaufwendungen	279.948,77-	343.088-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.796,74-	108-	860-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	6.945,30-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.901,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	9.266,93-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.268,54-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	722,99-	108-	860-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.691,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	630,70-	631-	631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,44-	3.740-	4.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.104,65-	347.567-	5.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.928,04	4.478-	5.547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.424,13-	43.425-	37.642-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.225,61-	42.859-	36.443-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.198,52-	566-	1.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	80,41-	61-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.504,54-	43.486-	37.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.576,50-	47.964-	43.233-

**THH0-01 Persönliche Referentin, Diversity, Gesundheitsstrategien,
Pressereferentin**
Ehrenamtskarte

Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements führt die Landesregierung eine Ehrenamtskarte in vier ausgewählten Modellkommunen ein. Damit will das Land Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte zum Ausdruck bringen. Sie sollen Vergünstigungen in Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen erhalten.

Produkte:

1114100000 Ehrenamtskarte Baden-Württemberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.443-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.443
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	12.443
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
Europabüro

Durch verschiedene Maßnahmen soll die Öffentlichkeit für das Thema Europäische Union sensibilisiert und der Bereich europäische Angelegenheiten im Landkreis nachhaltig etabliert werden. Hierzu gehören die Initiierung, Organisation und Auswertung von Veranstaltungen zur Informationsvermittlung und zum Erfahrungsaustausch, die Bereitstellung des Europe Direct-Informationszentrums EUROPoint Ostalb und verschiedener Informationsstände. Neben der Kooperation mit europäischen Institutionen sowie der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken zählen auch die Recherche von EU-Förderprogrammen, die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, die Unterstützung bei der Beantragung von EU-geförderten Projekten sowie die Teilnahme an nationalen und europäischen Netzwerk- und Projekttreffen zum Tätigkeitsfeld.

Produkte:

1114070000 Europabüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.279,90	76.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.979,25	76.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	116.792,93-	132.880-	148.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,79-	16.536-	14.771-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,67-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	355,64-	563-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	611,19-	787-	930-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.524,00-	600-	480-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	14.071,93-	11.000-	11.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.448,36-	2.086-	1.361-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.094,18-	968-	692-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,26-	8.387-	7.541-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.115,16-	158.771-	171.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.135,91-	82.771-	131.829-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	117.613,76	106.695	159.448
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	117.613,76	106.695	159.448
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.308,07-	23.786-	27.530-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.883,59-	19.682-	22.312-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.424,48-	4.104-	5.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,78-	138-	89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.135,91	82.771	131.829
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
Regionales Innovationsmanagement (T-REGIO)

Im Rahmen des Förderaufrufs „Förderung von regionalem Innovationsmanagement in Baden-Württemberg“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat sich das Landratsamt Ostalbkreis (Konsortialführer) gemeinsam mit der Hochschule Aalen (Konsortialpartner) mit dem Projekt T-REGIO (Transfermanagement und **R**egionale Innovationsförderung **O**stalbkreis) beworben. Die Zuschüsse für den Ostalbkreis und die Hochschule Aalen wurden vom Land für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 bewilligt. Mit der T-REGIO-Förderung wurde für den Projektteil des Ostalbkreises das regionale Entwicklungskonzept NIO als Grundlage der WINregion Ostalbkreis aus der EU-Förderperiode 2014 - 2020 evaluiert und in Richtung einer regionalen Innovationsstrategie weiterentwickelt. Das Projekt ist abgeschlossen und wurde 2022 vollständig abgerechnet. Der OAK ist seit April 2021 erneut erfolgreich als prämierte Region aus dem Wettbewerb RegioWIN 2030 hervorgegangen und plant im Herbst 2023 eine erneute Beantragung der EFRE-Mittel im Förderaufruf „Regionales Innovationsmanagement“ (T-Regio II).

Produkte:

2510010005 Regionales Innovationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.362,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.362,87	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,33-	0	10-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3,33-	0	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.489,71-	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.493,04-	0	40.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,17-	0	40.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,08-	12-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.264,08-	12-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.264,08-	12-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.394,25-	12-	40.010-

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
Wirtschaftsförderung

Der Bereich beschäftigt sich mit standortbezogenen, strukturverbessernden, unternehmensbezogenen, marketingbezogenen sowie projektbezogenen Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Standortqualität und der Wirtschaftsstruktur. Dazu wird z. B. mit Instrumenten wie Standortanalysen, Wirtschafts- und Strukturanalysen, Strategie- und Bedarfsplanungen, Förderprogrammen, Technologie- und Wissenstransfer, Innovations- und Hochschulpolitik, Gründungsförderung, Fachkräftepotenzial, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmanagement gearbeitet. Ein weiterer Bestandteil ist die Positionierung des Landkreises und seiner Kommunen in Förderkulissen, Förderprogrammen und Projekten von der regionalen bis zur europäischen Ebene.

Produkte:

5710010000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.562,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.794,14	0	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.704,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.837,12	100	600
12	-	Personalaufwendungen	493.700,15-	591.740-	545.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.914,91-	58.765-	43.307-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4,37-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	580,87-	919-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	998,28-	1.286-	1.699-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	4.122,53-	980-	877-
		42613000 Aus- und Fortbildung	415,00-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	143.672,69-	50.000-	35.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.472,99-	3.580-	3.231-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.648,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	72.219,25-	72.013-	71.697-
17	-	Transferaufwendungen	409.089,00-	303.640-	308.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.036,82-	41.367-	44.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.960,13-	1.067.525-	1.013.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062.123,01-	1.067.425-	1.012.767-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	54.321,24	80.863	84.681
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	54.321,24	80.863	84.681
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.987,58-	261.260-	253.636-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	192.220,24-	255.771-	252.047-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.767,34-	5.490-	1.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.512,14-	23.348-	21.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.178,48-	203.745-	190.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227.301,49-	1.271.170-	1.202.894-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	58.000 €
		Entgelt an die WIRO	50.000 €
		Welcome-Center für Fachkräfte	40.000 €
	43180000	Zuschuss DigitalHub	75.000 €
		Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	85.000 €
18	44290000	Anlage 8	
	44520000	Eigenanteil LEADER Schwäbischer Wald	14.200 €
		Anteil Regionalbudget für LEADER-Kulissen Jagstregion (13.000 €) und Schwäbischer Wald (4.000 €)	17.000 €
		Anteil LEADER-Kulissen Brenzregion	1.200 €

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
757105000001: Wirtschaftsförderung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78430000 Erwerb sonstige Beteiligung	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
757106000002: Albturm								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	0	0	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
Kontaktstelle Frau und Beruf

Die Kontaktstelle Frau und Beruf setzt sich durch spezifische Beratungsangebote mit Handlungsempfehlungen und Förderungen für eine aktive und individuelle Existenz-, Berufs- und Laufbahnentwicklung von Frauen ein. Das Angebot umfasst insbesondere die Bereiche berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Quereinstieg oder Umorientierung, Bewerbungscoaching, Berufswege- und Karriereplanung sowie Existenzgründung und Unternehmensführung. Durch das Beratungsangebot, Veranstaltungen für Frauen, Unternehmen und Multiplikatoren sowie Netzwerkarbeit (Wirtschaftsverbände, Kammern, Unternehmen usw.) soll die Vereinbarkeit von persönlichen, familiären und beruflichen Strukturen gefördert und die Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben gefördert werden.

Produkte:

5710020000 Kontaktstelle Frau und Beruf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.513,67	82.789	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.570,32	82.789	67.000
12	-	Personalaufwendungen	116.626,65-	120.580-	128.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.510,14-	11.516-	11.320-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,09-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	230,70-	19-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	20,37-	26-	471-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	84,13-	20-	243-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.150,00-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.668,71-	1.000-	1.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	97,71-	351-	706-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.258,43-	8.000-	6.800-
15	-	Abschreibungen	36,47-	32-	351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,44-	2.555-	3.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.773,70-	134.683-	144.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.203,38-	51.894-	77.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.301,13-	35.809-	56.568-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.007,02-	32.728-	51.889-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.294,11-	3.082-	4.679-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,66-	5-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.306,79-	35.814-	56.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.510,17-	87.708-	133.744-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
14	42710000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
	42910000	Aufwendungen für Honorare	6.800 €

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
AAccelerator

Verwaltung des Standorts (ehemaliges IHK-Bildungszentrum) inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen.

Der AAccelerator wird von der Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH betrieben und bietet ein vielfältiges Angebot für die unterschiedlichen Belange in der Gründerszene. Im Fokus steht die Zielgruppe der (potentiellen) Gründerinnen und Gründer, die im AAccelerator umfangreiche Unterstützung erhalten. Neben kompetenter Beratung zum Thema Existenzgründung haben Co-working spaces, Werkstätten und Besprechungsräume an diesem Standort ihren Platz gefunden. Der AAccelerator ist als kreativer Ort der Vernetzung und Inspiration konzipiert, um innovative Ideen bestmöglich voranzubringen. Zusätzlich werden regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen aktuellen Themen organisiert, die allen Interessierten weiteren fachlichen Input liefern.

Produkte:

5710030000 AAccelerator

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.558,93	62.500	62.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,83	272	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.251,76	62.772	62.940
12	-	Personalaufwendungen	12.461,52-	12.828-	29.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.926,78-	294.742-	211.410-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	111.776,32-	120.000-	50.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	477,90-	2.700-	4.500-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	14.269,66-	1.700-	3.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	11.709,97-	15.000-	15.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,50-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	9,92-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4,71-	14-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	836,26-	571-	72-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	10,75-	0	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	20,67-	24-	24-
		42411000 Wärme/Kälte	26.472,40-	85.300-	60.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	9.919,48-	15.300-	18.000-
		42413000 Strom	12.081,58-	31.500-	25.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	14.005,92-	20.000-	20.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	202,33-	57-	125-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18,91-	10-	9-
		42613000 Aus- und Fortbildung	61,55-	19-	19-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	19.360,34-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.685,61-	2.546-	2.661-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.149,47-	1.088-	1.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,65-	424-	413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.161,42-	309.082-	242.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.909,66-	246.311-	179.417-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	161,12	47	161
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	161,12	47	161
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.390,86-	11.978-	10.343-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.375,20-	11.963-	10.327-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15,66-	15-	16-
27	-	kalkulatorische Kosten	144,27-	108-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.374,01-	12.039-	10.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.283,67-	258.350-	189.679-

THH0-02 Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion

LEADER steht für die „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ und ist ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume. Die LEADER-Aktionsgruppe Jagstregion wurde für die Förderperiode 2023-2027 als Förderkulisse ausgewählt und kann in diesem Zeitraum EU- und Landesmittel für Projektförderungen abrufen. Die Aktionsgruppe ist in Form des Vereines „Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V.“ organisiert. Das Regionalmanagement des Vereins mit Sitz in Ellwangen, das LEADER in der Region umsetzt, begleitet Projektträger bei der Antragstellung und stößt Entwicklungsprozesse an.

Produkte:

5710100000 LEADER Aktionsgruppe Jagstregion

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.698,89	107.342	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.154,00	45.154	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.852,88	152.496	159.000
12	-	Personalaufwendungen	104.175,04-	113.378-	124.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,72-	39.203-	27.989-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	6,00-	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.505,37-	8.000-	9.389-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,01-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	504,90-	5.000-	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	636,43-	903-	800-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	847,01-	19.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	178,16-	104-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,81-	6.514-	6.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.315,73-	159.199-	158.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.462,85-	6.703-	34
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.165,99-	21.394-	22.753-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.905,63-	21.330-	22.493-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	260,36-	64-	260-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,79-	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.171,78-	21.395-	22.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.634,63-	28.098-	22.719-



Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42910000	Projekt Digitalisierung (80%-Förderung) SSL-Zertifikat, Wartung und Lizenzen Homepage	14.300 € 2.000 €
18	44290000	Anlage 8	

THH0-03 Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich sowohl über die örtliche Prüfung des Ostalbkreises, seiner Sonder- und Treuhandvermögen und seiner selbständigen Kommunalanstalten, als auch über die überörtliche Prüfung von Gemeinden (bis 4.000 Einwohner), Gemeindeverwaltungsverbänden sowie Zweckverbänden und Stiftungen. Einer Prüfung unterzogen werden u. a. die Bereiche Jahresrechnung/-abschluss, Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Bauausgaben, Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land; darüber hinaus erfolgt eine Betätigungsprüfung und Prüfung sonstiger übertragener Bereiche.

Produkte:

- 1113010000 Örtliche Prüfung
- 1113050000 Überörtliche Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.574,35	108.500	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.574,35	108.500	110.000
12	-	Personalaufwendungen	1.181.218,31-	1.285.472-	1.329.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,10-	5.984-	8.048-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	800-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.286,98-	3.100-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.499,00-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.023,60-	2.084-	4.048-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.679,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	294,56-	295-	49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677,69-	13.774-	13.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.679,66-	1.305.525-	1.351.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.105,31-	1.197.025-	1.241.378-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.412.248,45	1.633.598	1.710.699
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.397.663,67	1.620.056	1.696.114
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	14.584,78	13.542	14.585
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327.128,41-	436.568-	469.321-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	326.950,91-	436.568-	469.143-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	177,50-	0	178-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,73-	6-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.085.105,31	1.197.025	1.241.378
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
7	1113010000	34850000	Erstattung Verwaltungskosten Kliniken Ostalb	100.000 €
		34880000	Erstattung Verwaltungskosten Hospitalstiftung	10.000 €

THH0-04 Tourismus

Tourismus

Der Ostalbkreis ist unter dem Markendach des „Schwäbische Alb Tourismus“ eine Freizeit-, Erholungs- und Feriendestination mit annähernd 800.000 Übernachtungen pro Jahr und einem Vielfachen an Tagesbesuchern. Das touristische Potential verbindet sich insbesondere mit der Flächengröße des Landkreises, den drei Landschaftscharakteren Albhochfläche, Albvorland und Keuperwaldberge sowie verschiedenen UNESCO-Prädikaten. Die strategische und operative Tourismusarbeit umfasst Konzeptentwicklung und -fortschreibung, Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur, Koordination und Vernetzung von Aktivitäten beteiligter Kommunen und Touristikgemeinschaften, Angebotsentwicklung und Tourismusmarketing über Print- und Onlinemedien zur Stärkung des Tages-, Event- und Urlaubstourismus sowie Veranstaltungen und Messebeteiligungen.

Produkte:

5750010000 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.533,65	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.533,65	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	274.988,03-	289.463-	258.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.719,32-	327.167-	417.940-
		42613000 Aus- und Fortbildung	25,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	225.757,45-	325.000-	415.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.272,39-	0	1.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	664,48-	667-	440-
15	-	Abschreibungen	321,98-	322-	322-
17	-	Transferaufwendungen	27.348,00-	29.970-	30.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.109,26-	130.741-	129.579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.486,59-	777.663-	837.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.952,94-	769.663-	829.654-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.706,60-	86.766-	91.051-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.238,68-	86.702-	90.583-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	467,92-	64-	468-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,17-	19-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.734,77-	86.785-	91.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.687,71-	856.448-	920.715-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	42710000	Tourismus Ostalb Leuchtturmprojekte des Schwäbischen Alb Tourismus e.V. Kümmererstelle für Landesradfernwege Schwäbischer Alb Tourismus e. V. Deutschlandtour 2024	284.500 € 40.000 € 10.500 € 80.000 €
17	43160000 43180000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	29.800 € 1.150 €
18	44290000	Anlage 8	

THH0-05 **Datenschutz****Datenschutz**

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie den weiteren bundes- und landesrechtlichen Normen (insbes. BDSG, LDSG). Unterrichtung und Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Beschäftigten der Landkreisverwaltung hinsichtlich ihrer Rechtspflichten. Berichterstattung an die Verwaltungsspitze. Durchführung von Sensibilisierungen, Schulungen und Überprüfungen. Anlaufstelle für den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI). Betreuung der Landkreisverwaltung einschließlich der mit ihr verbundenen Vereine sowie von Städten und Gemeinden im Ostalbkreis.

Produkte:

1114050000 Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.521,22	41.384	65.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.521,37	41.384	65.356
12	-	Personalaufwendungen	87.811,34-	100.673-	136.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,13-	1.168-	1.211-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,03-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.387,52-	2-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	108,30-	1.006-	1.022-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	5-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,12-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,19-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	132,97-	155-	189-
15	-	Abschreibungen	53,99-	20-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,59-	710-	806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.067,05-	102.572-	138.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.545,68-	61.188-	73.399-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.938,19	77.631	91.277
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	67.938,19	77.631	91.277
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.388,51-	16.442-	17.878-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.308,39-	16.434-	17.773-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	80,12-	8-	105-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.545,68	61.188	73.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34820000 Erstattungen Gemeinden für Betreuungsleistung

60.000 €

THH0-06 Örtlicher Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Personalrat

Der Personalrat nimmt Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

Produkte:

1114030000 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	206.317,70-	197.088-	237.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,79-	6.153-	6.110-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2.280,15-	500-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.223,03-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.502,97-	2.500-	3.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2.397,39-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	73,25-	153-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,04-	5.105-	5.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.552,53-	208.346-	248.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.552,53-	208.346-	248.591-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	264.236,61	267.365	312.817
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	264.236,61	267.365	312.817
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.684,08-	59.019-	64.226-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.505,90-	59.005-	64.048-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	178,18-	14-	178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.552,53	208.346	248.591
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14 42710000 Personalversammlung

3.000 €

THH0-06 Örtlicher Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Schwerbehindertenvertretung

Der Schwerbehindertenvertretung obliegen Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht, um die Interessen der Schwerbehinderten zu wahren.

Produkte:

1114040000 Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	264,70-	30.733-	53.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,83-	1.516-	1.520-
		42613000 Aus- und Fortbildung	810,40-	1.500-	1.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14,43-	16-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,78-	692-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717,31-	32.941-	56.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717,31-	32.941-	56.086-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.578,90	40.392	64.476
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.578,90	40.392	64.476
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.861,59-	7.451-	8.390-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.861,59-	7.451-	8.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.717,31	32.941	56.086
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 1

Dezernat I

THH1-01 Kreisarchiv

Kreisarchiv

Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Unterlagen der Kreisverwaltung (Überlieferungsbildung); Sammlung und Dokumentation zur Geschichte des Ostalbkreises; Förderung der heimat- und Ortsgeschichtlichen Forschung.

Produkte:

2521010000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.822,05	10.000	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.340,50	3.341	3.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	12.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.477,25	25.341	12.041
12	-	Personalaufwendungen	193.530,63-	195.140-	255.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,48-	55.803-	38.980-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,67-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	225,16-	1.280-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.094,80-	3.000-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.756,10-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.127,62-	48.000-	15.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.381,13-	1.523-	19.480-
15	-	Abschreibungen	4.612,02-	4.612-	4.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,28-	2.185-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.612,41-	257.740-	301.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.135,16-	232.399-	289.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.818,51-	68.189-	73.890-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.618,73-	68.125-	73.690-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	199,78-	64-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	129,10-	91-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.947,61-	68.280-	73.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.082,77-	300.680-	363.383-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310000	Gebühren für Digitalisierungsprojekt	5.700 €
6	34210000	Verkauf Jubiläumsbuch „50 Jahre Ostalbkreis“	3.000 €
14	42710000	Archivbedarf und Bestandserhaltung Veranstaltungen	13.500 € 2.000 €
18	44290000	Anlage 8	

THH1-02 Cybersicherheit

Cybersicherheit

Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Kernverwaltung und Beratung der Behördenleitung.

Entwicklung von Konzepten, Richtlinien und Risikoanalysen zur IT-Sicherheit sowie Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden der Kernverwaltung für das Thema Informationssicherheit.

Produkte:

1120030001 Cybersicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1-10 Personal

Personalwesen

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Personalangelegenheiten.

Produkte:

1121000001	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
1121010000	Personalbedarfsdeckung
1121020000	Personalbetreuung
1121050000	Bezüge- und Entgeltabrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.653,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.903,75	155.356	212.602
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	963.380,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.517.937,65	155.356	212.602
12	-	Personalaufwendungen	5.587.028,83-	4.144.632-	4.779.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.377,90-	308.797-	344.851-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.698,90-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.342,11-	4.445-	4.500-
		42615000 EDV-Schulungen	444,45-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.329,56-	46.000-	56.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	31.752,74-	36.000-	31.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	159.810,14-	211.963-	242.851-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.389-	10.500-
15	-	Abschreibungen	396,67-	396-	401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.097,92-	52.423-	58.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.962.901,32-	4.506.248-	5.182.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.444.963,67-	4.350.892-	4.970.283-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.892.535,54	4.724.422	5.572.510
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.892.535,54	4.724.422	5.572.510
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.558,36-	373.503-	602.212-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	442.933,07-	363.762-	597.533-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.625,29-	9.741-	4.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,68-	27-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.444.938,50	4.350.892	4.970.283
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,17-	0	0



Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1121000001	42619000	Jobticket Teambildungsmaßnahmen	50.000 € 6.000 €
	1121000001	42710000	Dezernenten- und Geschäftsbereichsleitertagung Mitarbeiterfest Zentrales Veranstaltungsmanagement Ferienbetreuung und Kinderbesuchstag Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen für Führungskräfte	5.000 € 15.000 € 5.000 € 3.000 € 3.000 €
18		44290000	Anlage 8	

THH1-10 Personal

Aus- und Fortbildung

Organisation der Ausbildung und Ausbildungsleitung: Einstellung, Betreuung und Anleitung der Auszubildenden in insgesamt 10 verschiedenen Ausbildungsberufen. Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Fortbildung und Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.

Produkte:

1121030000 Ausbildung

1121040000 Fortbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.088,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.209,01	56.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858,68	11.285	16.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.155,69	67.285	72.020
12	-	Personalaufwendungen	958.405,57-	1.016.447-	973.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.420,76-	153.107-	248.439-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	337,37-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.238,99-	10.555-	8.500-
		42615000 EDV-Schulungen	55,55-	0	0
		42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.150,09-	85.000-	125.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.777,45-	30.000-	31.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	19.861,31-	26.440-	82.939-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.111-	1.000-
15	-	Abschreibungen	49,58-	50-	45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050,66-	44.066-	44.424-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085.926,57-	1.213.669-	1.266.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.770,88-	1.146.384-	1.194.761-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.199.904,50	1.386.794	1.461.559
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.199.904,50	1.386.794	1.461.559
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.128,79-	240.406-	266.796-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	232.604,57-	239.642-	266.324-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	524,22-	764-	472-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,83-	3-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966.770,88	1.146.384	1.194.761
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1121030000	42619000	Lehrgang mittlerer Dienst	7.500 €
			Betreuung Berufsausbildungsverhältnis durch IHK	15.000 €
			Verwaltungsschule Auszubildende	15.000 €
	1121040000	42619000	Fachübergreifende Fortbildungen	15.000 €
			Qualifizierung Führungskräfte	10.000 €
			Qualifizierung Nachwuchsführungskräfte	10.000 €
			Gesundheitskurse	10.000 €
			Wiedereingliederung beurlaubter Beamter	2.500 €
			Implementierung Führungskultur	20.000 €
			Mitarbeiter-Qualifizierung	10.000 €
			Karriereoffensive zur Personalgewinnung und -bindung	20.000 €

Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711215000002: Ausbildung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		80.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		80.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		80.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		80.000,00-		0	0			

THH1-11 Kommunalaufsicht

Kommunalaufsicht

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der kreisangehörigen Gemeinden durch Prüfungen, Bearbeitung von Widersprüchen und qualifizierter Beratung der Gemeinden, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Produkte:

1114060002	Ehrungen
1131010000	Prüfung der Gesetzmäßigkeit
1131030000	Prüfung auf Gewährung von Zuweisungen von Land und Bund
1131040000	Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für Bürgermeister
1131050000	Bearbeitung von Widersprüchen
1210030000	Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	730,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.605,19	0	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.360,27	0	221.500
12	-	Personalaufwendungen	307.080,45-	322.073-	345.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,65-	10.540-	56.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	5.000-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	643,38-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	50.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.987,27-	5.540-	4.600-
15	-	Abschreibungen	220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.722,35-	2.492-	222.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.653,45-	335.105-	624.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.293,18-	335.105-	403.479-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	40.383,89	49.769	53.812
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	40.383,89	49.769	53.812
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.769,03-	95.994-	113.931-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	85.668,80-	95.994-	113.831-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100,23-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.385,14-	46.225-	60.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.678,32-	381.330-	463.598-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7, 14, 18 1210030000

In 2024: Kommunalwahl und Europawahl

THH1-12 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Vergabestelle

Durchführung aller nationalen und europaweiten Vergabeverfahren der Landkreisverwaltung zur Sicherstellung einer rechtskonformen Vergabepaxis in der Landkreisverwaltung durch Auf- und Ausbau der hierfür notwendigen Strukturen, Beratung der Geschäftsbereiche in vergaberechtlichen Fragen, konzeptionelle Arbeiten (z.B. Erstellen von Dienstanweisungen und Handlungsleitfäden, Entwicklung von Standardprozessen), Koordinierung und Veröffentlichung der Ausschreibung, Durchführung von Submission und formaler Prüfung einschließlich Abwicklung der Bieterkommunikation; statistische Auswertung und Beauskunftung entsprechender Anfragen.

Produkte:

1126010003 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.541,95	7.744	12.656
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.542,10	7.744	12.656
12	-	Personalaufwendungen	183.648,07-	234.117-	167.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,96-	13.515-	5.221-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,03-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,74-	1.502-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.611,31-	2.006-	5.022-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	5-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,12-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,19-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.046,57-	10.002-	199-
15	-	Abschreibungen	53,99-	20-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,31-	2.648-	2.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.351,33-	250.301-	175.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.809,23-	242.557-	162.692-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	164.270,07	272.740	194.617
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	164.270,07	272.740	194.617
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.456,84-	30.183-	31.924-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.330,77-	30.110-	31.773-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	126,07-	72-	151-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.809,23	242.557	162.692
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1-13 Information und Kommunikation

Information und Kommunikation (IuK)

Organisation, Installation und Betreuung von Hard- und Software zur Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Schulung der landkreiseigenen Mitarbeiter.

Produkte:

1120010002	Organisation, Bereich Information und Kommunikation
1120020000	Kundenbetreuung, Benutzerservice, Schulung
1120030000	Entwicklung, Pflege und Betreuung von IuK-Anwendungen
1120040000	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzwerkes
1120050000	Zentrale Telekommunikationsanlagen
1126010002	Zentraler Einkauf (IuK-Geräte)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.984,37	0	10.684
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.900,28	40.170	40.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.521,39	162.919	232.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.406,04	203.089	283.654
12	-	Personalaufwendungen	1.993.874,65-	2.360.653-	2.687.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.448,49-	2.228.564-	2.365.856-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	23,41-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	25.735,50-	5.400-	46.200-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	668,05-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	6.275,61-	1.500-	0
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	988,53-	5.000-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.143,18-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	74,43-	0	0
		42615000 EDV-Schulungen	36.260,30-	35.000-	45.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	595.251,96-	505.600-	515.600-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.249.668,98-	1.608.804-	1.664.436-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.358,54-	67.260-	90.620-
15	-	Abschreibungen	345.693,43-	513.692-	191.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.091,76-	86.296-	86.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.409.108,33-	5.189.205-	5.331.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.109.702,29-	4.986.116-	5.047.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.915.874,22	5.944.354	6.008.037
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.526.604,85	5.624.656	5.618.767
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	389.269,37	319.698	389.270
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	784.336,15-	944.519-	951.765-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	783.815,53-	944.363-	951.244-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	520,62-	156-	521-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	21.835,78-	13.720-	8.702-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.109.702,29	4.986.116	5.047.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

6 Verrechnung von Telefonkosten

Information und Kommunikation (IuK)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711205000002: Information und Kommunikation								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.004,01-	286.750-	0	205.000-	0	0	0
		323.397,75-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	32.676,69-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	113.327,32-	286.750-	0	205.000-	0	0	0
		323.397,75-		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.165,43-	76.500-	0	261.000-	0	0	0
		412.856,64-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	3.165,43-	76.500-	0	261.000-	0	0	0
		412.856,64-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.169,44-	363.250-	0	466.000-	0	0	0
		736.254,39-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.169,44-	363.250-	0	466.000-	0	0	0
		736.254,39-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH1-14 Geschäftsstelle Kreistag

Geschäftsstelle Kreistag

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags inkl. Sitzungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung.

Produkte:

1111010000 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.490,17	1.100	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.380,85	25.299	58.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.871,02	26.399	59.538
12	-	Personalaufwendungen	217.567,44-	229.534-	244.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.389,49-	40.363-	133.960-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,35-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	633,84-	28-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	381,99-	1.275-	1.388-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	56-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	26.238,47-	27.000-	96.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,24-	0	30.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.093,57-	12.003-	6.571-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.034,40-	22.864-	4.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.800,94-	226.430-	228.849-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.792,27-	519.191-	612.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.921,25-	492.792-	552.511-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	459.259,03	537.754	599.681
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	434.384,56	520.256	574.807
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	24.874,47	17.498	24.874
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.170,36-	44.485-	47.152-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.102,36-	43.363-	45.146-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.068,00-	1.122-	2.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.167,42-	477-	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.921,25	492.792	552.511
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42710000	Verpflegung, Geschenke, Bewirtung von Sitzungen, inkl. Klausurtagungen Trauerausstattung und -anzeigen f. verstorbene Kreisräte, Weihnachtsgeschenke Verabschiedung und Konstituierung Abschlussfahrt Kreistag	26.000 € 10.000 € 20.000 € 40.000 €
18	44210000	Sitzungsgelder	220.000 €

Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
71115000000: Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	144.000-	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	144.000-	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	70.000-	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	70.000-	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	214.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	214.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Digitalisierung

Entwicklung und Umsetzung des Projektes E-Akte sowie der digitalen Gesamtstrategie - „Digitale Zukunftskommune - Die Landkreisverwaltung im Ostalbkreis 2025+“, Konzeptionelle Arbeiten (z.B. Handlungsleitfaden oder Entwicklung eines Standardprozesses), Erarbeitung und Fortschreibung von internen Digitalisierungsstrategien und Zukunftsvisionen sowie deren Umsetzung, Einrichtung von Online-Verwaltungsdiensten und eines Bürgerservice-Portals, Prozessoptimierung.

Produkte:

1112010001 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.184,62	54.870	94.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.186,89	54.870	94.725
12	-	Personalaufwendungen	404.040,12-	496.746-	478.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530,79-	57.948-	125.628-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,43-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	544,00-	1.235-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	542,83-	4.092-	4.246-
		42615000 EDV-Schulungen	4.462,50-	69-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1,72-	30.000-	100.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	34,88-	2.400-	1.300-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14.944,43-	20.152-	20.082-
15	-	Abschreibungen	931,62-	292-	1.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,46-	3.205-	3.912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.582,99-	558.192-	609.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.396,10-	503.322-	515.086-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	464.798,75	548.913	566.234
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	464.798,75	548.913	566.234
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.323,56-	45.578-	51.053-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.492,12-	44.155-	49.222-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.831,44-	1.423-	1.831-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,09-	13-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.396,10	503.322	515.086
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.
 14 42710000 Schnittstelle FormSolutions/enaio
 Schnittstelle service-bw

Digitalisierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711125000001: Digitalisierung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.137,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	4.137,71-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137,71-	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137,71-	0	0	0	0	0	0
		100.000,00-		0	0			

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Organisation

Optimierung der Verwaltung durch Konzeption und Umsetzung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Flächenmanagement und Raumkonzeption, Durchführung von Stellenbewertungen sowie Förderung und Schutz der Mitarbeiter

Produkte:

1120010001 Organisation
1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995,72	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.212,73	31.664	41.085
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.208,45	32.664	42.085
12	-	Personalaufwendungen	434.392,49-	369.543-	420.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.144,26-	79.346-	88.373-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2,21-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	56,37-	272-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	125,37-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.045,15-	10.726-	11.419-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	545-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.893,84-	60.000-	67.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	14,18-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.196,54-	2.802-	4.454-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.810,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.905,35-	3.110-	4.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.726,94-	139.809-	150.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.169,04-	591.806-	663.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.960,59-	559.142-	621.896-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	818.610,02	623.777	698.346
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	803.625,32	610.807	683.361
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	14.984,70	12.970	14.985
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	211.281,59-	64.492-	76.365-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	169.035,85-	29.976-	33.425-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	42.245,74-	34.516-	42.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	367,84-	143-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.960,59	559.142	621.896
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	1120010001	42710000	Organisationsentwicklung	10.000 €
			Prozess- und Projektmanagement	10.000 €
			Bewertungen durch GPA	25.000 €
			Beschilderungen	5.000 €
			Kosten für Umzüge	15.000 €
	1121070000	42710000	Maßnahmen zum Arbeitsschutz, Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel	2.500 €
18	1120010001	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt.	8.310 €
			Mitgliedsbeitrag Landkreistag	135.000 €
			Mitgliedsbeitrag Bundesverband Personalmanager	165 €

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Zentraler Einkauf, Fuhrpark

Zentraler Einkauf und Unterhaltung des beweglichen Vermögens für die Landkreisverwaltung unter rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten.

Produkte:

1125050000 Zentraler Fuhrpark
1126010001 Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143,66	0	172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.403,43	1.700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,85	1.986	2.196
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.689,94	3.686	3.368
12	-	Personalaufwendungen	169.427,40-	177.953-	149.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.263,22-	111.337-	114.440-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.191,47-	1.500-	1.200-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	83,10-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	554,73-	187-	750-
		42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	39.355,52-	20.500-	20.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	42.051,97-	46.000-	44.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	46.638,41-	40.000-	45.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	527,38-	499-	309-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	374-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.492,75-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,65-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.364,24-	2.276-	2.680-
15	-	Abschreibungen	7.012,70-	39.954-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.783,59-	2.562-	1.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.486,91-	331.806-	269.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.796,97-	328.120-	266.186-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	293.732,16	360.365	298.283
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	286.545,84	353.344	291.097
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.186,32	7.021	7.186
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.292,03-	31.857-	31.750-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.723,88-	31.208-	30.274-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.568,15-	650-	1.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	643,16-	388-	347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.796,97	328.120	266.186
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zentraler Einkauf, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711265000001: Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		170.000,00-		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		170.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		170.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		170.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Zentrale Dienste

Organisation und Koordination sämtlicher Postabläufe beim Landratsamt: Verteilung Eingangspost, Versenden Ausgangspost, Frankieren und Scannen. Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Verwaltung der Zentralregistratur des Landratsamtes: Aktenablage, Aktenaussonderung, Ausgabe von Akten nach Anforderung. Informations- und Telefonzentrale: Entgegennahme und Weitervermittlung von Telefongesprächen, Auskunft- und Informationsstelle für Bürger und Mitarbeiter.

Produkte:

1126020000 Boten-, Zustell- und Postdienste
 1126030000 Hausdruckerei und Vervielfältigung
 1126040000 Sonstige zentrale Dienste (Telefonzentrale und Registratur)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.568,66	360.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.470,69	12.302	18.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.039,35	372.302	378.010
12	-	Personalaufwendungen	824.760,26-	865.468-	1.008.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.549,52-	98.173-	118.798-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.607,11-	540-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	8.887,89-	13.000-	13.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	2.358,34-	2.717-	4.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	2.000-	0
		42321000 Leasing Fahrzeuge	2.401,75-	3.700-	3.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	38.044,07-	39.000-	39.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.816,08-	2.300-	2.600-
		42613000 Aus- und Fortbildung	3.027,59-	2.911-	2.648-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	1.433-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	15.531,74-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.202,00-	2.000-	8.200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	24.332,63-	28.573-	46.350-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.340,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.697,81-	28.571-	18.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.870,16-	311.606-	310.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417.877,75-	1.303.819-	1.456.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014.838,40-	931.517-	1.078.621-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.225.088,23	1.131.535	1.300.052
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.170.818,41	1.076.109	1.245.782
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	54.269,82	55.426	54.270
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.542,83-	198.738-	220.856-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	204.026,37-	195.981-	212.882-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.516,46-	2.757-	7.974-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.144,76-	1.280-	575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010.400,64	931.517	1.078.621
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.437,76-	0	0

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711265000003: Boten-, Zustell- und Postdienste								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.913,43-	0	0	3.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.913,43-	0	0	3.000-	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.129,30-	0	0	4.500-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.129,30-	0	0	4.500-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.042,73-	0	0	7.500-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.042,73-	0	0	7.500-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12



Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711265000004: Hausdruckerei und Vervielfältigung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.866,70-	7.000-	0	2.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.866,70-	7.000-	0	2.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.866,70-	7.000-	0	2.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.866,70-	7.000-	0	2.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH1-15 Digitalisierung und Organisation

Kindertagespflege Ostalbkreishaus

Betriebliche Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre) für Kinder von Beschäftigten der Landkreisverwaltung zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Produkte:

3650020101 Kindertagespflege Ostalbkreishaus (Ostalb-TigeR)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,39	911	911
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.831,35	102.568	150.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.939,79	103.479	151.246
12	-	Personalaufwendungen	159.652,52-	174.761-	191.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,74-	7.042-	6.375-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	169,18-	180-	180-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	2,25-	242-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	499,00-	2.000-	4.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.255,28-	1.645-	2.047-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	484-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	922,59-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,57-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	165,87-	2.491-	148-
15	-	Abschreibungen	9.079,02-	10.963-	9.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,52-	6.579-	4.053-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.301,80-	199.345-	210.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.362,01-	95.867-	59.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.686,13-	81.283-	89.892-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	60.445,77-	80.364-	89.667-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	240,36-	919-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.607,12-	2.447-	2.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.293,25-	83.730-	92.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.655,26-	179.597-	151.599-

Teilhaushalt 2

Dezernat II

THH2-20 Kämmerei

Kämmerei

Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Kassengeschäfte einschließlich der Beitreibung von Forderungen, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge, Versicherungsangelegenheiten, Durchführung von Grundstücksgeschäften.

Produkte:

1112020000	Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung
1112030002	Haushaltscontrolling
1122010001	Gebührenkalkulation
1122010002	Anlagenbuchhaltung
1122010003	EDV im Finanzwesen
1122010004	Kosten- und Leistungsrechnung
1122020000	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
1122060000	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
1122070000	Forderungsmanagement
1122080000	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
1123050000	Versicherungen
1133010000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbaurechte
1133040000	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,50-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.050,91	538.190	538.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.616,97	156.468	242.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.337,86	100.200	100.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.256,70	794.858	880.740
12	-	Personalaufwendungen	1.905.579,26-	2.006.767-	2.226.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.419,88-	810.501-	723.600-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	21.713,78-	30.000-	30.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.405,08-	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	46,96-	1.000-	100-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.421,81-	3.000-	3.000-
		42615000 EDV-Schulungen	250,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.765,37-	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.469,78-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	615.277,68-	769.001-	683.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.069,42-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	48.422,04-	17.077-	15.309-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.240,09-	90.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.886,48-	171.956-	161.413-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.919.840,81-	3.096.301-	3.221.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178.584,11-	2.301.443-	2.340.805-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.719.502,62	4.324.208	4.213.402
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.718.146,39	4.123.238	4.010.637
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.356,23	200.970	202.765
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.594.910,61-	2.088.761-	1.939.361-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.594.101,48-	2.088.350-	1.938.552-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	809,13-	411-	809-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.027,61-	35.371-	34.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.088.564,40	2.200.075	2.239.086
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.019,71-	101.368-	101.719-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	1122010003	34619004	Verrechnung SAP-EDV-Entgelte	
10	1122070000	35620000	Säumniszuschläge	100.000 €
17	1112020000	43180000	Umlage an die GPA (Anlage 9)	95.000 €
18		44290000	Anlage 8	
	1122070000	44294000	Beauftragung Gerichtsvollzieher	25.000 €

Kämmerei

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711225000001: Kämmerei								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.759,88-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	4.759,88-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.759,88-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.759,88-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-20 Kämmerei

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum

Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ostalbkreis.

Produkte:

1270010000 Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,32-	38-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	66,59-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	38,84-	38-	60-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	544,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	243,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.864,15-	221.000-	201.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.758,37-	221.038-	201.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.758,37-	221.038-	201.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	650,50-	7.049-	6.661-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	650,50-	7.049-	6.661-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651,72-	7.049-	6.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.410,09-	228.087-	207.721-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18	44580000	Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	71.000 €
		Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	130.000 €

THH2-20 Kämmerei

Kliniken

Finanzielle Vorgänge zwischen der Landkreisverwaltung und der Kliniken Ostalb gemeinnützige kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (gkAöR), dem Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb und dem Eigenbetrieb Vermögensverwaltung Kliniken Ostalb.

Produkte:

4110010000 Kliniken Ostalb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265,69	9.600	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.435,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.700,77	9.600	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,10-	385-	430-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	274,10-	385-	430-
15	-	Abschreibungen	1.818.385,50-	1.306.171-	1.813.950-
17	-	Transferaufwendungen	30.044.787,67-	20.098.300-	35.173.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.334,50-	9.600-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.877.781,77-	21.414.456-	37.003.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.682.081,00-	21.404.856-	36.987.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.423,26-	62.833-	76.305-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	41.699,00-	35.281-	47.581-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.724,26-	27.552-	28.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	980.357,59-	932.030-	901.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.050.780,85-	994.863-	978.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.732.861,85-	22.399.719-	37.965.805-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Abdeckung Klinikdefizit der Kliniken Ostalb gkAöR	35.050.000 €
		Erstattung Betriebsmittelzinsen	100.000 €
		Erstattung für Prüfungsgebühren durch die Stabstelle Rechnungsprüfung	23.300 €

Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100003: AA - Erweiter./Ertüchtigung Psychosomatik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.430,00-	250.000-	850.000-	0	0	244.430-	0
			143.570,00-		605.570-				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	131.430,00-	250.000-	850.000-	0	0	244.430-	0
			143.570,00-		605.570-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.430,00-	250.000-	850.000-	0	0	244.430-	0
			143.570,00-		605.570-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.430,00-	250.000-	850.000-	0	0	244.430-	0
			143.570,00-		605.570-				

741106100007: AA - Parkhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.371.000-	0	0	0	0
			107.000,00-		5.371.000-				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	5.371.000-	0	0	0	0
			107.000,00-		5.371.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.371.000-	0	0	0	0
			107.000,00-		5.371.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.371.000-	0	0	0	0
			107.000,00-		5.371.000-				



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100008: AA - Anpassung Wasserversorgung

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00-	250.000-	3.500.000-	150.000-	300.000-	350.000-	150.000-
		245.000,00-		2.550.000-	150.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	21.000,00-	250.000-	3.500.000-	150.000-	300.000-	350.000-	150.000-
		245.000,00-		2.550.000-	150.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	250.000-	3.500.000-	150.000-	300.000-	350.000-	150.000-
		245.000,00-		2.550.000-	150.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	250.000-	3.500.000-	150.000-	300.000-	350.000-	150.000-
		245.000,00-		2.550.000-	150.000-			

741106100009: AA - Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	250.000-	3.000.000-	100.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		0,00		2.050.000-	250.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	150.000,00-	250.000-	3.000.000-	100.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		0,00		2.050.000-	250.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	250.000-	3.000.000-	100.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		0,00		2.050.000-	250.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	250.000-	3.000.000-	100.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		0,00		2.050.000-	250.000-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100010: AA - Betriebsbereitsch. bish. Zentral-OP

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.000,00-	1.000.000-	8.092.670-	0	1.630.000-	1.430.064-	0
		0,00		5.032.606-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	399.000,00-	1.000.000-	8.092.670-	0	1.630.000-	1.430.064-	0
		0,00		5.032.606-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000,00-	1.000.000-	8.092.670-	0	1.630.000-	1.430.064-	0
		0,00		5.032.606-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000,00-	1.000.000-	8.092.670-	0	1.630.000-	1.430.064-	0
		0,00		5.032.606-	0			

741106100013: AA - IT-Strategie

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
		157.000,00-		3.100.000-	500.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	343.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
		157.000,00-		3.100.000-	500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
		157.000,00-		3.100.000-	500.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
		157.000,00-		3.100.000-	500.000-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100016: AA - Dachsanierung BT 6 + 7

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	300.000-
		373.000,00-		900.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	300.000-
		373.000,00-		900.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	300.000-
		373.000,00-		900.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	300.000-
		373.000,00-		900.000-	0			

741106100017: AA - Aufrüstung Hygien.Herzkatheterlabor

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00-	0	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	230.000,00-	0	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00-	0	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000,00-	0	1.580.000-	0	0	0	0
		0,00		1.580.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100019: AA - Gebäudeleittechnik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
			379.280,00-		600.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
			379.280,00-		600.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
			379.280,00-		600.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
			379.280,00-		600.000-	0			

741106100021: AA - Neubau Zentral-OP

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000,00-	0	1.967.394-	0	0	0	0
			1.283.000,00-		1.967.394-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	624.000,00-	0	1.967.394-	0	0	0	0
			1.283.000,00-		1.967.394-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000,00-	0	1.967.394-	0	0	0	0
			1.283.000,00-		1.967.394-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.000,00-	0	1.967.394-	0	0	0	0
			1.283.000,00-		1.967.394-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100022: AA - Austausch Notstromversorgung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			885.000,00-		0	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
			885.000,00-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			885.000,00-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			885.000,00-		0	0			

741106100023: AA - Erweiterung Kälteanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00-	0	0	0	0	0	0
			250.000,00-		0	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	19.000,00-	0	0	0	0	0	0
			250.000,00-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	0	0	0	0	0
			250.000,00-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	0	0	0	0	0
			250.000,00-		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100024: AA - Sanierungsbeitrag

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			287.000,00-		300.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	13.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			287.000,00-		300.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			287.000,00-		300.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			287.000,00-		300.000-	0			

741106100025: AA - Austausch Herzkatheterlabore + EPU

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	64.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		1.754.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100026: AA - Nasszellen Bauteil 8

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00-	100.000-	400.000-	0	0	0	0
			65.000,00-		400.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	135.000,00-	100.000-	400.000-	0	0	0	0
			65.000,00-		400.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00-	100.000-	400.000-	0	0	0	0
			65.000,00-		400.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000,00-	100.000-	400.000-	0	0	0	0
			65.000,00-		400.000-	0			

741106100027: AA - Ausbau Sectio-OP

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000,00-	300.000-	650.000-	0	0	0	0
			246.000,00-		650.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	104.000,00-	300.000-	650.000-	0	0	0	0
			246.000,00-		650.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00-	300.000-	650.000-	0	0	0	0
			246.000,00-		650.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000,00-	300.000-	650.000-	0	0	0	0
			246.000,00-		650.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100028: AA - Energiekonzept								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	3.630.000-	750.000-	750.000-	1.000.000-	500.000-
		50.000,00-		630.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	580.000-	3.630.000-	750.000-	750.000-	1.000.000-	500.000-
		50.000,00-		630.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000-	3.630.000-	750.000-	750.000-	1.000.000-	500.000-
		50.000,00-		630.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000-	3.630.000-	750.000-	750.000-	1.000.000-	500.000-
		50.000,00-		630.000-	0			

741106100029: AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	500.000-	500.000-	400.000-
		100.000,00-		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	1.500.000-	0	500.000-	500.000-	400.000-
		100.000,00-		100.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	0	500.000-	500.000-	400.000-
		100.000,00-		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	0	500.000-	500.000-	400.000-
		100.000,00-		100.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100030: AA - Radiologiekonzept

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.514,81-	100.000-	1.733.333-	600.000-	500.000-	0	0
		515.818,19-		633.333-	500.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	17.514,81-	100.000-	1.733.333-	600.000-	500.000-	0	0
		515.818,19-		633.333-	500.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.514,81-	100.000-	1.733.333-	600.000-	500.000-	0	0
		515.818,19-		633.333-	500.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.514,81-	100.000-	1.733.333-	600.000-	500.000-	0	0
		515.818,19-		633.333-	500.000-			

741106100031: AA - Sanierung Hubschrauberlandeplatz

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00-	50.000-	350.000-	0	0	0	0
		0,00		350.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	300.000,00-	50.000-	350.000-	0	0	0	0
		0,00		350.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	50.000-	350.000-	0	0	0	0
		0,00		350.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	50.000-	350.000-	0	0	0	0
		0,00		350.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106100032: AA - Schadstoffsanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
			0,00		0				0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				

741106100033: AA - Werterh. Immob./Opt. Freilandparken

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
			0,00		0				0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-
			0,00		0				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	500.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-
			0,00		0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-
			0,00		0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-
			0,00		0				



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106100034: AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.710.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.060.000-
		0,00		1.150.000-	2.000.000-			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	19.710.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.060.000-
		0,00		1.150.000-	2.000.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.710.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.060.000-
		0,00		1.150.000-	2.000.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.710.000-	500.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.060.000-
		0,00		1.150.000-	2.000.000-			

741106200002: Ellw. - Bauabschnitt - 4								
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		948.424-	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0	0
		250.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106200003: Ellw. - Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00-	0	230.000-	0	0	0	0
			146.000,00-		230.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	22.000,00-	0	230.000-	0	0	0	0
			146.000,00-		230.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	0	230.000-	0	0	0	0
			146.000,00-		230.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	0	230.000-	0	0	0	0
			146.000,00-		230.000-	0			

741106200005: Ellw. - IT-Strategie

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			254.000,00-		3.100.000-	500.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	246.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			254.000,00-		3.100.000-	500.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			254.000,00-		3.100.000-	500.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			254.000,00-		3.100.000-	500.000-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106200008: Ellw. - Personalwohnheim (Brandschutz)

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
		79.902,99-		300.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	196.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
		79.902,99-		300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
		79.902,99-		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
		79.902,99-		300.000-	0			

741106200010: Ellw. - Telefonanlage

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000-	0	0	0	0
		248.700,00-		285.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106200011: Ellw. - Sanierungsbeitrag								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		46.000,00-		100.000-	0			

741106200012: Ellw. - Austausch Rückkühler								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		225.500,00-		500.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	52.000,00-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		225.500,00-		500.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		225.500,00-		500.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000,00-	200.000-	500.000-	0	0	0	0
		225.500,00-		500.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106200013: Ellw. - ZSV Wechselrichter für OP

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
			50.000,00-		100.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	1.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
			50.000,00-		100.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
			50.000,00-		100.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	100.000-	0	0	0	0
			50.000,00-		100.000-	0			

741106200014: Ellw.- Radiologiekonzept

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.780,00-	133.333-	266.667-	0	0	0	0
			59.554,00-		266.667-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	73.780,00-	133.333-	266.667-	0	0	0	0
			59.554,00-		266.667-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.780,00-	133.333-	266.667-	0	0	0	0
			59.554,00-		266.667-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.780,00-	133.333-	266.667-	0	0	0	0
			59.554,00-		266.667-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106200017: Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000-	150.000-	250.000-	100.000-	0
			0,00		0	250.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	500.000-	150.000-	250.000-	100.000-	0
			0,00		0	250.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	150.000-	250.000-	100.000-	0
			0,00		0	250.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	150.000-	250.000-	100.000-	0
			0,00		0	250.000-			

741106200018: Ellw.- Altersbed. Ersatz Gbd.leittechnik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000-	50.000-	250.000-	200.000-	100.000-
			0,00		0	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	600.000-	50.000-	250.000-	200.000-	100.000-
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	50.000-	250.000-	200.000-	100.000-
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	50.000-	250.000-	200.000-	100.000-
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300002: GD - Zentrale Notaufnahme

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.000-	6.972.000-	100.000-	0	0	0
			400.000,00-		6.872.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	372.000-	6.972.000-	100.000-	0	0	0
			400.000,00-		6.872.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	6.972.000-	100.000-	0	0	0
			400.000,00-		6.872.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	6.972.000-	100.000-	0	0	0
			400.000,00-		6.872.000-	0			

741106300004: GD - IT-Strategie

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			169.000,00-		3.100.000-	500.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	331.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			169.000,00-		3.100.000-	500.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			169.000,00-		3.100.000-	500.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	331.000,00-	500.000-	4.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
			169.000,00-		3.100.000-	500.000-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300006: GD - Heizanlage / BHKW

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000,00-	0	0	0	0	0	0
		8.000,00-		1.594.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	142.000,00-	0	0	0	0	0	0
		8.000,00-		1.594.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00-	0	0	0	0	0	0
		8.000,00-		1.594.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000,00-	0	0	0	0	0	0
		8.000,00-		1.594.000-	0			

741106300009: GD - Zytostatikalarbor

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	1.205.000-	0	0	0	0
		255.000,00-		1.205.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	250.000-	1.205.000-	0	0	0	0
		255.000,00-		1.205.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	1.205.000-	0	0	0	0
		255.000,00-		1.205.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	1.205.000-	0	0	0	0
		255.000,00-		1.205.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300010: GD - Brandschutzmaßnahmen								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.500,00-	100.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
		285.000,00-		750.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	98.500,00-	100.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
		285.000,00-		750.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500,00-	100.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
		285.000,00-		750.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.500,00-	100.000-	1.000.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-
		285.000,00-		750.000-	0			

741106300011: GD - Erweiterung Kälteanlage								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00-	0	1.000.000-	0	200.000-	208.000-	300.000-
		250.000,00-		292.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	38.000,00-	0	1.000.000-	0	200.000-	208.000-	300.000-
		250.000,00-		292.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00-	0	1.000.000-	0	200.000-	208.000-	300.000-
		250.000,00-		292.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000,00-	0	1.000.000-	0	200.000-	208.000-	300.000-
		250.000,00-		292.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300012: GD - Dachsan. Küche/Heizzentrale

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00-	0	900.000-	0	200.000-	100.000-	200.000-
		372.000,00-		400.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	28.000,00-	0	900.000-	0	200.000-	100.000-	200.000-
		372.000,00-		400.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	900.000-	0	200.000-	100.000-	200.000-
		372.000,00-		400.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	900.000-	0	200.000-	100.000-	200.000-
		372.000,00-		400.000-	0			

741106300013: GD - Anp. Wasserver. an Trinkwasserver.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	2.000.000-	0	500.000-	500.000-	650.000-
		198.500,00-		350.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	150.000-	2.000.000-	0	500.000-	500.000-	650.000-
		198.500,00-		350.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	2.000.000-	0	500.000-	500.000-	650.000-
		198.500,00-		350.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	2.000.000-	0	500.000-	500.000-	650.000-
		198.500,00-		350.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300015: GD - Aufstockung Parkhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00-	0	45.050-	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	21.000,00-	0	45.050-	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	0	45.050-	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000,00-	0	45.050-	0	0	0	0
			0,00		45.000-	0			

741106300016: GD - Umbau Funktionsber. Best. (BA 2-4)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000,00-	300.000-	4.803.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	880.100-
			0,00		923.000-	500.000-			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	523.000,00-	300.000-	4.803.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	880.100-
			0,00		923.000-	500.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000,00-	300.000-	4.803.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	880.100-
			0,00		923.000-	500.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.000,00-	300.000-	4.803.100-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	880.100-
			0,00		923.000-	500.000-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300017: GD - Radiologiekonzept

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.429,73-	333.333-	666.667-	0	0	0	0
			58.904,27-		666.667-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	274.429,73-	333.333-	666.667-	0	0	0	0
			58.904,27-		666.667-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.429,73-	333.333-	666.667-	0	0	0	0
			58.904,27-		666.667-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.429,73-	333.333-	666.667-	0	0	0	0
			58.904,27-		666.667-	0			

741106300018: GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			45.000,00-		300.000-	0			
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	255.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			45.000,00-		300.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			45.000,00-		300.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
			45.000,00-		300.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300019: GD - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			

741106300020: GD - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	454.157-	220.824-	83.333-	0	0
		0,00		150.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	150.000-	454.157-	220.824-	83.333-	0	0
		0,00		150.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	454.157-	220.824-	83.333-	0	0
		0,00		150.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	454.157-	220.824-	83.333-	0	0
		0,00		150.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

741106300021: GD - Schadstoffsanierungen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
			0,00		0				0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	500.000-	0	200.000-	150.000-	100.000-
			0,00		50.000-				

741106300022: GD - Interims-Endoskopie

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
			0,00		0				0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		300.000-				
		9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	300.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		300.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		300.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	500.000-	200.000-	0	0	0
			0,00		300.000-				



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741106300023: GD - Sanierung Prosektur								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		0,00		100.000-	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		0,00		100.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		0,00		100.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		0,00		100.000-	0			

741106300024: GD - Austausch Dampfsterilisatoren								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	233.333-	0	133.333-	100.000-	0
		0,00		0	0			
	9615200 AiB - geleist. Zuwend.Sonderv.,Beteilig.	0,00	0	233.333-	0	133.333-	100.000-	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.333-	0	133.333-	100.000-	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.333-	0	133.333-	100.000-	0
		0,00		0	0			

THH2-20 Kämmerei

Kommunale Holzvermarktung

Vermarktung von Holz für nichtstaatliche Waldbesitzer durch die Holzverkaufsstelle des Ostalbkreises als freiwillige kommunale Aufgabe (einschließlich Fakturierung und Zahlungsabwicklung).

Produkte:

5550100000 Kommunale Holzvermarktung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.696,05	77.872	78.592
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.696,05	77.872	78.592
12	-	Personalaufwendungen	74.592,83-	77.872-	78.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,38-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	34,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	52,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,57-	0	88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.748,78-	77.872-	78.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52,73-	0	88-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,73-	0	88-

THH2-21 Bildung und Kultur

Abendgymnasium Ostwürttemberg

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots für Erwachsene.

Produkte:

2110060001 Abendgymnasium Ostwürttemberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.275,95-	3.908-	4.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,22-	26-	13-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,08-	4-	4-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4,84-	4-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	13,30-	18-	9-
15	-	Abschreibungen	1,85-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,86-	360-	361-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.655,88-	4.295-	5.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.655,88-	4.295-	5.095-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	562,37-	657-	706-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	537,36-	625-	681-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25,01-	32-	25-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,18-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562,55-	657-	706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.218,43-	4.952-	5.801-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

THH2-21 Bildung und Kultur

Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots für hochbegabte junge Menschen.

Produkte:

2110060002 Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,11-	5-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,11-	5-	0
17	-	Transferaufwendungen	34.309,40-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.310,51-	190.005-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.310,51-	190.005-	190.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,43-	12-	9-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3,43-	12-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,43-	12-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.313,94-	190.017-	190.009-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43120000 Anlage 9

THH2-21 Bildung und Kultur

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige und körperliche/motorische Entwicklung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

Produkte:

2120030101 Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd
 2120030103 Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Klosterbergschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225.761,81	1.194.360	1.258.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.480	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.231,93	50.800	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.476	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274.733,74	1.253.116	1.310.870
12	-	Personalaufwendungen	574.895,96-	649.343-	655.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.669,64-	225.280-	219.975-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	572,13-	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	153,36-	200-	200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	12.545,83-	4.000-	4.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	23.328,92-	9.450-	9.450-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	10.821,71-	20.000-	10.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	6.940,32-	4.000-	4.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	10.035,49-	8.000-	8.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.166,38-	474-	474-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	45.355,34-	47.400-	47.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9.266,57-	5.024-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	12.615,24-	13.682-	18.401-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	68.948,70-	99.300-	99.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.348,56-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	4.571,09-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	27.125,41-	19.277-	49.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.592,10-	137.351-	171.183-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.283,11-	1.031.250-	1.096.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.450,63	221.866	213.995
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.394.377,15-	1.122.710-	1.173.948-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.388.120,51-	1.117.725-	1.167.691-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.256,64-	4.985-	6.257-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.183,27-	2.814-	5.724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398.560,42-	1.125.524-	1.179.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.109,79-	903.658-	965.677-

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000001: Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.560,76-	33.100-	0	12.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	11.330,60-	13.600-	0	12.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	156.230,16-	19.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.560,76-	33.100-	0	12.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.560,76-	33.100-	0	12.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Jagsttalschule Westhausen

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

Produkte:

- 2120030102 Jagsttalschule Westhausen
 2120030104 Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Jagsttalschule (Ellwangen)
 2120030105 Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) Jagsttalschule (Aalen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.238.431,64	1.129.360	1.178.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.548	7.403
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.441,39	65.905	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.435,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300.308,09	1.200.813	1.230.273
12	-	Personalaufwendungen	330.665,38-	346.779-	329.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.963,63-	190.022-	183.922-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	448,68-	400-	400-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.957,84-	2.100-	2.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	359,99-	2.000-	2.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	22.082,89-	7.600-	7.600-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	20.000-	10.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.413,24-	5.000-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350-	350-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,18-	74-	74-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	48.034,80-	48.510-	48.510-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	969,40-	2.024-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	9.187,68-	19.614-	24.539-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	11.053,56-	49.000-	49.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.745,20-	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	10.766,11-	11.350-	11.350-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.944,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.799,16-	20.374-	42.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.362,83-	110.738-	110.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.791,00-	667.912-	666.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.517,09	532.901	563.513



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	799.880,40-	1.153.085-	1.158.665-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	793.766,75-	1.148.097-	1.152.551-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.113,65-	4.988-	6.114-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.298,64-	3.047-	4.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805.179,04-	1.156.131-	1.163.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.661,95-	623.230-	599.625-

Jagsttalschule Westhausen

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721205000002: Jagsttalschule Westhausen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.976,91-	10.359-	0	33.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.102,60-	8.859-	0	33.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	102.874,31-	1.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.976,91-	10.359-	0	33.900-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.976,91-	10.359-	0	33.900-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Schloss-Schule Wasseralfingen

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sprache dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

Produkte:

2120030401 Schloss-Schule Wasseralfingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.554,94	321.790	325.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.915,92	2.882	25.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.299,30	27.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.151,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.921,66	351.672	375.137
12	-	Personalaufwendungen	116.450,76-	103.417-	112.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.466,28-	121.983-	136.264-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	103,50-	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	4.708,83-	5.500-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	914,65-	3.000-	3.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.427,61-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	20.000-	10.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	195,47-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.884,67-	3.000-	3.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	422,16-	300-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	70,18-	524-	524-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	30.326,96-	22.000-	22.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	729,02-	2.024-	5.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	8.188,70-	13.135-	17.141-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	15.797,62-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.512,15-	10.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	11.184,76-	15.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	18.004,34-	8.446-	19.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.014,59-	37.049-	38.771-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.935,97-	270.894-	306.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.985,69	80.778	68.310
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	341.902,36-	385.895-	417.410-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	337.788,06-	382.475-	413.297-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.114,30-	3.420-	4.114-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.104,93-	908-	117
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.007,29-	386.803-	417.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.021,60-	306.025-	348.984-

Schloss-Schule Wasseralfingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000003: Schloss-Schule Wasseralfingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.419,42	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68181000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	3.419,42	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	3.419,42	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.699,03-	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.699,03-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.699,03-	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.279,61-	0	0	6.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Heideschule Mutlangen

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sprache dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung oder Krankheit in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

Produkte:

2120030402 Heideschule Mutlangen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.206,34	507.523	456.549
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.195,90	33.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.898	1.523
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.527,24	568.671	493.239
12	-	Personalaufwendungen	190.800,83-	199.351-	219.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.470,60-	158.845-	172.779-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	500-	500-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	336,62-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	299,99-	2.000-	2.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	179,69-	5.000-	5.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	876,17-	20.000-	10.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	216,18-	824-	824-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	40.967,34-	33.000-	41.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	852,53-	12.524-	12.500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	6.026,83-	29.097-	32.456-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	27.746,68-	12.400-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.026,56-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	6.801,60-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.140,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.217,95-	2.917-	27.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.096,25-	40.052-	39.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.585,63-	401.164-	459.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.941,61	167.507	34.029
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	440.576,09-	618.744-	616.306-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	434.390,94-	613.925-	610.121-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.185,15-	4.819-	6.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.113,21-	250-	2.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.689,30-	618.994-	618.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.747,69-	451.487-	584.849-

Heideschule Mutlangen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721205000004: Heideschule Mutlangen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.675,66-	37.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	9.985,27-	37.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	119.690,39-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.675,66-	37.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.675,66-	37.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Schulen für Kranke

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung dient der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge eines längeren Krankenhausaufenthalts keine allgemein bildende Schule besuchen können, und somit nicht die ihnen zustehende Erziehung und Bildung erfahren können.

Produkte:

- 2120030701 Schule für Kranke Aalen (Ostalb-Klinikum Aalen)
 2120030702 Schule für Kranke Ellwangen (St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen)
 2120030703 Schule für Kranke Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.522,00	50.358	51.612
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.522,00	50.358	51.612
12	-	Personalaufwendungen	10.223,08-	10.247-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,08-	2.583-	5.225-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	199,00-	800-	3.300-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	34,99-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,08-	8-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9,68-	8-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	69,87-	366-	517-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	284,73-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	140,73-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	3,70-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,05-	1.156-	1.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.286,91-	13.989-	17.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.235,09	36.369	33.937
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.993,15-	33.831-	20.432-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.943,13-	33.767-	20.382-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50,02-	64-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,36-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.993,51-	33.831-	20.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.241,58	2.538	13.505

THH2-21 Bildung und Kultur

Technische Schule Aalen

Die Technische Schule Aalen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130010010 Technische Schule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.768,43	3.282.254	2.964.236
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.957,88	76.553	81.631
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,17	555	1.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.298,19	79.560	79.097
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.017,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.326.272,88	3.438.921	3.126.158
12	-	Personalaufwendungen	264.229,17-	268.385-	288.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.537,01-	1.154.770-	1.000.285-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	25.688,65-	39.742-	28.746-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	4.587,38-	4.621-	4.594-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	10.518,06-	3.072-	10.698-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	0,00	3.500-	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.731,51-	2.773-	1.838-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	104.742,44-	352.544-	185.244-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	233.046,23-	200.000-	200.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.837,12-	2.811-	2.366-
		42613000 Aus- und Fortbildung	10.374,62-	36-	36-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.273,32-	7.178-	7.688-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	87.982,21-	8.653-	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	122.500,43-	79.001-	131.092-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.290,21-	7.856-	7.350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	62.055,33-	110.909-	66.152-
		42750000 Lernmittel	277.909,50-	332.074-	344.481-
15	-	Abschreibungen	782.638,86-	932.819-	713.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.401,06-	36.857-	36.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045.806,10-	2.392.830-	2.038.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.466,78	1.046.091	1.087.803
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.607,13	48.810	49.887
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	35.607,13	48.810	49.887
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.381.436,64-	2.936.944-	2.748.342-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.273.939,70-	2.847.060-	2.640.846-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	107.496,94-	89.884-	107.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.858,48-	84.674-	68.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.455.687,99-	2.972.808-	2.767.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175.221,21-	1.926.717-	1.679.516-

Technische Schule Aalen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500011: Technische Schulen Aalen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	589.790,59-	477.400-	0	568.070-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	10.405,33-	0	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	231.460,75-	407.200-	0	529.800-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	347.924,51-	70.200-	0	33.270-	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.517,60-	0	0	3.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	15.517,60-	0	0	3.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.308,19-	477.400-	0	571.070-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601.767,94-	477.400-	0	571.070-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000014: BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.808,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.808,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	26.808,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.470,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	45.470,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.470,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.662,90-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000016: Technische Schule Aalen - Lernfabrik 4.0								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.726,87	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.726,87	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	17.726,87	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.620,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	52.620,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.620,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.893,97-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Tagestechnikerschule Aalen

Der Unterricht an der Tagestechnikerschule Aalen baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Elektrotechnik / Bautechnik / Mechatronik / Maschinentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010011 Tagestechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.528,00	5.331	5.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,36	39	89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915,39	5.471	10.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.559,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.094,41	10.841	16.505
12	-	Personalaufwendungen	2.794,30-	2.448-	2.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.851,04-	62.543-	52.282-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.817,56-	2.768-	2.045-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	340,42-	322-	341-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	734,13-	193-	750-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	276,91-	193-	136-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	7.569,87-	24.073-	13.527-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	4.139,46-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	189,90-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.636,29-	583-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.511,53-	3.093-	4.592-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	541,00-	547-	545-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.597,24-	7.724-	4.909-
		42750000 Lernmittel	20.496,73-	23.043-	25.432-
15	-	Abschreibungen	50.494,57-	42.937-	44.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,92-	1.670-	1.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.273,83-	109.599-	101.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.179,42-	98.757-	85.243-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.020,11-	6.182-	6.346-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.998,85-	6.155-	6.325-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21,26-	27-	21-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.334,56-	5.148-	4.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.354,67-	11.330-	11.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.534,09-	110.087-	96.265-

Tagestechnikerschule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000017: Tagestechniker Aalen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	48.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0	80.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Abendtechnikerschule Aalen

Der Unterricht an der Abendtechnikerschule Aalen baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt in Teilzeit neben der Berufsausübung abends und an Samstagen und dauert vier Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Maschinentchnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010012 Abendtechnikerschule Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483,30	944	1.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,47	7	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,76	969	2.108
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.015,70	1.919	3.199
12	-	Personalaufwendungen	2.700,38-	2.377-	2.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,83-	11.111-	10.028-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	347,47-	490-	391-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	65,09-	57-	65-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	140,34-	34-	143-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	52,94-	34-	26-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.447,18-	4.262-	2.586-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	791,37-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	36,34-	3-	3-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	889,43-	106-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	882,88-	581-	908-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	103,42-	97-	104-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	878,88-	1.367-	939-
		42750000 Lernmittel	3.918,49-	4.079-	4.862-
15	-	Abschreibungen	9.654,55-	7.603-	8.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,10-	1.087-	1.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.353,86-	22.178-	22.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.338,16-	20.259-	19.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578,00-	1.845-	1.999-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.557,99-	1.819-	1.979-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20,01-	25-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.402,31-	911-	894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.980,31-	2.756-	2.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.318,47-	23.015-	22.163-

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Kaufmännische Schule Ellwangen

Die Gewerbliche-Kaufmännische Schule Ellwangen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen/kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130010020 Gewerbliche Schule 1 Ellwangen
2130020020 Kaufmännische Schule Ellwangen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.462,78	2.295.866	1.315.047
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.598,68	28.596	28.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.334,00	750	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,84	17.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.293,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.968.838,58	2.342.812	1.343.860
12	-	Personalaufwendungen	145.991,46-	176.437-	150.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.319,72-	551.433-	484.509-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	2.081,25-	10.615-	2.554-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	601,89-	4.521-	6.440-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	616,71-	0	5.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	3.118,49-	4.000-	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	38.339,41-	50.000-	120.500-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	302.105,58-	200.000-	100.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.418,18-	1.292-	966-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.522,85-	4.249-	1.299-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.353,03-	5.521-	4.508-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8.909,48-	3.049-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	75.972,30-	75.518-	95.703-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	4.042,99-	5.292-	3.932-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.343,00-	37.377-	40.880-
		42750000 Lernmittel	80.894,56-	150.000-	102.728-
15	-	Abschreibungen	212.700,99-	262.531-	193.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.116,68-	36.124-	36.053-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.128,85-	1.026.525-	864.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024.709,73	1.316.287	479.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.570,39	55.767	54.331
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	28.570,39	55.767	54.331



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.521.506,28-	1.875.048-	1.898.640-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.481.565,34-	1.829.968-	1.858.698-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	39.940,94-	45.080-	39.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.291,26-	23.660-	20.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.522.227,15-	1.842.941-	1.864.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.517,42-	526.654-	1.385.505-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbl.-Kaufm. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500021: Gewerbliche Schule Ellwangen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.259,04-	179.500-	0	82.400-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	1.622,19-	0	0	4.500-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	48.590,45-	168.000-	0	77.900-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	3.046,40-	11.500-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.259,04-	179.500-	0	82.400-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.488,92-	179.500-	0	82.400-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500022: Kaufmännische Schule Ellwangen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	1.770,12	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.045,42-	7.000-	0	9.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	9.494,10-	0	0	2.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	19.551,32-	7.000-	0	7.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.045,42-	7.000-	0	9.000-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.275,30-	7.000-	0	9.000-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500024: BSZ Ellwangen - Sekretariat/Gem. Nutzung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.099,87-	12.000-	0	7.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.967,15-	7.000-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.293,54-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	50.839,18-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.228,14-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	56.228,14-	0	0	10.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.328,01-	12.000-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.328,01-	12.000-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000025: Gew.Schule Ellw. Future Communities 2020								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.005,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.005,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.005,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen

Die Gewerblich-Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich-hauswirtschaftlichen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130010022 Gewerbliche Schule 2 Ellwangen

2130030020 Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.189,84	172.363	756.792
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.284,38	0	3.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956,90	765	765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519,44	9.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.950,56	216.128	799.341
12	-	Personalaufwendungen	84.599,10-	50.437-	118.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.883,76-	506.240-	406.088-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.311,71-	9.885-	10.246-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	494,61-	2.729-	3.810-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	9.463,96-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	11.927,72-	4.000-	7.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	16.471,92-	91.100-	85.000-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	169.288,07-	200.000-	100.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	525,27-	708-	534-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.057,47-	3.049-	3.049-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.300,77-	10.479-	10.492-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.950,91-	3.049-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42.934,03-	42.910-	52.497-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.979,90-	3.708-	4.068-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.961,61-	32.623-	62.120-
		42750000 Lernmittel	33.215,81-	102.000-	67.272-
15	-	Abschreibungen	44.486,61-	91.065-	48.029-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.191,15-	10.456-	10.729-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.160,62-	658.198-	583.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.789,94	442.070-	215.905
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.155,79	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.155,79	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	826.025,38-	350.440-	370.290-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	803.993,91-	343.492-	348.258-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.031,47-	6.948-	22.031-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.693,33-	2.937-	3.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825.562,92-	353.376-	373.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.772,98-	795.446-	157.487-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 Anlage 8

Gewerbl.-Hausw. Schule Ellwangen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500023: Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.842,25-	48.400-	0	46.100-	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.795,85-	45.400-	0	46.100-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	3.046,40-	3.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	2.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.842,25-	48.400-	0	48.100-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.072,12-	48.400-	0	48.100-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72130500026: Gewerbliche Schule Ellwangen 2								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	1.770,13	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.723,75-	56.800-	0	49.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	6.868,55-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.855,20-	56.800-	0	49.000-	0	0
			0,00		0	0		
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.700-	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.700-	0	5.000-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.723,75-	64.500-	0	54.000-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.953,62-	64.500-	0	54.000-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Die Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen gewerblich/technischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130010030 Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.661.498,19	1.794.116	1.783.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.605,61	19.334	32.013
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.416,33	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.541,24	43.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.543,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.735.605,15	1.856.950	1.819.453
12	-	Personalaufwendungen	217.705,51-	208.655-	230.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.666,95-	705.542-	853.662-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	0,00	0	0
		42211000 Unterhaltung von Geräten	26.776,87-	56.893-	57.558-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	14.822,94-	13.944-	14.107-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	8.331,87-	61-	60-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.952,55-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	72.286,56-	96.000-	133.454-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	89.295,38-	200.000-	200.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.469,57-	1.267-	2.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,26-	36-	36-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.676,70-	9.101-	9.250-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	42.543,88-	536-	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	70.097,38-	46.805-	69.847-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	18.175,34-	5.000-	18.810-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.981,62-	32.800-	33.040-
		42750000 Lernmittel	306.256,03-	243.100-	315.000-
15	-	Abschreibungen	403.702,37-	487.566-	349.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.642,22-	25.465-	25.336-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352.717,05-	1.427.227-	1.458.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.888,10	429.722	360.649
21	=	Erträge aus internen Leistungen	71.635,00	47.138	47.494
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	71.635,00	47.138	47.494
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.608.274,70-	2.901.172-	3.203.042-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.560.368,74-	2.859.596-	3.155.136-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	47.905,96-	41.577-	47.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.790,85-	43.234-	41.781-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.593.430,55-	2.897.269-	3.197.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.210.542,45-	2.467.547-	2.836.680-

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000031: Gewerbliche Schulen Schwäbisch Gmünd								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.017,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	17.017,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	20.557,25	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.959,85-	380.550-	0	654.895-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	18.412,69-	25.800-	0	21.800-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	211.816,12-	346.650-	0	633.095-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	146.731,04-	8.100-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.774,59-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.774,59-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.734,44-	392.550-	0	669.895-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.177,19-	392.550-	0	669.895-	0	0	0
		0,00		0	0			



Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000034: BSZ Schw. Gmünd - Gemeinsame Nutzung								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.760,47-	58.200-	0	58.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	3.984,17-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	18.776,30-	38.200-	0	38.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.760,47-	58.200-	0	58.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.760,47-	58.200-	0	58.200-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd

Der Unterricht an der Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Gestalter/-in“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010031 Tagestechnikerschule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,77	926	864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,37	820	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733,09	1.746	1.064
12	-	Personalaufwendungen	2.794,30-	2.448-	2.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521,43-	7.189-	8.665-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	929,75-	2.985-	1.999-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	514,69-	732-	490-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	287,26-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	53,78-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	2.224,13-	300-	2.521-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,04-	3-	3-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4,11-	203-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	77,00-	1.315-	1.200-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	631,09-	50-	653-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	562,30-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	10.237,28-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	10.493,77-	12.813-	9.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,13-	250-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.284,63-	22.701-	20.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.551,54-	20.955-	19.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.459,96-	3.207-	2.622-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.438,70-	3.179-	2.601-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21,26-	27-	21-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.599,62-	1.788-	1.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.059,58-	4.995-	3.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.611,12-	25.950-	23.766-

THH2-21 Bildung und Kultur

Fachschiule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd

Der Unterricht an der Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Galvanotechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010032 Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,59	1.746	2.046
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,60	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,88	3.585	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	685,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.428,74	5.351	3.566
12	-	Personalaufwendungen	3.916,55-	3.774-	4.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802,92-	14.621-	11.867-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	764,46-	1.322-	1.643-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	423,19-	324-	403-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	236,19-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	44,22-	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	1.828,73-	5.500-	7.326-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,04-	2-	2-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,42-	102-	100-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	105,12-	671-	1.106-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	518,89-	100-	537-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	462,34-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	8.417,32-	6.500-	650-
15	-	Abschreibungen	9.296,04-	6.343-	8.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,30-	703-	703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.276,81-	25.440-	25.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.848,07-	20.090-	21.629-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.490,30-	13.302-	18.711-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.477,79-	13.286-	18.698-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12,51-	16-	12-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.315,21-	621-	881-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.805,51-	13.923-	19.591-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.653,58-	34.013-	41.221-

Fachschule Galvanotechnik Schw. Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000035: FS für Galvanotechnik Schw. Gmünd								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.937,35-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	20.937,35-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.937,35-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.937,35-	4.455-	0	4.455-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd

Der Unterricht an der Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd baut auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem einschlägigen Beruf auf. Der Unterricht erfolgt vollschulisch und dauert zwei Jahre. Er bereitet die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung vor, mit deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/-er Techniker/-in - Fachrichtung Leiterplattentechnik“ verliehen und die Fachhochschulreife zuerkannt wird.

Produkte:

2130010033 Fachschule für Leiterplattentechnik Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,01-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01-	30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,02-	30	0
12	-	Personalaufwendungen	3.026,83-	2.865-	3.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,64-	863-	689-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,01-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,01	0	0
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	0,00	150-	150-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,04-	2-	2-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,42-	52-	50-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	22,19-	59-	87-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50-	50-
		42750000 Lernmittel	0,01	350-	350-
15	-	Abschreibungen	14.723,43-	14.723-	14.723-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,02-	231-	232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.862,92-	18.683-	19.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.862,94-	18.653-	19.016-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.570,02-	3.763-	4.170-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.557,51-	3.747-	4.157-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12,51-	16-	12-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.954,80-	2.513-	2.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.524,82-	6.276-	6.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.387,76-	24.929-	25.256-

Fachschule Leiterpl.technik Schw.Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000036: FS für Leiterplattentechnik Schw. Gmünd								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.973,15-	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.973,15-	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.973,15-	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.973,15-	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kaufmännische Schule Aalen

Die Kaufmännische Schule Aalen bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130020010 Kaufmännische Schule Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.571.364,69	1.655.598	1.568.098
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.025,83	0	3.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.034,80	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,56	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.581.082,67	1.659.398	1.574.924
12	-	Personalaufwendungen	160.895,84-	163.517-	178.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.402,36-	425.504-	422.971-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.288,25-	400-	898-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	263,35-	120-	249-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	442,00-	8.000-	8.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	36.153,65-	52.754-	58.245-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	232.301,18-	200.000-	180.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.023,39-	1.126-	996-
		42613000 Aus- und Fortbildung	391,77-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	3.062,96-	2.874-	3.238-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	41.006,81-	10.153-	10.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	50.505,94-	51.566-	60.564-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	9.012,82-	6.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.339,89-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	68.610,35-	57.479-	57.747-
15	-	Abschreibungen	67.819,62-	76.688-	60.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,08-	17.379-	17.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.839,90-	683.088-	679.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862.242,77	976.310	895.825
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	986.987,03-	1.250.280-	1.173.693-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	940.315,25-	1.213.052-	1.127.021-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.671,78-	37.228-	46.672-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.037,25-	6.058-	4.206-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.024,28-	1.256.338-	1.177.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.781,51-	280.028-	282.074-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721305000012: Kaufmännische Schule Aalen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.179,07-	27.800-	0	16.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	10.568,38-	24.800-	0	6.300-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	7.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	31.610,69-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.179,07-	27.800-	0	16.800-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.638,82-	27.800-	0	16.800-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Die Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen kaufmännischen Beruf vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130020030 Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.765,38	1.390.673	1.253.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.391,11	0	3.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648,51	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,25	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.589,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.412.301,12	1.393.373	1.259.676
12	-	Personalaufwendungen	122.605,82-	130.934-	142.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.771,74-	400.728-	413.260-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.695,13-	2.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	9.320,58-	1.000-	9.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	34,95-	34-	36-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.501,00-	56.000-	8.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	81.271,22-	9.750-	99.452-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	204.762,21-	200.000-	180.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	4.476,48-	7.000-	4.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,51-	718-	1.187-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,26-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.776,15-	2.607-	2.820-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	35.682,10-	40.833-	3.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	45.734,61-	44.754-	59.090-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	6.693,10-	6.000-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.170,70-	15.000-	13.142-
		42750000 Lernmittel	36.579,74-	15.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	69.501,86-	112.129-	68.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.921,97-	16.217-	16.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.801,39-	660.008-	639.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.499,73	733.365	619.833
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.439.092,15-	1.605.029-	1.812.273-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.409.829,37-	1.580.889-	1.783.010-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.262,78-	24.140-	29.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.016,99-	6.193-	5.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.447.109,14-	1.611.223-	1.817.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.609,41-	877.858-	1.198.108-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721305000032: Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.463,60-	13.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	8.200,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	15.040,41-	9.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	72.223,19-	4.000-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.463,60-	13.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.923,35-	13.500-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Die Justus-von-Liebig-Schule Aalen als hauswirtschaftliche Schule, bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen Beruf im Bereich Gesundheit, Pflege, Ernährung oder Hauswirtschaft vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130030010 Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.155,37	1.399.891	1.373.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.291,41	1.759	9.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848,19	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,00	6.500	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.323.541,82	1.408.550	1.387.712
12	-	Personalaufwendungen	142.914,74-	144.812-	158.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.373,22-	546.992-	481.186-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	18.785,11-	36.000-	30.319-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	168,67-	81-	160-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	13,09-	5.000-	10.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	10.496,59-	31.867-	20.798-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	184.152,74-	200.000-	180.000-
		42322000 Leasing Bürogeräte	1.353,26-	5.000-	7.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	655,45-	763-	638-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,26-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.961,76-	1.948-	2.074-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	8.844,47-	85.114-	21.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	40.834,84-	47.862-	65.687-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.914,65-	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	63.843,22-	70.000-	70.000-
		42750000 Lernmittel	59.349,11-	50.325-	60.478-
15	-	Abschreibungen	48.546,96-	51.433-	56.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.462,58-	44.079-	44.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.297,50-	787.316-	740.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.244,32	621.234	647.652
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.062,18	14.069	13.587
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.062,18	14.069	13.587
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	685.599,51-	879.278-	824.975-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	653.905,91-	852.623-	793.282-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.693,60-	26.656-	31.693-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.097,98-	4.226-	3.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.635,31-	869.436-	814.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.609,01	248.202-	167.081-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Justus-von-Liebig-Schule Aalen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721305000013: Hauswirtschaftliche Schulen Aalen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	3.540,25	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.893,83-	31.900-	0	46.400-	0	0
			0,00		0	0		
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	2.082,50-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0		
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	23.688,02-	21.500-	0	37.900-	0	0
			0,00		0	0		
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	16.123,31-	10.400-	0	8.500-	0	0
			0,00		0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.893,83-	31.900-	0	46.400-	0	0
			0,00		0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.353,58-	31.900-	0	46.400-	0	0
			0,00		0	0		

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur
Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

Die Fachschule für Hauswirtschaft Aalen bereitet Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Hauswirtschafter/-in in einem zweijährigen Teilzeitunterricht auf die Meisterprüfung mit der Bezeichnung „Meister/-in der Hauswirtschaft“ vor.

Produkte:

2130030011 Fachschule für Hauswirtschaft Aalen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,09	22	101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,88	272	101
12	-	Personalaufwendungen	2.137,98-	1.954-	2.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,44-	2.311-	2.417-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	800-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,04-	2-	2-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,42-	2-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	120,24-	87-	115-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	785,74-	1.400-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	20-	300-
15	-	Abschreibungen	168,90-	126-	229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,23-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.414,55-	4.961-	5.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.381,67-	4.689-	5.475-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	400,53-	564-	588-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	388,02-	548-	575-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12,51-	16-	12-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,74-	8-	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414,27-	572-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.795,94-	5.261-	6.075-

THH2-21 Bildung und Kultur

Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd

Die Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd als hauswirtschaftliche Schule bereitet Jugendliche, nachdem sie eine allgemein bildende Schule abgeschlossen haben, gezielt auf einen Beruf im Bereich Altenpflegehilfe, Gesundheit und Pflege oder Ernährung und Hauswirtschaft vor. Zum anderen haben Jugendliche ohne Schulabschluss die Möglichkeit, allgemeine Abschlüsse - vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur - zu erwerben.

Produkte:

2130030030 Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.060.195,28	1.163.125	1.197.815
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.862,52	0	2.757
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163,49	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,69	8.750	8.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.910,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.074.291,89	1.172.175	1.209.622
12	-	Personalaufwendungen	103.282,46-	105.449-	117.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.190,19-	389.611-	396.202-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	1.000-	1.000-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	85,68-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	23,93-	25-	24-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	184.586,38-	1.000-	1.000-
		42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	3.952,05-	49.000-	67.248-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	286.302,70-	200.000-	180.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	734,91-	516-	813-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,26-	33-	33-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.900,55-	1.872-	1.930-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	12.118,31-	33-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	57.306,55-	43.233-	51.156-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	3.138,55-	1.400-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.136,24-	18.000-	18.098-
		42750000 Lernmittel	65.368,08-	73.500-	73.500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.536,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	62.151,22-	68.846-	66.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.455,03-	25.517-	25.479-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.078,90-	589.424-	605.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.212,99	582.751	604.303
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.047.303,07-	1.160.074-	1.306.307-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.026.226,46-	1.143.537-	1.285.230-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.076,61-	16.537-	21.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.218,51-	5.021-	10.311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.521,58-	1.165.096-	1.316.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.308,59-	582.344-	712.315-

Erläuterungen:

lfd. Nr.
18 Anlage 8

Agnes-v.-Hohenstaufen-Schule Schw. Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
721305000033: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schw. GD									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	3.540,25	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.733,88-	61.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobilien)	30.285,76-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	209.717,73-	15.200-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	43.730,39-	46.400-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.733,88-	61.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.193,63-	61.600-	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Schulgebäude

Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Schulgebäuden inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen.

Produkte:

1124029100 Gebäude Sonderschulen

1124029200 Gebäude Berufsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.090.000	2.040.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.299.530,47	1.245.767	1.509.683
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.320,51	29.452	29.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.109,45	164.288	134.097
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.388,61	15.474	24.668
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.051,39	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.852.400,43	3.556.981	3.749.618
12	-	Personalaufwendungen	2.531.172,24-	2.655.091-	3.010.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746.118,00-	8.866.179-	7.570.725-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.090.268,89-	1.230.000-	880.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	177.970,26-	258.000-	279.200-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	138.857,28-	269.500-	344.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	46.650,41-	57.400-	126.900-
		42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	256.098,46-	0	75.000-
		42118003 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0
		42118004 Erneuerung Elektroverteiler	0,00	0	0
		42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	343.683,01-	235.000-	500.000-
		42118081 Anl.san.Schwermetallfilt.Schweißwerkst.	0,00	0	0
		42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	38.862,09-	35.000-	35.000-
		42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	265.571,81-	0	0
		42118088 Sanierung Innenhof	177.175,53-	0	0
		42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	27.837,19-	1.000.000-	0
		42118090 Rohrleitungssanierung	94.025,27-	241.000-	0
		42118091 Teilung BSZ Ellwangen	32.362,22-	0	0
		42118092 Umbau Umkleieräume BSZ Ellwangen	0,00	0	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	237.826,37-	1.460.000-	1.760.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	141,17-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	32.029,26-	14.400-	19.650-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	265,34-	813-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	23.175,80-	29.317-	30.290-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	602,47-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	128.450,16-	140.570-	140.570-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	1.158,29-	1.356-	1.346-
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	5.435,04-	5.500-	5.500-
	42411000 Wärme/Kälte	694.382,61-	1.836.100-	1.336.000-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	993.146,54-	893.400-	1.002.500-
	42413000 Strom	416.845,45-	672.925-	538.500-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	420.863,68-	421.000-	427.500-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	11.353,40-	23.154-	26.402-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.325,22-	9.142-	10.439-
	42613000 Aus- und Fortbildung	6.499,37-	1.092-	1.085-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	50.757,31-	750-	750-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	50,46-	8-	0
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	13.062,98-	20.751-	18.594-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.384,66-	10.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	4.247.617,53-	4.453.433-	5.014.348-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.806,88-	127.694-	126.544-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.657.714,65-	16.102.396-	15.721.743-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.805.314,22-	12.545.415-	11.972.126-
21	= Erträge aus internen Leistungen	13.182.754,71	15.491.877	15.722.736
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	12.967.795,33	14.661.083	15.037.186
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	214.959,38	830.794	685.550
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	646.850,74-	1.303.444-	1.161.653-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	440.004,17-	474.426-	484.212-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	206.846,57-	829.019-	677.441-
27	- kalkulatorische Kosten	1.730.589,75-	1.643.017-	2.588.957-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.805.314,22	12.545.415	11.972.126
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2023	2024
5		Erträge aus Benutzungsgebühren Parkgebühren	0 € 29.452 €	0 € 29.170 €
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Ersätze Personalaufwendungen		
14	1124029101	31410000 Zuweisung Land - Klosterberschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	500.000 €	400.000 €
		42118083 Klosterbergschule - Brandtechnische Sanierung Gebäude C und D	35.000 €	35.000 €
		42118095 Klosterbergschule - versch. Sanierungsmaßn.	500.000 €	400.000 €
	1124029102	31410000 Zuweisung Land - Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßn.	270.000 €	290.000 €
		42118095 Jagsttalschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	300.000 €	290.000 €
	1124029104	31410000 Zuweisung Land – Heideschule – versch. Sanierungsmaßnahmen	140.000 €	350.000 €
		42118095 Heideschule - versch. Sanierungsmaßnahmen	160.000 €	490.000 €
	1124029202	31410000 Zuweisung Land - BSZ Ellw. - versch. Sanierungsmaßn.	200.000 €	800.000 €
		42118062 BSZ Ellw. - Erneuerung Trinkwassernetz	235.000 €	500.000 €

Haushaltsplan 2024



OSTALBKREIS

	42118095	BSZ Ellw. versch. Sanierungsmaßn.	250.000 €	400.000 €
1124029203	31410000	Zuweisung Land - BSZ Schw. GD - versch. Sanierungsmaßn.	200.000 €	200.000 €
	42118089	BSZ Schw. GD - Sanierung Innenfassade Rundbau	1.000.000 €	0 €
	42118090	BSZ Schw. GD - Rohrleitungssanierung	241.000 €	0 €
	42118095	BSZ Schw. GD - versch. Sanierungsmaßn.	250.000 €	180.000 €

Schulgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245200002: Jagsttalschule Westhausen - Allgemein

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.547,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	7.547,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.547,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.547,10-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711245300001: Berufsschulzentrum Aalen - Allgemein

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.537,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	8.537,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.537,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.537,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71124530003: Berufsschulzentrum Schw. GD - Allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.088,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	9.088,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.088,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.088,91-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245300050: Berufsschulzentrum Aalen - Cafeteria

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.481,92-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	42.481,92-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.481,92-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.481,92-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711245300051: Berufsschulzentrum Ellwangen - Cafeteria

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.199,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	9.199,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.199,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.199,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247201002: Klosterbergschule - Umbau								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	178.600,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	178.600,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	178.600,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.037,45-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	12.037,45-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.037,45-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.562,55	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247202002: Jagsttalschule - Sanierung Heizung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
			630.000,00		630.000			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
			630.000,00		630.000			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			630.000,00		630.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.481,47-	0	0	0	0	0
			0,00		830.923-			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	11.481,47-	0	0	0	0	0
			0,00		830.923-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.481,47-	0	0	0	0	0
			0,00		830.923-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.481,47-	0	0	0	0	0
			630.000,00		200.923-			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711247202005: Jagsttalschule - Fassadensanierung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	770.000	3.100.000-	2.500.000	0	0	0
			600.000,00		600.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	770.000	3.100.000-	2.500.000	0	0	0
			600.000,00		600.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	770.000	3.100.000-	2.500.000	0	0	0
			600.000,00		600.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.415,70-	900.000-	4.350.000-	2.750.000-	0	0	0
			227.487,11-		1.600.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	424.415,70-	900.000-	4.350.000-	2.750.000-	0	0	0
			227.487,11-		1.600.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.415,70-	900.000-	4.350.000-	2.750.000-	0	0	0
			227.487,11-		1.600.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.415,70-	130.000-	7.450.000-	250.000-	0	0	0
			372.512,89		1.000.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2022			VE 2024			
		EUR			EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247202007: Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
			0,00		70.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
			0,00		70.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
			0,00		70.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
			0,00		130.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
			0,00		130.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
			0,00		130.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0
			0,00		60.000-	0			

711247202008: Jagsttalschule - Carportanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.971,77-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	5.971,77-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.971,77-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.971,77-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247204000: Heideschule - Allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.408,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	10.408,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.408,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.408,18-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247204001: Heideschule - Außenbeschattung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		162.000,00		282.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		162.000,00		282.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		162.000,00		282.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000-	380.000-	0	0	0	0
		228.000,00-		380.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	152.000-	380.000-	0	0	0	0
		228.000,00-		380.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	380.000-	0	0	0	0
		228.000,00-		380.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	380.000-	0	0	0	0
		66.000,00-		98.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
711247301001: BSZ Aalen - Sporthalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0
			0,00		170.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	170.000	0	0	0	0	0
			0,00		170.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
			0,00		170.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.583,02-	665.000-	715.000-	0	0	0	0
			0,00		665.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	38.583,02-	665.000-	715.000-	0	0	0	0
			0,00		665.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.583,02-	665.000-	715.000-	0	0	0	0
			0,00		665.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.583,02-	495.000-	715.000-	0	0	0	0
			0,00		495.000-	0			

711247301005: BSZ Aalen - Digitalisierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	714,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301006: BSZ Aalen - Allgemein								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	5.300.000-	1.900.000	0	0	0
		300.000,00		600.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	300.000	5.300.000-	1.900.000	0	0	0
		300.000,00		600.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	300.000	5.300.000-	1.900.000	0	0	0
		300.000,00		600.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.078,43-	1.000.000-	13.500.000-	3.000.000-	0	0	0
		354.309,74-		1.500.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	77.000,73-	1.000.000-	13.500.000-	3.000.000-	0	0	0
		354.309,74-		1.500.000-	0			
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.077,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.078,43-	1.000.000-	13.500.000-	3.000.000-	0	0	0
		354.309,74-		1.500.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.078,43-	700.000-	18.800.000-	1.100.000-	0	0	0
		54.309,74-		900.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247301008: BSZ Aalen - Leitungssanierung Sporthalle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

711247302004: BSZ Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		950.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		950.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		950.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.745.621-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.745.621-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.745.621-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		852.745,15		795.621-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247302006: BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
	21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		150.000,00		150.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000-	150.000-	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	750.000-	150.000-	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000-	150.000-	0	0	0
		298.393,50-		300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000-	150.000-	0	0	0
		148.393,50-		150.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2022		Bisher bereitg.	VE 2024			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247303005: BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	0	700.000	0	0	0
			8.964.200,00		12.000.000	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	7.000.000	0	700.000	0	0	0
			8.964.200,00		12.000.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	7.000.000	0	700.000	0	0	0
			8.964.200,00		12.000.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.854.273,11-	10.000.000	41.789.206-	1.000.000-	0	0	0
			0,00	-	39.650.000-	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	8.854.273,11-	10.000.000	41.789.206-	1.000.000-	0	0	0
			0,00	-	39.650.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.854.273,11-	10.000.000	41.789.206-	1.000.000-	0	0	0
			0,00	-	39.650.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.854.273,11-	3.000.000-	41.789.206-	300.000-	0	0	0
			8.964.200,00		27.650.000-	0			

711247303006: BSZ Schw. GD - Digitalisierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.186,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	198.186,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.186,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.186,43-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247303008: BSZ Schw. GD - Hauptgbd. San. Flachdach

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21991200 AiB SoPo Zuwend. Land - Hochbaumaßn.	0,00	0	0	700.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	700.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000.000-	3.900.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000.000-	3.900.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000.000-	3.900.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000.000-	3.200.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

711247303009: BSZ Schw. GD - San./Neugestalt Pausenhof

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247303010: BSZ Schw. GD - Fahrradabstellplatz

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

711247352001: BSZ Schw. GD - Neubau Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.696,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.696,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.696,08-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			

Schulgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
Schulgebäude								
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd	1.630	0	1.630	118.500	3.870	100.000	222.370	-220.740
- BHKW		0	0	10.000	0	0	10.000	-10.000
Jagsttalschule Westhausen	1.240	7.300	8.540	113.500	0	126.000	239.500	-230.960
- KWK-Anlage		0	0	12.000	0	100.000	112.000	-112.000
Schlossschule Wasseralfingen	0	0	0	45.500	0	63.000	108.500	-108.500
Heideschule Mutlangen	0	0	0	77.000	0	63.500	140.500	-140.500
Schule für Kranke Ellwangen	0	0	0	0	7.100	5.500	12.600	-12.600
BSZ Aalen								
- Schulgebäude	20.000	7.000	27.000	488.000	0	1.010.000	1.498.000	-1.471.000
- Cafeteria		30.000	30.000	12.900	0	64.000	76.900	-46.900
- BHKW		0	0	10.000	65.000	130.000	205.000	-205.000
BSZ Ellwangen								
- Schulgebäude	1.800	0	1.800	233.000	0	420.000	653.000	-651.200
- Cafeteria		10.000	10.000	5.500	0	17.500	23.000	-13.000
BSZ Schwäb. Gmünd								
- Schulgebäude	4.500	21.500	26.000	403.000	0	940.000	1.343.000	-1.317.000
- Cafeteria		16.000	16.000	21.000	0	40.000	61.000	-45.000
- KWK-Anlage		0	0	19.000	0	180.000	199.000	-199.000
Fachschule für Galvano und Leiterplattentechnik	0	0	0	30.500	9.600	2.500	42.600	-42.600
Berufskolleg an der Fachschule für Gestaltung und Design	0	0	0	31.200	55.000	48.000	134.200	-134.200
Gesamtsumme	29.170	91.800	120.970	1.630.600	140.570	3.310.000	5.081.170	-4.960.200

THH2-21 Bildung und Kultur

Fördermaßnahmen für Schüler

Bereitstellung und Organisation von Schulsozialarbeit, Organisation und Durchführung von Wettbewerben, Ausbildungsplatzmessen sowie Vergabe verschiedener Preise. Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen bzw. Unterkunftsmöglichkeiten.

Produkte:

2140020001	Fördermaßnahmen für Schüler
2140020002	Wohnheim für Oberflächenbeschichter Schwäbisch Gmünd
2140020003	Unterbringung der Feinoptiker und Produktionstechnologen
2140020004	Schulpartnerschaften
2140020005	Ausbildungsplatzmesse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.239,06	374.500	355.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.414,01	336.000	326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.912,28	17.059	17.271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.565,35	727.559	698.271
12	-	Personalaufwendungen	318.946,14-	333.683-	385.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.115,76-	631.052-	665.354-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	2.014,23-	10.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	10.340,21-	9.600-	14.400-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	5.840,28-	7.300-	7.500-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	8.243,55-	2.500-	2.500-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	3,27-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	12,87-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	4.944,64-	19-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	12.246,16-	3.594-	3.593-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	13,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	454.703,80-	440.000-	456.500-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	26,80-	31-	31-
		42411000 Wärme/Kälte	7.276,98-	16.700-	16.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	58.803,85-	27.400-	48.000-
		42413000 Strom	11.292,17-	11.100-	11.300-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	6.541,81-	25.000-	10.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	262,70-	76-	162-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	24,54-	13-	12-
		42613000 Aus- und Fortbildung	80,04-	712-	711-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	81.263,41-	58.000-	61.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	161,83-	136-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.801,00-	3.871-	3.643-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.217,68-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	954,87-	592-	4.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.777,80-	494.341-	550.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509.794,57-	1.459.668-	1.605.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.229,22-	732.108-	907.178-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	78.807,41	93.865	101.080
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	78.598,22	93.802	100.871
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	209,19	63	209
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.108,75-	344.278-	355.085-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	229.256,75-	343.198-	354.233-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	852,00-	1.080-	852-
27	-	kalkulatorische Kosten	203,87-	107-	1.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.505,21-	250.520-	255.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036.734,43-	982.628-	1.162.566-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
6	2140020002	34110000	Mieterträge Wohnheim für Oberflächenbeschichter	306.000 €
	2140020003	34110000	Mieterträge Unterbringung Feinoptikerschüler/Produktionstechnologen	20.000 €
14	2140020001	42710000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.000 €
	2140020002	42710000	Aufwendungen beim Wohnheim für Oberflächenbeschichter	38.000 €
	2140020004	42710000	Schulpartnerschaften	4.000 €
	2140020005	42710000	Ausbildungsplatzmesse	4.000 €
18	2140020001	44411000	Schülerunfallversicherung	535.000 €
			Schülerzusatzversicherung	12.000 €

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721405000001: Wohnheim Oberflächenbeschichter Schw. GD								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.072,77-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	1.224,72-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	2.944,45-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.903,60-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072,77-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.072,77-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Kreismedienzentrum

Das Kreismedienzentrum ist für die Bereitstellung und Vermietung von audiovisuellen Medien und Geräten zur Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung zuständig. Neben den damit verbundenen Beratungs- und Serviceleistungen, wie der Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Fortbildungen zum Einsatz von Medien und Geräten, steht vor allem die Beratung der Schulen zu schulischen Netzen, zum Einsatz geeigneter Medien im Unterricht und die Unterstützung von Medienprojekten im Vordergrund. Weitere Aufgaben sind die Erstellung von Medienlisten sowie die Pflege des Medienbestandes und der Geräte. Die technische Unterstützung bei Veranstaltungen rundet das Tätigkeitsfeld ab.

Produkte:

2150040000 Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.536,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	303.806	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536,00	305.406	151.600
12	-	Personalaufwendungen	403.727,17-	550.906-	434.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.221,93-	279.432-	280.590-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	866,82-	1.200-	1.200-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.149,00-	3.000-	3.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	68.772,80-	29.338-	32.794-
		42613000 Aus- und Fortbildung	85,04-	352-	352-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	300-	300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	2,42-	2-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	21.056,96-	8.240-	5.944-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	75.288,89-	87.000-	87.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	17.385,11-	72.673-	22.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.098,67-	34.114-	34.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.432,88-	937.126-	771.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.896,88-	631.720-	619.757-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.089,34	3.000	3.020
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.089,34	3.000	3.020
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.514,58-	274.724-	296.891-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	188.830,75-	271.455-	293.277-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.683,83-	3.270-	3.614-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.420,78-	1.483-	2.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.846,02-	273.207-	296.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.742,90-	904.927-	916.194-



Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	42713000	Aufwendungen für Medien (einschl. Kreis-Online-Lizenzen)	87.000 €
----	----------	--	----------



Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721505000001: Kreismedienzentrum								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.473,79-	16.869-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	40.473,79-	16.869-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.473,79-	16.869-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.473,79-	16.869-	0	17.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721505000002: Medienkompetenzzentrum								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.552,14-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobililar)	0,00	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	26.552,14-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.552,14-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.552,14-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Kreispartnerschaften

Kontaktpflege mit befreundeten Kreisen im Rahmen der Kreispartnerschaft sowie Organisation von Partnerschaftsreisen und anderen Veranstaltungen.

Produkte:

1114060003 Kreispartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.906,29-	24.702-	27.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,64-	15.227-	15.166-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	100,00-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,22-	37-	37-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	5.989,10-	15.000-	15.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	43,55-	37-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	130,77-	153-	129-
15	-	Abschreibungen	16,68-	17-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,09-	538-	537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.102,70-	40.484-	43.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.102,70-	40.484-	43.138-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	33.376,75	42.851	45.676
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	33.376,75	42.851	45.676
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.272,47-	2.367-	2.537-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.047,35-	2.080-	2.312-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	225,12-	287-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,58-	1-	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.102,70	40.484	43.138
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2-21 Bildung und Kultur

Bildungsregion

Regionale Zusammenschlüsse von schulischen Bildungsträgern zur Verbesserung der Bildungssituation im Ostalbkreis. Erarbeitung eines Bildungsmonitorings mit anschließender Bildungsberichterstattung.

Produkte:

2150060001 Bildungsregion
2150060002 Sommerschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.977,35	55.000	64.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.977,35	55.000	106.318
12	-	Personalaufwendungen	193.126,90-	179.221-	305.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,56-	44.143-	49.100-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	13,09-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2,10-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	18.042,31-	43.000-	47.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	562,87-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	788,19-	643-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,14-	4.825-	4.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.580,60-	228.189-	359.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.603,25-	173.189-	253.194-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.793,35-	50.117-	57.810-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	54.425,78-	48.896-	57.442-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	367,57-	1.221-	368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.793,35-	50.117-	57.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.396,60-	223.305-	311.004-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	2150060001	34810000	Erstattung Land für Bildungsregion	45.000 €
	2150060002	34810000	Erstattung Land für Sommerschule Ellwangen	10.000 €
14	2150060001	42710000	Projektkosten Bildungsbüro	33.000 €
			Bildungsportal Ostalb	4.000 €
	2150060002	42710000	Sommerschule Ellwangen	10.000 €

Bildungsregion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
721005000000: Bildung und Kultur								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	1.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur
Förderung von Wissenschaft und Forschung

Unterstützung von Einrichtungen der Hochschulen im Ostalbkreis.

Produkte:

2510010000 Förderung von Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	430.000-	407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00-	5.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.450,00-	435.450-	412.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.450,00-	435.450-	412.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.769,37-	132-	132-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.769,37-	132-	132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.769,37-	132-	132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.219,37-	435.582-	412.582-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	explorhino Science Center	150.000 €
		explorhino Schülerlabor	50.000 €
		Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000 €
		Stiftungsprofessuren „KI/Photonik/Lasercluster“	107.000 €
18	44290000	Anlage 8	

Förderung von Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
72510600002: Creative Hall Assisted Living								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		0,00		200.000-	200.000-			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		0,00		200.000-	200.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		0,00		200.000-	200.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		0,00		200.000-	200.000-			

THH2-21 Bildung und Kultur

Museumsarbeit (einschließlich Weltkulturerbe Limes)

Beratung der Museen im Ostalbkreis, Schulung des Museumspersonals und Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten.

Produkte:

2520010001 Museumsarbeit (einschließlich Weltkulturerbe Limes)
 2520010002 Limestor Dalkingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.436,45-	113.920-	122.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.945,71-	20.749-	20.649-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	41-	41-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	16.709,97-	20.400-	20.400-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	48,39-	41-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	187,35-	267-	208-
15	-	Abschreibungen	1.398,53-	1.398-	1.398-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.723,76-	20.209-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.504,45-	156.276-	164.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.661,45-	156.276-	164.413-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.777,55-	80.820-	38.128-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.305,35-	80.022-	37.656-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	472,20-	799-	472-
27	-	kalkulatorische Kosten	181,16-	139-	98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.958,71-	80.959-	38.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.620,16-	237.235-	202.639-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14	2520010001	42710000	Aufwendungen für Museumsarbeit	400 €
	2520010002	42710000	Aufwendungen für Limestor Dalkingen	20.000 €
18	2520010002	44530000	Betriebskosten Limestor Dalkingen	17.500 €

Museumsarbeit (einschl. Limes)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
725206000001: Keltenzentrum Bopfingen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		260.000,00-		315.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
		0,00		260.000-	0			
	9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	0,00	55.000-	0	55.000-	0	0	0
		260.000,00-		55.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		260.000,00-		315.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	370.000-	55.000-	0	0	0
		260.000,00-		315.000-	0			

THH2-21 Bildung und Kultur

Musikpflege

Unterstützung von Gruppen, Vereinen und Verbänden durch Finanzausschüsse und Mitgliedsbeiträge einschl. der Beteiligung des Ostalbkreises an der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg. Organisation und Durchführung von Konzerten.

Produkte:

2620030000 Adventskonzert
 2620040000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,62	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.612,62	0	400
12	-	Personalaufwendungen	47.768,91-	54.530-	56.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,32-	2.866-	2.677-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	97-	97-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.129,90-	2.300-	2.300-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	114,92-	97-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	307,50-	371-	279-
15	-	Abschreibungen	44,02-	44-	44-
17	-	Transferaufwendungen	230.800,00-	230.800-	230.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,18-	2.577-	2.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.692,43-	290.817-	292.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.079,81-	290.817-	292.048-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.320,39-	20.624-	22.342-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.726,32-	19.868-	21.748-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	594,07-	757-	594-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,18-	3-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.324,57-	20.627-	22.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.404,38-	311.444-	314.392-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
17	2620040000	43180000	Internationale Musikschulakademie Kapfenburg	200.000 €
			Sonstige Zuweisungen - Anlage 9	30.800 €

THH2-21 Bildung und Kultur

Unterstützung der Volkshochschulen

Unterstützung der Volkshochschulen im Ostalbkreis durch jährliche Finanzausschüsse.

Produkte:

2710010000 Unterstützung der Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.236,57-	2.970-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,81-	100-	86-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,02-	8-	8-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	9,68-	8-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	62,11-	84-	78-
15	-	Abschreibungen	3,71-	4-	4-
17	-	Transferaufwendungen	78.450,00-	78.450-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,67-	119-	117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.874,76-	81.643-	82.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.874,76-	81.643-	82.876-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.615,17-	2.086-	2.192-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.565,14-	2.022-	2.142-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50,03-	64-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,35-	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.615,52-	2.086-	2.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.490,28-	83.729-	85.068-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

THH2-21 Bildung und Kultur

Kulturförderung

Unterstützung von kulturellen Gruppen, Vereinen und Verbänden durch jährliche Finanzausschüsse und Mitgliedsbeiträge zur Sicherung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich. Organisation landkreiseigener Kunstausstellungen, Kulturprojekte und Kooperationen.

Produkte:

2810010000 Kultur- und sonstige Förderung (ohne Musik)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.186,68	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.805,48	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	25.317,15-	27.713-	29.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,31-	35.515-	10.325-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,08-	46-	46-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	40.535,58-	35.000-	10.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	54,43-	46-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	236,68-	423-	279-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.123,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	678,53-	679-	679-
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,69-	6.530-	6.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.966,68-	110.437-	87.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.161,20-	101.437-	78.029-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.135,92-	14.142-	14.478-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.854,54-	13.784-	14.196-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	281,38-	359-	281-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.581,42-	9.446-	9.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.717,34-	23.588-	24.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.878,54-	125.025-	102.119-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
14	42710000	Aufwendungen für Ausstellungen	10.000 €
17	Anlage 9	Kunstverein KISS	5.000 €
		Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb e.V. (STOA)	10.000 €
		Mobile Jugendkunstschule - Das JKSMobil	25.000 €
18	Anlage 8		

Kulturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
728105000001: Kultur- und sonst.Förderung (ohne Musik)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.204,20-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		17.857,30-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	6.204,20-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		17.857,30-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.204,20-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		17.857,30-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.204,20-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		17.857,30-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12

THH2-21 Bildung und Kultur

Regionalmanager Kultur

Trägerschaft und Leitung des Projektes „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“ einschließlich Verwaltung und Weiterleitung der Fördermittel und Folgeprojekt „Regionalmanager Kultur“.

Produkte:

2810100000 Lernende Kulturregion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.972,80-	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.260,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327,90	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	87.880,66-	99.704-	74.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.985,59-	12.338-	12.810-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	146.778,98-	2.000-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	576,61-	338-	810-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	630,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,44-	34.304-	34.272-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.693,69-	146.346-	121.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.365,79-	136.346-	121.831-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.146,09-	35.495-	37.788-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.146,09-	35.495-	37.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.146,09-	35.495-	37.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.511,88-	171.841-	159.620-

THH2-21 Bildung und Kultur
Sportförderung

Finanzielle Förderung von Sportverbänden und -veranstaltungen.

Produkte:

4210010000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,11-	2-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1,11-	2-	0
17	-	Transferaufwendungen	22.000,00-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.001,11-	22.002-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.001,11-	22.002-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,43-	6-	5-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3,43-	6-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,43-	6-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.004,54-	22.008-	22.005-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Sportkreis Ostalb 22.000 €

THH2-21 Bildung und Kultur

Projekt Zukunft

Unterstützung und Verbesserung der Berufswahlkompetenz durch vertiefte Berufsorientierung der SchülerInnen der Klassen 8-10 aller Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen im Ostalbkreis, damit Schulabbrüche vermieden werden und die Ausbildungsfähigkeit verbessert wird. Bestehende Ausbildungsverhältnisse werden an den beruflichen Schulen begleitet, damit Ausbildungsabbrüche vermieden werden.

Produkte:

5710050002 Zukunft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.608,00	73.008	96.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.566,40	492.998	482.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.735,29	566.006	578.640
12	-	Personalaufwendungen	1.177.904,39-	1.321.509-	1.426.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.936,09-	457.113-	548.020-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	657,74-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.129,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	291.995,06-	454.780-	545.780-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	154,29-	333-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,67-	3.185-	2.959-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.729,15-	1.781.807-	1.977.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.993,86-	1.215.801-	1.399.329-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.578,18-	184.941-	203.836-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	158.543,72-	184.941-	203.802-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34,46-	0	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.578,18-	184.941-	203.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.572,04-	1.400.742-	1.603.165-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31400000	Zuweisung Agentur für Arbeit	19.000 €
	31420000	Zuweisung der Gemeinden	65.400 €
	31480000	Zuweisung von übrigen Bereichen	12.000 €
7	34810000	ESF-Zuweisung	131.000 €
	34812000	Erstattung Land für Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“	60.480 €
		Erstattung Land für Jugendsozialarbeit	136.260 €
		Erstattung Land für AV-Begleiter	160.500 €
14	42710000	Projektkosten	498.404 €
		Projektkosten Gymnasium	47.376 €

THH2-21 Bildung und Kultur
Regionales Übergangsmanagement

Abstimmung von Maßnahmen und Steuerung des regionalen Gesamtprozesses am Übergang von der Schule zum Beruf, um Bildungszeiten nicht unnötig zu verlängern.

Produkte:

5710050003 Regionales Übergangsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.871,94	59.500	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.871,94	59.500	59.500
12	-	Personalaufwendungen	91.835,41-	104.453-	140.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,22-	7.220-	7.220-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.385,89-	5.000-	5.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.118,33-	1.220-	1.220-
15	-	Abschreibungen	4.326,50-	322-	322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,06-	1.395-	1.392-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.672,19-	113.390-	149.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.800,25-	53.890-	89.927-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.602,23-	34.308-	38.177-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.602,23-	34.308-	38.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,17-	19-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.630,40-	34.327-	38.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.430,65-	88.217-	128.113-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34812000 Erstattung Land für Personal- und Sachkosten

THH2-21 Bildung und Kultur
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Abstimmung vorhandener Bildungsmaßnahmen der beteiligten Akteure und Steuerung des regionalen Gesamtprozesses, sowie Erstellung neuer, passgenauer Angebote für Neuankömmlinge für die Bereiche Kita, Schule, berufliche und allgemeine Weiterbildung.

Produkte:

5710050004 Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,33-	14-	10-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3,33-	14-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,57-	14-	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,57-	14-	10-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12,59-	12.693-	13.323-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12,59-	12.693-	13.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,59-	12.693-	13.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,16-	12.707-	13.333-

THH2-22 Verkehrsinfrastruktur

Straßenbau (Verwaltung)

Schaffung, Erhalt und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Planung, Ausschreibungen und Vergaben sowie Überwachung des Haushalts.

Produkte:

5400000000 Straßenbauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.131.323-	2.272.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.352-	149.260-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	0,00	2.600-	2.600-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	480-	8.550-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	0,00	5.500-	5.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.500-	20.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	9.300-	1.260-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,00	117.972-	107.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.221-	10.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.663-	31.699-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.335.560-	2.463.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.334.060-	2.461.907-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	550.604,40	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	550.604,40	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	550.604,40-	651.188-	654.960-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	550.604,40-	650.375-	652.873-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	813-	2.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	901-	598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	652.089-	655.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.986.148-	3.117.465-

Straßenbau (Verwaltung)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000000: Straßenbauverwaltung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.667,83-	114.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	2.667,83-	24.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667,83-	114.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.667,83-	114.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH2-22 Verkehrsinfrastruktur

Straßenbau (Betrieb)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen einschließlich der Straßenausstattung und der Ingenieurbauwerke im Kreisgebiet sowie Straßenreinigung und Winterdienst.

Produkte:

5420010000	Kreisstraßen
5430010000	Landesstraßen
5440010000	Bundesstraßen
5450010000	Straßenreinigung
5450020000	Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.309.890,00	4.285.500	4.285.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	934.601,73	1.380.307	1.359.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,54	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.225,11	375.357	305.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529.052,91	7.122.867	7.271.455
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.517,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.027.798,83	13.166.031	13.223.420
12	-	Personalaufwendungen	7.624.170,19-	5.991.422-	6.215.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.703,32-	8.348.281-	7.149.571-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	40.772,77-	10.000-	10.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	27.689,84-	15.000-	20.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	16.992,13-	15.000-	15.000-
		42121000 Belagssanierung	0,00	130.000-	0
		42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	2.963,12-	0	0
		42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	535,50-	0	0
		42121061 K3203 Lindorf L1060	0,00	0	0
		42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	482.954,77-	0	0
		42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	42.693,41-	0	0
		42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	535,50-	0	0
		42121069 K3268 B29 - Großdeinbach	26.822,45-	0	0
		42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	7.124,70-	0	0
		42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	0,00	0	0
		42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utmemmingen	12.458,59-	0	0
		42121075 K3203 Lippach-Lindorf	0,00	0	0
		42121077 K3231 Matzengehren - L1060	544.529,85-	0	0
		42121079 K3316 K3314 Utmemmingen	895,46-	0	460.000-
		42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	16.095,63-	0	0
		42121082 K3234 Neuler-Leinenfirst	431.804,28-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121085 K3314 Schweindorf - B 466	471.724,10-	0	0
	42121087 K3267 Schwäbisch Gmünd - Burgholz	82.980,09-	0	0
	42121088 K3212 Stöttlen-L2385	0,00	130.000-	0
	42121089 K3212 Dambach - Eck am Berg	0,00	320.000-	0
	42121090 K3253 Birkenlohe - Schlechtbach	0,00	330.000-	0
	42121091 K3298 Dorfmerkingen - L1080	0,00	600.000-	0
	42121092 K3301 OD Neresheim	0,00	190.000-	0
	42121093 K3313 Lorch - Abzweigung K3270	0,00	450.000-	0
	42121094 K3322 Jagstzell - Ropfershof	0,00	430.000-	0
	42121095 K3254 Fuchreute - Hönig	0,00	220.000-	0
	42121096 K3231 Ortsdurchfahrt Matzengehren	13.632,00-	0	0
	42121097 K3200 Kalhöfe - Baldern	0,00	0	600.000-
	42121098 K3216 Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	0,00	0	150.000-
	42121099 K3296 Weilermerkingen - Dehlingen	0,00	0	430.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	158.914,35-	250.000-	250.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	237.217,57-	350.000-	350.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	238.367,41-	270.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	769.269,05-	380.272-	380.272-
	42123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	0,00	0	0
	42123026 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	0	50.000-
	42123035 K3304 Brühlgrabenbr.Benzenz. BW 7128-522	7.908,13-	0	0
	42123036 K3218 Sonnenbachbrücke BW 7027-513	0,00	0	0
	42123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt BW 6927-517	0,00	0	0
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	257.307,89-	0	0
	42123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	0,00	0	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	756,46-	0	0
	42123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	0,00	0	0
	42123047 K3329 Remsbrücke b. Dehner GD BW7224-599	0,00	30.000-	50.000-
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	23.000,00-	0	0
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	37.000,00-	0	0
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	18.000,00-	0	0
	42123054 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 504	0,00	0	40.000-
	42123055 K3301 W.grabenbr. Hohlenst. BW 7228 503	0,00	0	40.000-
	42123058 K3329 Rotbachbr. Ropfershof BW 6926 535	0,00	25.000-	0
	42123059 K3245 Ochsenbachbr. Untergr. BW 7025 533	0,00	15.000-	0
	42123060 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 626	0,00	25.000-	0
	42123061 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 627	0,00	15.000-	0
	42123062 K3253 Stützwand Utzstetten BW 7125 628	0,00	15.000-	0
	42123063 K3262 Gab.-stützwand Laubach BW 7125 572	0,00	40.000-	0
	42123064 K3329 Gab.-wand Radelstetten BW 7224 634	0,00	25.000-	0
	42123065 K3334 Stützw. Lorch-Wachtsh. BW 7224 509	0,00	40.000-	0
	42123066 K3253 Auerbachbr. Hönig BW 7124 577	0,00	0	90.000-
	42123067 K3276 Stoffelb.- Vd. Waldst. BW 7224 547	0,00	0	50.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42211000	Unterhaltung von Geräten	4,84-	0	0
		42213000	Wartungsverträge Bürogeräte	2.396,04-	0	0
		42214000	Unterhaltung von technischen Geräten	93.102,84-	60.000-	60.000-
		42221000	Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	8.994,51-	0	0
		42222000	Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	46.656,52-	60.000-	60.000-
		42310000	Mieten und Pachten	112.627,20-	116.000-	116.000-
		42321000	Leasing Fahrzeuge	5.959,85-	0	0
		42411000	Wärme/Kälte	71.457,22-	75.800-	75.000-
		42412000	Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	47.905,53-	39.800-	45.000-
		42413000	Strom	57.911,03-	83.400-	85.000-
		42414000	Nebenkosten, Versicherungen	37.111,40-	45.000-	45.000-
		42511000	Haltung von Fahrzeugen	1.008.423,52-	850.000-	850.000-
		42611000	Dienst- und Schutzkleidung	78.787,46-	80.000-	80.000-
		42612000	Arbeitsschutzmaßnahmen	28.997,45-	25.000-	25.000-
		42613000	Aus- und Fortbildung	19.897,24-	25.000-	18.000-
		42710000	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	790.279,23-	1.333.500-	1.333.500-
		42711000	Geräte/Ausstattung (IuK)	10.383,16-	0	0
		42712000	Nutzungsentgelte, Software	35.468,08-	8.509-	5.799-
		42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	480.772,94-	970.000-	970.000-
		42910000	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	622,21-	256.000-	126.000-
15	-		Abschreibungen	6.436.418,83-	5.948.952-	5.987.023-
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.287,24-	169.935-	170.090-
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.251.579,58-	20.458.591-	19.522.155-
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.223.780,75-	7.292.560-	6.298.735-
21	=		Erträge aus internen Leistungen	568.332,43	632.108	691.443
22	+		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	563.364,43	632.108	691.443
23	+		Erträge aus Leistungsverrechnung	4.968,00	0	0
24	=		Aufwendungen für interne Leistungen	1.928.680,36-	1.528.242-	1.634.446-
25	-		Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.922.761,00-	1.526.110-	1.631.046-
26	-		Aufwand für Leistungsverrechnung	5.919,36-	2.132-	3.400-
27	-		kalkulatorische Kosten	2.168.804,60-	2.054.665-	1.923.578-
28	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.529.152,53-	2.950.799-	2.866.582-
29	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.752.933,28-	10.243.359-	9.165.317-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	5420010000	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG	4.285.000 €
6			Ersätze Personalaufwendungen, Schadensersatzleistungen, Erträge aus Verkauf u.a.	
7	5430010000	34813000	Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.698.000 €
		34813001	Erstattung Land (Erhaltungsaufwand)	380.727 €
	5440010000	34803000	Erstattung Bund für Gemeinschaftsaufwand	2.756.912 €



14	42710000	Winterdienst durch Dritte	700.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Winterdienst	30.000 €
		Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	190.000 €
		Tunnelüberwachung	325.000 €
		Straßenreinigung durch Dritte	85.000 €
		Grundstücksbezogene Aufwendungen	3.500 €
	42810000	Aufwendungen für Streusalz und Sole	970.000 €
	42910000	Vorbereitende Untersuchungen	126.000 €

Straßenbau (Betrieb)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000001: Gemeinschaftsaufwand (Geräte < 5 TEUR)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.647,54	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	9.517,23	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993200 AiB SoPo Zuwend. Land - bewegl.Vermögen	11.130,31	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	86,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	20.734,44	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.261,78-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	32.261,78-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.261,78-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.527,34-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754005000002: Gemeinschaftsaufwand (Geräte > 5 TEUR)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.352,75	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.352,75	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	263.321,69	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	263.321,69	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.087,14	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	106.087,14	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	418.761,58	15.000	0	15.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.968,67-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	941.968,67-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.968,67-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.207,09-	435.000-	0	435.000-	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75420800000: Kreisstraßen - Allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.480,93	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	6.058,89	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	422,04	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	6.480,93	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.567,25-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		150.863,36-		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	9.567,25-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		150.863,36-		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.567,25-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		150.863,36-		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.086,32-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		150.863,36-		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208300001: K3000 Umbau Bushaltestellen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	306.000	153.000	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	306.000	153.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	306.000	153.000	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000-	210.000-	0	0	0
			0,00		35.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	420.000-	210.000-	0	0	0
			0,00		35.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000-	210.000-	0	0	0
			0,00		35.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000-	57.000-	0	0	0
			0,00		35.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208320301: K3203 RGW Lindorf - Zöbingen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	453.000	80.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	306.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	147.000	80.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	453.000	80.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500-	600.000-	120.000-	0	0	0
		25.500,00-		51.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.500-	545.000-	120.000-	0	0	0
		25.500,00-		51.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	600.000-	120.000-	0	0	0
		25.500,00-		51.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	147.000-	40.000-	0	0	0
		25.500,00-		51.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208320401: K3204 Restausbau bis L1060 bei Wössingen								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.975,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	1.975,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	1.975,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137,49-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	1.442,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	3.695,49-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,49-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.162,49-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208321101: K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	241.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	162.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	241.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	330.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	129.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208321102: K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	441.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	306.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	441.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208322303: K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.124.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	414.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	0,00	0	710.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.124.000	0	0	0	0
			60.000,00		60.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.478.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.460.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.478.000-	0	0	0	0
			60.000,00-		60.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	354.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208322801: K3228 Ellw.-Rindelbach: Beseitigung BÜ								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.088,50	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	1.088,50	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	1.088,50	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.482,44-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	150.628,48-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	3.853,96-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.482,44-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.393,94-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208323101: K3231 Zumholz - Matzengehren inkl. OD								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.761,31-	0	0	0	0	0	0
		133.606,69-		454.368-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	221.742,31-	0	0	0	0	0	0
		133.606,69-		355.349-	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	99.019,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		99.019-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.761,31-	0	0	0	0	0	0
		133.606,69-		454.368-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.761,31-	0	0	0	0	0	0
		133.606,69-		454.368-	0			

754208323403: K3234 OD Hinterbrand								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	178.000-	28.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	125.000-	28.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	53.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	178.000-	28.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	178.000-	28.000-	0	0	0
		0,00		150.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208323601: K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	702.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	474.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	228.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	702.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500-	930.000-	30.000-	0	0	0
		39.500,00-		89.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.500-	880.000-	30.000-	0	0	0
		39.500,00-		89.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	930.000-	30.000-	0	0	0
		39.500,00-		89.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	228.000-	30.000-	0	0	0
		39.500,00-		89.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208323901: K3239 RGW Fachsenfeld - Dewangen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.500,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		106.500-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	106.500,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		106.500-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		106.500-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.500,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		106.500-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325302: K3253 Ruppertshofen - Hönig								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0-	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454,55-	100.000-	0	0	0	0	0
		1.240.452,91-		3.818.346-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	3.454,55-	100.000-	0	0	0	0	0
		1.240.452,91-		3.807.152-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		11.194-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454,55-	100.000-	0	0	0	0	0
		1.240.452,91-		3.818.346-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.454,55-	100.000-	0	0	0	0	0
		1.240.452,91-		3.818.346-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325601: K3256 OD Zimmerbach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.340,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.340	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.340,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.340	0			
6	= Summe Einzahlungen	1.340,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.340	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286,05-	0	0	0	0	0	0
		196.186,44-		196.472-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47.972,49-		47.972-	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		138.500,00-		138.500-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	286,05-	0	0	0	0	0	0
		9.713,95-		10.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,05-	0	0	0	0	0	0
		196.186,44-		196.472-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.053,95	0	0	0	0	0	0
		196.186,44-		195.132-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208325801: K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.145.000	400.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	715.000	400.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.145.000	400.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.295,92-	0	1.575.000-	500.000-	0	0	0
		24.904,08-		40.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	6.295,92-	0	1.500.000-	500.000-	0	0	0
		24.904,08-		40.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295,92-	0	1.575.000-	500.000-	0	0	0
		24.904,08-		40.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.295,92-	0	430.000-	100.000-	0	0	0
		24.904,08-		39.999-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208325902: K3259 RGW Holzhausen - Schechingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208326201: K3262 Bremsinsel Leinweiler								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	70.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208326701: K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

754208327201: K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223553

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
6	=	Summe Einzahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		500.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.801,82-	0	0	0	0	0	0
			52.142,04-		1.463.235-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	269.801,82-	0	0	0	0	0	0
			52.142,04-		1.463.235-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.801,82-	0	0	0	0	0	0
			52.142,04-		1.463.235-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.198,18	0	0	0	0	0	0
			52.142,04-		963.235-	0			

754208327602: K3276 Umbau Einmündung K3275 zum Kreisel

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208327603: K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.838.000	440.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.296.000	400.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	542.000	40.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.838.000	440.000	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.782,34-	50.000-	2.381.000-	540.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	11.782,34-	50.000-	2.311.000-	540.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.782,34-	50.000-	2.381.000-	540.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.782,34-	50.000-	543.000-	100.000-	0	0	0
		0,00		50.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR		EUR	EUR			
		Ermächt. 2022		Bisher bereitg.	VE 2024			
		EUR		EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208327604: K3276 Rathausneubau Waldstetten Kanalb.								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			

754208327901: K3279 Anschluss Umgeh. Schw.Gmünd-Bargau								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.194,88-	0	0	0	0	0	0
		426.660,81-		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	49.194,88-	0	0	0	0	0	0
		362.660,81-		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
		64.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.194,88-	0	0	0	0	0	0
		426.660,81-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.194,88-	0	0	0	0	0	0
		426.660,81-		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208328101: K3281 RGW Heubach-Lautern								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.730.000	800.000	0	0	0
		118.000,00		918.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	1.508.000	800.000	0	0	0
		100.000,00		900.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	222.000	0	0	0	0
		18.000,00		18.000	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	800.000	1.730.000	800.000	0	0	0
		118.000,00		918.000	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.685,80-	800.000-	1.950.000-	850.000-	0	0	0
		135.014,20-		100.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	50.685,80-	800.000-	1.836.000-	850.000-	0	0	0
		135.014,20-		100.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	114.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.685,80-	800.000-	1.950.000-	850.000-	0	0	0
		135.014,20-		100.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.685,80-	0	220.000-	50.000-	0	0	0
		17.014,20-		818.000	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208328401: K3284 RGW Rauental - L1080								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	411.000	470.000	59.000	0	0	0
		11.000,00		422.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	450.000	50.000	0	0	0
		0,00		400.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	20.000	9.000	0	0	0
		11.000,00		22.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	411.000	470.000	59.000	0	0	0
		11.000,00		422.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	422.000-	500.000-	67.000-	0	0	0
		22.000,00-		433.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	422.000-	480.000-	67.000-	0	0	0
		22.000,00-		433.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000-	500.000-	67.000-	0	0	0
		22.000,00-		433.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	30.000-	8.000-	0	0	0
		11.000,00-		11.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208329202: K3292 Oberkochen Straßentausch								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
		40.000,00-		40.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
		40.000,00-		40.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
		40.000,00-		40.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
		40.000,00-		40.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208329203: K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	951.000	25.858.000	8.000.000	0	0	0
		0,00		951.000	0			
	21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.861.000	4.000.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	151.000	10.057.000	3.000.000	0	0	0
		0,00		151.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	4.940.000	1.000.000	0	0	0
		0,00		800.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	951.000	25.858.000	8.000.000	0	0	0
		0,00		951.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	951.000-	27.200.000-	8.500.000-	0	0	0
		0,00		951.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	951.000-	27.158.000-	8.500.000-	0	0	0
		0,00		951.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	951.000-	27.200.000-	8.500.000-	0	0	0
		0,00		951.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.342.000-	500.000-	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208330101: K3301 RGW Neresheim - Kössingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.748.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.248.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.748.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	2.250.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	2.070.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	2.250.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	502.000-	50.000-	0	0	0
			0,00		80.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208330401: K3304 Sanierung OD Benzenzimmern								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	91.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			

754208330402: K3304 Sanierung OD Kirchheim								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	361.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	141.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	361.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	361.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331301: K3313 Kreisel Lorch								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		75.000,00		75.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		50.000,00		50.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		25.000,00		25.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75.000,00		75.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		225.000,00-		225.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		225.000,00-		225.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		225.000,00-		225.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		150.000,00-		150.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331302: K3313 RGW Lorch - Weitmars								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	778.000	1.996.000	830.000	0	0	0
		530.000,00		1.308.000	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	530.000	1.297.000	630.000	0	0	0
		530.000,00		1.060.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	248.000	699.000	200.000	0	0	0
		0,00		248.000	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	778.000	1.996.000	830.000	0	0	0
		530.000,00		1.308.000	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	898.000-	2.695.000-	930.000-	0	0	0
		589.000,00-		179.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	898.000-	2.625.000-	930.000-	0	0	0
		589.000,00-		179.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	898.000-	2.695.000-	930.000-	0	0	0
		589.000,00-		179.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	699.000-	100.000-	0	0	0
		59.000,00-		1.129.000	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331504: K3315 RGW K3316 - Trochtfingen(Röhrb.)								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	656.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	462.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	194.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	656.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	780.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331601: K3316 RGW Uztmemmingen Landesgrenze								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	277.000	507.000	230.000	0	0	0
		87.200,00		364.200	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	277.000	477.000	200.000	0	0	0
		72.000,00		349.000	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
		15.200,00		15.200	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	277.000	507.000	230.000	0	0	0
		87.200,00		364.200	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.417,23-	292.700-	538.000-	230.000-	0	0	0
		66.397,51-		308.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	27.202,49-	292.700-	505.000-	230.000-	0	0	0
		66.397,51-		292.785-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	15.214,74-	0	33.000-	0	0	0	0
		0,00		15.215-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.417,23-	292.700-	538.000-	230.000-	0	0	0
		66.397,51-		308.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.417,23-	15.700-	31.000-	0	0	0	0
		20.802,49		56.200	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331602: K3316 RGW Ringleesmühle - Utzmemmingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	781.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	241.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	781.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.130,59-	60.000-	1.022.000-	120.000-	0	0	0
		0,00		60.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	19.130,59-	60.000-	950.000-	120.000-	0	0	0
		0,00		60.000-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.130,59-	60.000-	1.022.000-	120.000-	0	0	0
		0,00		60.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.130,59-	60.000-	241.000-	120.000-	0	0	0
		0,00		60.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331603: K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331604: K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	264.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	465.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	505.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331605: K3316 RGW Härtsfeldhausen - Ringlesmühle								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.623.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.246.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.377.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	4.623.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.790.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.377.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208331901: K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	226.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	226.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	226.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	452.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	444.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	452.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208331904: K3319 Dalkingen - K3325 mit Radwegbau								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	980.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.240.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.420.000-	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754208332003: K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.678.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.922.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	756.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.678.000	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00-	50.000-	3.435.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		85.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	54.000,00-	50.000-	3.230.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		85.000-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	50.000-	3.435.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		85.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000,00-	50.000-	757.000-	20.000-	0	0	0
			0,00		85.000-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208332004: K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.710.000	650.000	0	0	0
		0,00		942.800	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	1.700.000	650.000	0	0	0
		0,00		942.800	0			
	21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	650.000	1.710.000	650.000	0	0	0
		0,00		942.800	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.487,00-	1.500.000-	3.100.000-	1.490.000-	0	0	0
		181.450,36-		2.100.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	48.487,00-	1.500.000-	3.100.000-	1.490.000-	0	0	0
		181.450,36-		2.100.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.487,00-	1.500.000-	3.100.000-	1.490.000-	0	0	0
		181.450,36-		2.100.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.487,00-	850.000-	1.390.000-	840.000-	0	0	0
		181.450,36-		1.157.200-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75420833303: K3333 RGW Espachweiler - Schrezheim								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	555.314,97	0	0	0	0	0	0
		0,00		595.144	0			
	21992100 AiB SoPo Zuwend. Bund - Tiefbaumaßnahmen	159.314,97	0	0	0	0	0	0
		0,00		199.144	0			
	21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	396.000,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		396.000	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		42	0			
	68212000 Erstattung Überzahlung bei Grunderwerb	41,90	0	0	0	0	0	0
		0,00		42	0			
	68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		24.675	0			
	68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		24.675-	0			
6	= Summe Einzahlungen	555.356,87	0	0	0	0	0	0
		0,00		595.186	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.240,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.011.264-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	23.852,30-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.005.822-	0			
	9614000 AiB - Grunderwerb	388,40-	0	0	0	0	0	0
		0,00		5.442-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.240,70-	0	0	0	0	0	0
		0,00		1.011.264-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	531.116,17	0	0	0	0	0	0
		0,00		416.078-	0			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
75420833501: K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.827.000	540.000	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
		21992300 AiB SoPo Zuwend. Gden - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
		21992400 AiB SoPo Zuwend. priv.Ber. - Tiefbaumaßn	0,00	0	30.327.000	540.000	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	31.827.000	540.000	0	0	0
			510.000,00		660.000	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.197,17-	0	33.718.800-	590.000-	0	0	0
			1.120.952,34-		2.380.000-	0			
		9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	128.197,17-	0	33.292.800-	590.000-	0	0	0
			1.120.952,34-		2.375.619-	0			
		9614000 AiB - Grunderwerb	0,00	0	426.000-	0	0	0	0
			0,00		4.381-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.197,17-	0	33.718.800-	590.000-	0	0	0
			1.120.952,34-		2.380.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.197,17-	0	1.891.800-	50.000-	0	0	0
			610.952,34-		1.720.000-	0			



Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
754208333502: K3335 Querspange K3320 - B290 Goldshöfe								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		60.000,00-		60.000-	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		60.000,00-		60.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		60.000,00-		60.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		60.000,00-		60.000-	0			

THH2-23 Controlling und Beteiligungsmanagement

Controlling und Beteiligungsmanagement

Erstellung des zentralen Berichtswesens einschließlich einer Plan-Ist-Abweichungsanalyse zu fest definierten Terminen zur Unterstützung der Steuerung. Das Beteiligungsmanagement setzt sich mit allen Belangen des Beteiligungswesens, von der rechtlichen Prüfung der kommunalen Aufgabenausgliederung über die Gründung einer anderen Betriebs- und Rechtsform, die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, das Berichtswesen bis hin zur Auflösung, auseinander.

Produkte:

1112030001 Controlling
1112040000 Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.109,03	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.135,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	283.816,63-	280.484-	270.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,75-	4.347-	4.070-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	239,99-	2.250-	1.250-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.081,76-	2.097-	2.820-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.785,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	551.599,10-	635.000-	635.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.738,29-	32.000-	31.881-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.260,77-	951.831-	941.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.125,47-	951.831-	941.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	392.642,99	400.336	394.076
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	392.642,99	400.336	394.076
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.116,62-	83.506-	87.816-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.089,82-	83.474-	87.789-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26,80-	32-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.526,37	316.831	306.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.599,10-	635.000-	635.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 43130000 Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken 325.000 €
Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch 170.000 €
Übernahme Planungsrate, Zins und Tilgung für Kredite der Sanierungsmaßnahme am Bucher Stausee 140.000 €

Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (EATA)

Die letzte Rate des vom Kreistag beschlossenen Betriebskostenzuschusses wurde im Haushalt 2022 finanziert und im Jahr 2023 ausbezahlt.

THH2-24 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Gebäuden (außer Schulgebäude) inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.

Produkte:

1124010000 Hochbau und Sanierungen
 1124029000 Verwaltungsgebäude
 1124029500 Sonstige Gebäude
 3140060100 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.972,83	430.000	700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.421,32	109.421	106.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.862,59	75.966	70.906
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.264,39	235.996	191.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.928,95	6.048.895	6.936.028
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.268,26	5.600	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900.718,34	6.905.878	8.007.788
12	-	Personalaufwendungen	1.622.353,47-	1.773.793-	2.267.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462.525,34-	8.943.315-	8.742.942-
		42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	611.553,06-	1.276.500-	948.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	101.480,39-	114.450-	171.280-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	113.148,69-	123.800-	140.680-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	53.108,22-	67.950-	62.850-
		42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	92.532,73-	620.000-	635.000-
		42118052 Sanierung Sitzungssaal	0,00	0	0
		42118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	0,00	0	0
		42118094 Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	2.975,00-	190.000-	0
		42118095 versch. Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	800.000-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	133,06-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	3.756,66-	2.200-	2.700-
		42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	75,00-	3.000-	3.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	7.691,68-	10.589-	2.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	25.512,98-	12.043-	9.968-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	442,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.192.892,09-	2.761.200-	3.086.200-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	851,06-	981-	989-
		42411000 Wärme/Kälte	483.700,36-	1.346.100-	918.400-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	419.964,75-	526.380-	535.500-
		42413000 Strom	416.367,80-	931.300-	717.900-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	522.461,86-	780.450-	592.350-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	8.408,29-	5.854-	7.645-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.428,26-	3.642-	2.146-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.535,16-	785-	791-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	40.717,88-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (luK)	111,50-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	25.867,89-	29.591-	26.449-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	331.808,33-	136.500-	79.094-
15	-	Abschreibungen	1.324.534,80-	1.395.220-	1.452.869-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.788,59-	27.381-	26.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.475.202,20-	12.139.709-	12.490.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.574.483,86-	5.233.831-	4.482.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.495.213,71	6.762.070	7.023.736
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.426.990,09	6.704.260	6.943.478
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	68.223,62	57.810	80.258
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	558.095,79-	757.466-	814.156-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	498.869,78-	703.986-	742.896-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	59.226,01-	53.479-	71.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	744.994,20-	870.250-	858.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.192.123,72	5.134.354	5.350.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382.360,14-	99.477-	868.408

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2023	2024	
5		Parkgebühren	75.966 €	70.906 €	
6		Erträge aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Schilderprägestelle)			
14	1124029001	42118041	Ostalbkreishaus - Modernisierung / Brandschutz	620.000 €	635.000 €
	1124029013	42118094	Überarbeitung Medienkompetenzzentrum	190.000 €	0 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71124500000: Hochbau und Gebäudewirtschaft								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.439,34-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	31.439,34-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.439,34-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.439,34-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711245100001: Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	40.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	208.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	204.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	208.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	168.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245100006: Gebäude Aalen, Hopfenstr. 65/67

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

711245100007: Gebäude Ellw., Sebastiansgraben 34

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245100011: Gebäude Schw. GD, Haußmannstr. 29

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			

711245100013: Gebäude Schw. GD, Oberbettringer Str.166

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711245100014: Gebäude Schw. GD, Bahnhofplatz 1

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500-	0	0	0
			0,00		0	0			

711245100050: Kasino Aalen, Stuttgarter Str. 41

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000-	0	0	0
			0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

711247101002: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Außenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.507,82-	0	0	0	0	0	0
		239.895,70-		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	205.507,82-	0	0	0	0	0	0
		239.895,70-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.507,82-	0	0	0	0	0	0
		239.895,70-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.507,82-	0	0	0	0	0	0
		239.895,70-		0	0			

711247101004: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Lüftungsanl.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.616,14-	0	500.000-	0	0	0	0
		47.383,86-		58.645-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	2.616,14-	0	500.000-	0	0	0	0
		47.383,86-		58.645-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616,14-	0	500.000-	0	0	0	0
		47.383,86-		58.645-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.616,14-	0	500.000-	0	0	0	0
		47.383,86-		58.645-	0			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247101005: Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Tiefgarage								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.205,04-	3.200.000-	6.215.000-	0	0	0	0
		651.768,69-		5.200.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.225.205,04-	3.200.000-	6.215.000-	0	0	0	0
		651.768,69-		5.200.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.205,04-	3.200.000-	6.215.000-	0	0	0	0
		651.768,69-		5.200.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.205,04-	3.200.000-	6.215.000-	0	0	0	0
		651.768,69-		5.200.000-	0			

711247102000: Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
	68211000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		67.716	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.073,27-	1.000.000-	0	11.500.000-	0	0	0
		7.534.442,08-		17.300.000-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	1.226.073,27-	1.000.000-	0	11.500.000-	0	0	0
		7.534.442,08-		17.300.000-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.073,27-	1.000.000-	0	11.500.000-	0	0	0
		7.534.442,08-		17.300.000-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.226.073,27-	1.000.000-	0	11.500.000-	0	0	0
		7.534.442,08-		17.232.284-	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247113002: Gebäude GD, Oberbett.Str. 166 PV (BgA)								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,09-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	19,09-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,09-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19,09-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

711247501000: Tierheim Dreherhof								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.534,53-	0	0	0	0	0	0
		61.000,00-		0	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	6.534,53-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	9612100 AiB - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		50.000,00-		0	0			
	9612200 AiB - Randstein- und Kanalbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		11.000,00-		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.534,53-	0	0	0	0	0	0
		61.000,00-		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.534,53-	0	0	0	0	0	0
		61.000,00-		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
711247502000: E-Ladestationen								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.655,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
	9611000 AiB - Hochbaumaßnahmen	162.655,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.655,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.655,74-	0	0	0	0	0	0
		0,00		178.936-	0			

731405400001: Gemeinschaftsunterkünfte - Allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.937,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	24.937,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.937,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.937,05-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731407490000: GU - Allgemein (Hochbau)								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.048,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78710020 Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen	19.048,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.048,19-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<u>Verwaltungsgebäude</u>								
<u>Aalen</u>								
Stuttgarter Straße 41								
- Verwaltung	48.120	0	48.120	258.000	13.700	405.600	677.300	-629.180
- Kasino		0	0	0	0	12.500	12.500	-12.500
- Schilderprägestelle		70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
Wilh.-Merz-Str. 20, Union	0	0	0	12.000	0	9.700	21.700	-21.700
Julius-Bausch-Str. 12	1.130	0	1.130	5.000	177.000	70.000	252.000	-250.870
Hopfenstraße 65/67	2.520	0	2.520	21.000	225.000	127.000	373.000	-370.480
Gartenstr. 97, Quadrat I	2.380	0	2.380	30.000	400.000	208.000	638.000	-635.620
Gartenstr. 105, Quadrat II	800	0	800	20.000	102.000	58.000	180.000	-179.200
Bahnhofstr. 10	0	0	0	1.500	15.000	14.000	30.500	-30.500
<u>Ellwangen</u>								
Sebastiansgraben 34	1.800	0	1.800	16.500	140.000	78.500	235.000	-233.200
Obere Straße 13	650	0	650	7.380	155.000	51.500	213.880	-213.230
Schloss	0	5.000	5.000	8.500	100.000	101.100	209.600	-204.600
Rindelbacherstr. 2	540	0	540	5.500	42.000	30.000	77.500	-76.960
<u>Schwäbisch Gmünd</u>								
Haußmannstr. 29	3.500	0	3.500	65.000	0	76.000	141.000	-137.500
Haußmannstr. 25	0	5.000	5.000	2.000	19.100	9.100	30.200	-25.200
Oberbettringer Str. 166								
- Verwaltung	2.190	0	2.190	157.100	0	71.000	228.100	-225.910
- Schilderprägestelle	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Bahnhofplatz 1, Gamundia	7.240	0	7.240	19.900	280.000	142.000	441.900	-434.660
Lessingstraße 3	0	0	0	30.400	0	4.900	35.300	-35.300
<u>Bopfingen</u>								
Nördlinger Str. 7	0	0	0	3.000	11.000	21.700	35.700	-35.700
Jahnstraße 24	36	0	36	5.980	11.000	20.800	37.780	-37.744
<u>Forstaußenstellen</u>								
Bopfingen	0	10.000	10.000	1.000	20.000	21.500	42.500	-32.500
Zwischensumme								
Verwaltungsgebäude	70.906	180.000	250.906	669.760	1.710.800	1.532.900	3.913.460	-3.662.554

Verwaltungsgebäude

Gebäude	Benutzungs- gebühren	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	Summe Erträge	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Summe Aufwend.	Saldo
<u>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</u>								
Tierheim Dreherhof	0		0	69.000	0	700	69.700	-69.700
Limesturm Rainau-Buch	0		0	500	0	50	550	-550
Pachtverhältnisse	0	11.000	11.000	6.750	10.000	2.000	18.750	-7.750
Zwischensumme Sonstige Gebäude	0	11.000	11.000	76.250	10.000	2.750	89.000	-78.000
Gesamtsumme	70.906	191.000	261.906	746.010	1.720.800	1.535.650	4.002.460	-3.740.554

THH2-24 Hochbau und Gebäudewirtschaft
Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

Verwaltung und Vermietung des Hauses der Gesundheit.

Produkte:

 4120010001 Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd
 4120010002 Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd (BgA)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.182	1.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.567,27	1.940.000	1.703.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,58	1.196	1.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.629,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.653.036,39	1.942.378	1.706.122
12	-	Personalaufwendungen	198.919,57-	202.640-	226.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.442,48-	2.001.838-	2.000.232-
		4211000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	41.457,00-	38.000-	40.000-
		42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	32.313,25-	35.000-	35.000-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	21.777,29-	27.500-	28.000-
		42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	119,90-	5.000-	5.000-
		42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	384,12	0	0
		4221000 Unterhaltung von Geräten	11,10-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	3.316,80-	500-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	20,87-	63-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	3.062,23-	5.314-	5.318-
		42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	47,39-	0	0
		4231000 Mieten und Pachten	1.271.631,64-	1.320.000-	1.452.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	91,10-	105-	106-
		42411000 Wärme/Kälte	57.563,73-	241.000-	165.000-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	38.794,22-	35.400-	40.000-
		42413000 Strom	68.687,41-	165.400-	110.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	105.838,62-	125.000-	115.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	892,98-	251-	551-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,11-	1.042-	1.042-
		42613000 Aus- und Fortbildung	947,71-	84-	85-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3,21-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	1.178,84-	2.179-	2.131-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.071,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.480,74-	13.678-	49.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,97-	2.070-	2.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.633,76-	2.220.226-	2.278.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.597,37-	277.848-	572.156-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	711,07	210	711



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	711,07	210	711
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.468,26-	88.865-	91.836-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	87.399,22-	88.797-	91.767-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69,04-	68-	69-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.303,54-	2.920-	11.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.060,73-	91.575-	102.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.658,10-	369.423-	675.143-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

6 Erträge aus Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten

Haus der Gesundheit Schwäbisch Gmünd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741205000002: Haus der Gesundheit Schw. Gmünd								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68171000 Invest.zuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.209,01-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	354.209,01-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.897,83-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.897,83-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.106,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.106,84-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Teilhaushalt 3

Dezernat III

THH3 Wald und Forstwirtschaft

Wald und Forstwirtschaft

Dieser Bereich umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“. Weitere Aufgaben sind Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (z. B. Informations- und Bildungsveranstaltungen, Erholungseinrichtungen), die Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer sowie die Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben (z. B. Forstaufsicht, forstliche Fördermaßnahmen, Waldpädagogik).

Produkte:

5550000001 Forstverwaltung
 5550000003 Kreiseigener Wald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.803,28	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,04	4.837	1.072
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.102,35	250.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.453,47	407.300	408.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.823,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.640,52	670.137	717.272
12	-	Personalaufwendungen	1.851.530,21-	2.116.754-	2.338.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900,56-	138.392-	114.570-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.064,36-	1.000-	1.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.133,39-	830-	1.750-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.155,41-	2.200-	2.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.163,21-	7.500-	11.000-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	2.526,69-	5.000-	5.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.754,62-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	7.316,43-	33.000-	26.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	663,86-	16.000-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33.586,54-	46.362-	44.120-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.742,55-	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.793,50-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.891,15-	4.264-	2.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.340,83-	149.209-	149.151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.089.662,75-	2.408.619-	2.604.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.022,23-	1.738.482-	1.887.367-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	645,00	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	645,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	575.573,46-	703.929-	732.429-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	574.356,21-	702.075-	731.572-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.217,25-	1.854-	857-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.370,82-	2.310-	2.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.299,28-	706.239-	734.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.786.321,51-	2.444.721-	2.622.092-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	5550000001	33210000	Entgelte für Betreuung Privatwald	300.000 €
7	5550000001	34820000	Entgelte für Betreuung Körperschaftswald	406.000 €
	5550000001	34880000	Erstattung Unterhaltungskosten Waldmobil	2.200 €
14	5550000001	42511000	Unterhaltungskosten Waldmobil	2.200 €
	5550000001	42710000	Waldpädagogik	6.000 €
			Öffentlichkeitsarbeit und Waldbesitzertage	5.000 €
			Waldtag	15.000 €
	5550000001	42810000	Verbrauchsmaterial zur Holzauszeichnung und -aufnahme, Lockstoffe	5.000 €
	5550000001	42910000	Waldpädagogische Maßnahmen am Forstpavillon Schw. Gmünd	5.000 €

Wald und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
755505000001: Forstverwaltung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

Teilhaushalt 4

Dezernat IV

THH4 Justizariat/Rechtsangelegenheiten
Justizariat/Rechtsangelegenheiten

Beratung des Landrats und der Dezernate ohne eigene juristische Mitarbeiter in Rechtsfragen, zudem Vertretung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

Produkte:

1123010000 Beratung von Politik und Verwaltungsleitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.726,10-	10.873-	14.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,22-	12-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2,22-	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,64-	504-	431-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.988,96-	11.389-	14.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.988,96-	11.389-	14.434-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.283,11	20.413	24.490
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.283,11	20.413	24.490
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.294,15-	9.024-	10.056-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.294,15-	9.024-	10.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.988,96	11.389	14.434
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH4-01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, EnergiekompetenzOstalb (EKO)

Bündelung der Themenfelder Klimaschutz und Nachhaltigkeit innerhalb der Landkreisverwaltung. Initiierung, Beratung und Unterstützung im Zusammenwirken mit dem Klimaschutzbeirat bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen mit dem Ziel der Klimaneutralität.

Trägerschaft und Geschäftsführung für das Energieberatungszentrum EnergiekompetenzOstalb (EKO) in Böbingen a. d. Rems. Schwerpunkte des EKO sind die neutralen und unabhängigen Erstberatungen für Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen im Ostalbkreis zu den Themen Energieeffizienz und Energieeinsparung bei Gebäudeneubau und -sanierung sowie zum Einsatz von erneuerbaren Energieträgern.

Produkte:

5610070001 EnergiekompetenzOSTALB Böbingen
 5610070002 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.014,58	90.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.270,18	55.220	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.313,82	145.220	148.000
12	-	Personalaufwendungen	298.345,05-	378.690-	426.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.365,18-	59.905-	58.755-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	141,76-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	974,29-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.600,00-	26.000-	26.000-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	3.722,04-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	4.265,81-	4.900-	5.800-
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.470,08-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	651,95-	5.500-	5.500-
		42615000 EDV-Schulungen	892,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	2.803,71-	13.000-	13.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	2.843,04-	4.805-	3.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.445,31-	131.199-	131.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.155,54-	569.794-	616.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.841,72-	424.574-	468.626-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.074,31-	73.781-	78.153-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.729,03-	73.781-	77.808-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	345,28-	0	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.074,31-	73.781-	78.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.916,03-	498.354-	546.779-



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5610070001	31410000	Förderung Land für Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz Baden-Württemberg 2024“	3.000 €
	5610070002	31400000	Förderung Bund für das Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	60.000 €
	5610070002	31410000	Förderung Land für Klimaschutzbeauftragten	30.000 €
14	5610070001	42710000	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Veranstaltungen	8.000 €
	5610070002	42710000	Veranstaltungen und Sitzungen Klimaschutzbeirat	5.000 €
18	5610070001	44290000	Anlage 8	1.000 €
	5610070002	44290000	Anlage 8	2.500 €
	5610070002	44294000	Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	120.000 €

THH4-41 Baurecht und Naturschutz

Baurecht und Naturschutz

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen sowie Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen. Bauberatung zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen und Problemen. Prüfung und Kontrolle verschiedener Baugesuche. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Produkte:

5210010000	Bauvoranfrage
5210020000	Baugenehmigungsverfahren
5210040000	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
5210050000	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
5210070000	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
5210080000	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
5210090000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
5210100000	Schornsteinfegerwesen
5210110000	Prüfung von Baulasterklärungen
5220020000	Förderung von Wohneigentum
5230020000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
5540020001	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
5540020002	Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.664.381,74	2.645.000	2.267.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.111,34	83.552	89.377
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132,57	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.104,68	33.000	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.813.591,50	2.762.202	2.385.027
12	-	Personalaufwendungen	2.044.222,66-	2.283.613-	2.559.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.038,17-	123.398-	122.370-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.791,03-	2.900-	2.900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.803,39-	6.850-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.438,64-	2.700-	2.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400-	1.400-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.360,61-	4.750-	5.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.754,52-	12.000-	12.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	15.045,18-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	33.859,37-	59.798-	65.120-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.985,43-	33.000-	33.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	18.477,58-	5.418-	19.208-
17	-	Transferaufwendungen	106.517,09-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.074,42-	77.886-	73.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.326.329,92-	2.615.315-	2.898.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487.261,58	146.887	513.971-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	348.141,94	405.443	427.523
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	309.775,94	405.443	427.523
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.366,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.136.806,02-	1.260.845-	1.346.714-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.009.964,14-	1.260.845-	1.346.020-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	126.841,88-	0	694-
27	-	kalkulatorische Kosten	757,03-	494-	1.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	789.421,11-	855.896-	920.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.840,47	709.009-	1.434.237-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	5210020000	31410000	Kostenausgleich für das „Erneuerbare-Wärme-Gesetz“	16.500 €
7	5540020001	34810000	Kostenausgleich für „Biber-Maßnahmen“	10.000 €
	5540020001	34812000	Personalkostenerstattung für Natura 2000	79.377 €
14	5540020001	42910000	Zweckausgaben der Naturschutz- und Landschaftspflege	33.000 €
17	5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband	125.000 €

Baurecht und Naturschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
75210500000: Baurecht und Naturschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.704,05-	7.000-	0	7.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	10.704,05-	7.000-	0	7.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.597,72-	30.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	49.597,72-	30.000-	0	40.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.301,77-	37.000-	0	47.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.301,77-	37.000-	0	47.500-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH4-42 Umwelt und Gewerbeaufsicht
Umwelt und Gewerbeaufsicht

Erhalt und Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, Gewässern, Böden, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umwelt- und gemeinwohlverträglichen Entsorgung von Abfällen und gewerblichem Abwasser sowie Sicherstellung der Einhaltung des betrieblichen Arbeitsschutzes und Schutz der Beschäftigten vor Gesundheitsgefahren.

Produkte:

5520020001	Wasserrechtliche Maßnahmen
5610040000	Abfallrechtliche Maßnahmen
5610050000	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
5620010000	Technischer Arbeitsschutz
5620020000	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.923,10	147.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.215,23	13.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.166,94	160.000	120.500
12	-	Personalaufwendungen	1.615.618,63-	1.693.826-	1.769.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.733,03-	35.459-	35.716-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	1.725,80-	0	1.726-
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	583,58-	900-	900-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.315,48-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.999,98-	2.500-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	935,22-	1.200-	1.200-
		42613000 Aus- und Fortbildung	4.778,78-	4.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	200,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	219,44-	500-	500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	177,31-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	18.797,44-	23.359-	21.890-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.877,39-	2.518-	2.272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768,31-	26.373-	26.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.670.997,36-	1.758.176-	1.833.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.510.830,42-	1.598.176-	1.713.305-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	315.602,20	365.722	394.989
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	249.967,02	345.693	373.409
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	65.635,18	20.029	21.580
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	704.244,24-	921.101-	999.378-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	701.366,70-	920.655-	998.843-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.877,54-	446-	535-
27	-	kalkulatorische Kosten	212,79-	137-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.854,83-	555.516-	604.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.899.685,25-	2.153.692-	2.317.758-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 5520020001 42910000 Aufwendungen für Boden- und Gewässerverunreinigungen 3.000 €

Umwelt und Gewerbeaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
756105000001: Umwelt und Gewerbeaufsicht								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH4-43 Wasserwirtschaft

Wasserwirtschaft

Erhalt und Schutz der Gewässer und des Bodens als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Schäden durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen.

Produkte:

5520020002 Wasserrechtliche Maßnahmen
 5520040000 Technische Betreuung der Wasserverbände
 5610010000 Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.982,49	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.613,00	104.704	104.704
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.882,21	264.704	264.704
12	-	Personalaufwendungen	1.758.700,70-	1.900.487-	1.905.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.678,07-	135.086-	104.130-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	6,93-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	862,91-	1.400-	1.400-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	1.867,83-	3.000-	3.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.709,65-	0	1.590-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	3.327,78-	3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.192,09-	1.500-	1.500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.372,50-	4.000-	4.000-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	2.000-	2.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	177,31-	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	22.864,39-	30.186-	27.640-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.296,68-	90.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	2.857,54-	3.003-	2.893-
17	-	Transferaufwendungen	253.396,95-	281.600-	305.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.946,84-	18.733-	18.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.372.580,10-	2.338.909-	2.336.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.080.697,89-	2.074.205-	2.071.874-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	272.071,20	312.861	292.942
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	235.691,20	312.861	292.942
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	36.380,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	710.176,92-	878.393-	856.297-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	700.517,01-	876.051-	855.216-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.659,91-	2.342-	1.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	243,29-	176-	86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.349,01-	565.707-	563.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.519.046,90-	2.639.912-	2.635.315-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
7	5520020002	34880000	Betreuung IKZ Gewässerökologie	7.900 €
	5520040000	34830000	Technische Betriebsführung der Wasserverbände	96.804 €
14	5610010000	42910000	Aufwendungen für Boden- und Gewässeruntersuchungen	60.000 €
17	5520040000	43130000	Umlage an den Wasserverband Kocher-Lein	162.000 €
			Umlage an den Wasserverband Obere Jagst	82.000 €
			Umlage an den Wasserverband Egau	26.600 €
			Umlage an den Wasserverband Sechta-Eger	30.000 €
			Umlage an den Wasserverband Rems	5.000 €

Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
755205000000: Wasserwirtschaft								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
		33.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
		33.000,00-		0	0			

THH4-44 Landwirtschaft

Landwirtschaft

Durchführung der Verwaltungsverfahren zu EU-Ausgleichsleistungen einschließlich der Verwaltungs- und der Vor-Ort-Kontrollen. Stellungnahmen als Träger agrarstruktureller Belange. Betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe. Verbraucheraufklärung und Überwachung der Einhaltung von Umwelt- und Qualitätsstandards bei der landwirtschaftlichen Produktion sowie Informationen zu tierischer und pflanzlicher Produktion einschließlich des Obst- und Gartenbaues. Ausbildungsberatung für das Berufsbild „Landwirt“. Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Erwachsenenbildung.

Produkte:

5510040000	Fachberatung Obst- und Gartenbau
5551020000	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance
5551040000	Berufsbildung im Agrarbereich
5551050000	Fachschulische Bildung
5551060000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
5551090000	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
5551100000	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
5551130000	Maßnahmen der Vermarktung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.876,00	21.600	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589,90	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,74	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.165,65	24.700	25.200
12	-	Personalaufwendungen	1.903.514,82-	2.113.720-	2.086.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.701,85-	53.530-	49.080-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	56,01-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	1.532,23-	2.000-	2.000-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	75,01-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	5.488,48-	1.450-	1.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	2.250-	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	19.767,22-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.187,03-	3.000-	3.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.179,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	10.138,13-	17.200-	16.600-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.523,48-	600-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.754,46-	6.630-	6.080-
15	-	Abschreibungen	11.519,70-	7.665-	6.738-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.132,73-	156.816-	156.105-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.092.369,10-	2.331.732-	2.299.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061.203,45-	2.307.032-	2.274.345-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	383.459,01	495.029	465.201
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	368.788,01	495.029	465.201
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	14.671,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.707,53-	1.308.362-	1.277.578-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.049.087,40-	1.303.812-	1.269.799-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.620,13-	4.550-	7.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.293,72-	990-	866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677.542,24-	814.323-	813.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.738.745,69-	3.121.355-	3.087.589-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5510040000	33210000	Benutzungsgebühren für Vorträge, Schnittkurse, etc. im Bereich Obst- und Gartenbau	1.500 €
6	5551130000	34611001	Einnahmen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
14	5551130000	42710000	Aufwendungen für das Direktvermarkterportal	1.600 €
	5551090000	42710000	Gemeinsame Bewerbung zur Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb zusammen mit dem Rems-Murr-Kreis	15.000 €
17	5551100000	43180000	Anlage 9	
18	5551020000	44520000	Erstattung an den GB Geoinformation und Landentwicklung	120.000 €

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
7551500001: Landwirtschaft								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.056,67-	0	0	0	0	0	0
		31.448,65-		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	5.551,35-	0	0	0	0	0	0
		31.448,65-		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (luK)	5.505,32-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.056,67-	0	0	0	0	0	0
		31.448,65-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.056,67-	0	0	0	0	0	0
		31.448,65-		0	0			

THH4-44 Landwirtschaft
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung

Organisation und Durchführung von Lehrgängen, Seminaren und Vortragsveranstaltungen in den Bereichen Ernährung, Finanz- und Haushaltsmanagement, Gartenbau, Pflege und Konsumentenkunde zum Erlernen von Lebens- und Alltagskompetenzen sowie zur beruflichen Weiterentwicklung.

Produkte:

5551140002 Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,69	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124,69	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	74.366,55-	75.119-	83.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,06-	4.600-	5.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	6.057,02-	0	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	1.328,83-	0	900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12,60-	1.950-	1.950-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	0,01-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153,60-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	123,36-	0	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,25-	4.088-	3.907-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.319,22-	83.807-	93.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.194,53-	81.307-	90.655-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.502,55-	20.647-	22.847-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.502,55-	20.647-	22.847-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,90-	0	146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.557,45-	20.647-	22.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.751,98-	101.954-	113.648-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
5	33210000	Benutzungsgebühren für verschiedene „Führerscheine“, z.B. Gartenführerschein, Haushaltsführerschein etc.	2.000 €
6	34210000	Erträge aus Verkauf von Lebensmitteln für Kochkurse	500 €
14	42710000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, etc.	1.950 €
	42810000	Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln für Kochkurse	500 €
	42910000	Honorare für externe Kursleiter	2.000 €

THH4-44 Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Landwirtschaftlichen Schule.

Produkte:

2130040000 Landwirtschaftliche Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,52-	1.185-	2.270-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	186,28-	200-	200-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	14,43-	35-	20-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	833,81-	500-	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,08-	620-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486,60-	1.805-	2.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486,60-	1.705-	2.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	159,46-	229-	224-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	159,46-	229-	224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,46-	229-	224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646,06-	1.934-	3.014-

THH4-45 Geoinformation und Landentwicklung

Geoinformation und Landentwicklung

Führung des Liegenschaftskatasters und Bereitstellung von Katasterauszügen, Durchführung von Katastervermessungen aller Art sowie Ingenieurvermessungen. Durchführung von Umlagen nach dem BauGB. Führung und Bereitstellung von Geoinformationssystemen (GIS) für den internen Gebrauch, für Vertragsgemeinden und für die Öffentlichkeit. Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG. Umsetzung des Konzepts zum Breitbandausbau in Kooperation mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.

Produkte:

5111010001	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
5111010002	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (BgA)
5111040001	Vermessung
5111040002	Vermessung (BgA)
5111060001	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme der Landkreisverwaltung
5111060002	Geoinformationssystem (GeoPortal) für Kommunen
5111060003	Geoinformationssystem (GeoPortal) für Kommunen (BgA)
5112010000	Flurneueordnung und Landentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.464,72	1.234.389	1.297.816
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.623,26	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.776,24	116.884	151.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.024,16	158.000	158.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.559,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.523.447,40	1.511.273	1.608.816
12	-	Personalaufwendungen	2.602.091,90-	3.307.614-	3.193.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.524,81-	195.313-	207.650-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	5,50-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	2.790,94-	3.500-	3.500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	8.114,71-	8.000-	8.000-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.714,82-	100-	980-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	27,18-	10.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.299,29-	0	12.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	22.304,20-	18.500-	16.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.495,39-	17.500-	8.600-
		42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	176,46-	200-	1.000-
		42613000 Aus- und Fortbildung	2.718,40-	3.000-	3.500-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	190,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	89.067,51-	92.000-	113.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	3.063,66-	1.300-	1.900-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	27.853,52-	26.213-	26.670-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.943,23-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.760,00-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	54.125,84-	49.893-	29.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.312,26-	122.475-	82.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923.054,81-	3.675.295-	3.512.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399.607,41-	2.164.022-	1.903.529-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.186.256,12	1.110.799	1.118.520
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	437.189,18	483.351	490.520
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	749.066,94	627.448	628.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.401.752,11-	2.448.241-	2.513.834-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.647.228,25-	1.815.258-	1.880.482-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	754.523,86-	632.983-	633.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.050,52-	3.277-	3.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220.546,51-	1.340.719-	1.398.451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.620.153,92-	3.504.742-	3.301.980-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
6	5111040001	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	50.000 €
	5111040002	34611000	Entgelte für Ingenieurdienstleistungen	1.000 €
	5111060003	34611001	Entgelte der Gemeinden für das Geoinformationssystem (GIS)	65.000 €
7	5112010000	34810000	Pauschalzahlung (Sachkosten) für Mitarbeiter im Bereich Flurneuordnung	38.000 €
	5111040001	34820000	Kostenersatz Dienstleistungen interne Verrechnungen	120.000 €
14	5111060001	42710000	Allgemeine Kosten für das Geoinformationssystem des Ostalbkreises	63.000 €
	5111060002	42710000	Aufwendungen für das Geoinformationssystem der Gemeinden	50.000 €
	5111040001	42810000	Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Außendienst	8.000 €
	5111040001	42910000	Beteiligung am Landkreiskonvoi INDILAKO = digitaler Vermessungsantrag	1.000 €
18	5112010000	44520000	Erstattung des Fachbereichs Landentwicklung (Flurneuordnung) an den Fachbereich Geoinformation (Vermessung)	30.000 €

Geoinformation und Landentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
751115000000: Geoinformation								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
		68312000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.695,64-	59.800-	0	51.000-	0	0
			0,00		0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	28.771,82-	47.000-	0	51.000-	0	0
			0,00		0			
		78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	5.923,82-	12.800-	0	0	0	0
			0,00		0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	10.800-	0	0
			0,00		0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000-	0	10.800-	0	0
			0,00		0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.695,64-	64.800-	0	61.800-	0	0
			0,00		0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.695,64-	64.800-	0	61.800-	0	0
			0,00		0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9, 12 Anlage 12

THH4-45 Geoinformation und Landentwicklung

Breitbandversorgung

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung im Ostalbkreis und darüber hinaus, sowohl im Unternehmensbereich als auch in Privathaushalten und öffentlichen Einrichtungen, koordiniert die Landkreisverwaltung seit 2009 den kommunalen Netzausbau unter Berücksichtigung und bestmöglicher Nutzung der sich wandelnden Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes - in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und interkommunalen Zusammenschlüssen. Die Initiativen zur Breitbandversorgung dienen der Sicherung und Stärkung von Standortfaktoren, der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortattraktivität des Ostalbkreises insgesamt.

Produkte:

5360010000 Breitbandversorgung
 5360020000 Mobile/funknetzbasierte Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.251,31	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.631,28	385.451	531.377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.915,83	420.000	440.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.798,42	835.451	1.001.377
12	-	Personalaufwendungen	420.962,92-	461.491-	531.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.110,15-	727.136-	686.338-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	518.259,70-	640.000-	640.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	2.330,32-	2.500-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	201,00-	1.000-	500-
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.372,71-	30.500-	30.500-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	1.500-	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	268,06-	636-	338-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.678,36-	45.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	548.570,62-	698.217-	885.475-
17	-	Transferaufwendungen	184.600,00-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,20-	6.862-	7.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.217,89-	2.078.706-	2.295.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.419,47-	1.243.255-	1.294.034-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.672,93-	103.881-	107.186-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	105.130,05-	103.881-	106.643-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	542,88-	0	543-
27	-	kalkulatorische Kosten	218.914,16-	263.063-	286.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.587,09-	366.944-	393.623-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272.006,56-	1.610.199-	1.687.657-



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5360020000	31400000	Zuweisung des Bundes für die Beteiligung des Ostalbkreises am Innovationsprojekt „Rettungskette 5G“	30.000 €
14	5360020000	42710000	Kosten für die Beteiligung des Ostalbkreises am Innovationsprojekt „Rettungskette 5G“	30.000 €
17	Anlage 9			

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR		EUR	EUR				EUR
		Ermächt. 2022		Bisher bereitg.	VE 2024				
		EUR		EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
753609000000: Breitbandversorgung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.526.303,50	3.200.000	20.484.000	600.000	0	0	0
			6.735.049,25		15.784.000	0			
		21992200 AiB SoPo Zuwend. Land - Tiefbaumaßnahmen	1.526.303,50	3.200.000	20.484.000	600.000	0	0	0
			6.735.049,25		15.784.000	0			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902-	0			
		68710000 Einzahlungen aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0-	0			
		68780000 Verr.konto Einz.Abwickl.Baumaßn	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		12.902-	0			
6	=	Summe Einzahlungen	1.526.303,50	3.200.000	20.484.000	600.000	0	0	0
			6.735.049,25		15.771.098	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.484,37-	4.000.000-	33.844.610-	1.000.000-	0	0	0
			5.524.676,78-		26.844.610-	0			
		9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	2.700.484,37-	4.000.000-	33.844.610-	1.000.000-	0	0	0
			5.524.676,78-		26.844.610-	0			
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.484,37-	4.000.000-	33.844.610-	1.000.000-	0	0	0
			5.524.676,78-		26.844.610-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.180,87-	800.000-	13.360.610-	400.000-	0	0	0
			1.210.372,47		11.073.512-	0			

Teilhaushalt 5

Dezernat V

THH5 Arbeit, Jugend und Soziales
Projekte in Entwicklungsländern

Der Landkreis fördert verschiedene Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

Produkte:

3180500000 Projekte in Entwicklungsländern

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 Anlage 9

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

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

Produkte:

3140090002 Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Platzverweisverfahren

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

45.000 €

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

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

Produkte:

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

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



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	3180080000	42710000	Pflegekampagne	7.000 €
			Koordination des Ostalbkreis-Bündnisses	12.300 €
			zur Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte	
	3620010006	42710000	Projekte Gewaltprävention	5.000 €
	3620010007	42710000	Projekte Gewaltprävention (Sozialpool)	500 €
	3180070000	42710000	Aufwendungen Pflegestützpunkt Ostalbkreis	2.500 €
	3180080000	42910000	Aufwendungen Altenhilfefachberatung,	5.500 €
			kommunale Pflegekonferenz	35.000 €
17	3180080000	43180000	Zuschuss an Kreissenorenrat	1.120 €
			Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V. für	15.000 €
			Koordination des Hospiz- und	
			Palliativnetzwerkes im OAK	

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention
Beauftragte für Suchtprophylaxe

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

Produkte:

4140010010 Beauftragte für Suchtprophylaxe

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

Erläuterungen:

 lfd. Nr.
 17 Anlage 9

THH5-01 Beratung, Planung, Prävention
ESF-Geschäftsstelle

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

Produkte:

5710050001 ESF-Geschäftsstelle

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

THH5-02 Jugendreferat

Jugendreferat / Kreisjugendring

Der Kreisjugendring Ostalb e.V. ist ein Zusammenschluss der im Ostalbkreis tätigen Jugendverbände und sonstigen in der Jugendarbeit tätigen Einrichtungen mit einem ehrenamtlichen Vorstand sowie einer vom Landkreis finanzierten hauptamtlichen Geschäftsführungsstelle. Aufgabenschwerpunkt ist die Förderung und Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendarbeit im Ostalbkreis. Das Jugendreferat bietet seine Dienstleistungen allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden an. Aufgaben des Jugendreferats sind die Geschäftsführung des Kreisjugendrings, Offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Jugendtreffs, Kinderferienprogramme), Vereins- und Verbandsjugendarbeit (z.B. Jugendgruppenleiter-Schulungen, Unterstützung bei Freizeitangeboten) sowie Maßnahmen und Projekte (z.B. Jugendkonferenzen).

Produkte:

3620010001 Außerschulische Jugendbildung (Jugendreferat)
3620010005 Kreisjugendring/Sonstige Jugendarbeit

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

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17 3620010005 4318000 Zuschuss an Kreisjugendring Ostalb e.V. 200.000 €

Jugendreferat/Kreisjugendring

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

THH5-50 Soziales

Soziale Hilfen

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

Produkte:

3110010000	Hilfe zur Pflege
3110020000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB XII (bis 2019)
3110030000	Hilfen zur Gesundheit
3110050000	Hilfe zum Lebensunterhalt
3110060000	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3150010000	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170010000	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
3180020000	Soziale Vergünstigungen
3190010000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
3190020000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
3210000000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB IX (ab 2020)
3720010000	Verwaltungsaufwand Kriegsopferfürsorge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.061.878,54	23.757.041	28.593.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,09	167	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.190.064,15	6.886.000	7.559.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,39	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.068,81	4.845.992	11.962.616
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.708.219,25	35.491.701	48.117.633
12	-	Personalaufwendungen	5.911.401,34-	6.739.350-	7.331.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.081,21-	150.826-	161.229-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	9.846,98-	21.673-	2.982-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42321000 Leasing Fahrzeuge	112,17-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	34.326,60-	35.831-	36.525-
		42615000 EDV-Schulungen	1.475,60-	0	3.647-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.515,00-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	1.088,76-	16-	3.606-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	98.687,21-	63.016-	82.042-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.028,89-	30.291-	32.428-
15	-	Abschreibungen	235.900,83-	12.851-	13.241-
17	-	Transferaufwendungen	117.480.750,93-	126.790.223-	158.532.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.786,30-	370.639-	403.797-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.966.920,61-	134.063.889-	166.442.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.258.701,36-	98.572.189-	118.324.881-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	880.782,03	1.209.583	1.246.344
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	880.782,03	1.209.583	1.246.344
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.349.658,53-	2.988.339-	3.141.085-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.347.675,97-	2.986.925-	3.139.008-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.982,56-	1.413-	2.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.338,30-	5.732-	5.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.475.214,80-	1.784.488-	1.900.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.733.916,16-	100.356.676-	120.225.266-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.				
2, 4, 7, 17	3110000000		Anlage 6	
	3190000000		Anlage 6	
	3210000000		Anlage 6	
14	3110010000	42910000	Sozialplanung, Jugendhilfeplanung	30.000 €
17	3100000000	43180000	Anlage 9	
	3210000000	43180000	Anlage 9	
18	3210000000	44290000	Anlage 8	

THH5-50 Soziales

Schuldnerberatung

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

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

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

Produkte:

3120020200 Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II

3180030000 Schuldnerberatungsstelle/Verbraucherinsolvenz

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

THH5-50 Soziales

Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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

Produkte:

3140090001 Verwaltung und Betrieb der Frauen- und Kinderschutzeinrichtung

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



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

Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731405000002: Verw.+Betr. Frauen-/Kinderschutzeinr.								
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.037,59-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			

THH5-50 Soziales

Wohngeld / BAföG / AFBG

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

Produkte:

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

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



Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731105000001: Soziales								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.295,92-	0	0	18.600-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Anlage 12

THH5-51 Jugend und Familie

Jugendsozialarbeit

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

Produkte:

3620020000 Jugendsozialarbeit (an Schulen)

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

Erläuterungen:

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



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

Erläuterungen:

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

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

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

Produkte:

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

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



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

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	3650020100	31410000	Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG für Kleinkindförderung	2.017.000 €
	3650020200	31410000	Zuweisungen des Landes für Kinder ab 3 Jahre (Pakt für gute Bildung und Betreuung)	48.432 €
	3650030000	31410000	Kompensationsmittel Bund/Land (Gute-KiTa-Gesetz)	500.000 €
2, 4, 5,	Anlage 7			
12	Die neue Fachstelle Kindertagesbetreuung (0,8 Stellenanteil) ist in den Personalkosten bereits enthalten.			
17, 18	Anlage 9			
18	Anlage 8			

THH5-51 Jugend und Familie

Kooperation und Vernetzung

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

Produkte:

3680010000 Kooperation und Vernetzung
 3680010001 Projekt STÄRKE

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



Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

THH5-51 Jugend und Familie

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Produkte:

3690010000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Erläuterungen:

lfd. Nr.

4, 7, 17 Anlage 7

THH5-51 Jugend und Familie
Schwangerenberatung und -konfliktberatung

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

Produkte:

4140080002 Schwangerenberatung und -konfliktberatung

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

Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
736305000000: Jugend und Familie								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	5.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	5.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.653,75-	6.000-	0	20.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	6.653,75-	6.000-	0	20.100-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,75-	6.000-	0	25.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.653,75-	6.000-	0	25.200-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung
Leistungsgewährung, Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

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

Produkte:

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

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



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

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	3130010000	31411000	Erstattung Land für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung	1.563.280 €
	3180090000	31410000	Förderung Land für Sprachkurse von Flüchtlingen	160.200 €
	3180100000	31410000	Förderung Land für die soziale Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	3.750 €
4, 7, 17	Anlage 6			
7	3140060200	34810000	Erstattung vom Land (Verwaltung)	577.939 €
	3180090000	34810000	Erstattung vom Land (Betreuung)	341.437 €
	3130010300	34811200	Erstattung vom Land (AsylbLG Krankenausgaben)	731.808 €
	3130010000	34811210	Erstattung vom Land (AsylbLG sonstige Leistungsausgaben)	1.557.552 €
	3180100000	34812000	Erstattung vom Land (Integrationsmanagement in Anschlussunterbringung)	404.280 €
14	3140060200	42710000	Aufwendungen für Transportkosten	20.000 €
	3180090000	42710000	Sprachkurse, Projekte mit Flüchtlingen (vorläufige Unterbringung)	287.000 €
	3180100000	42710000	Integrationsmaßnahmen, Projekte mit Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)	20.000 €
17	Anlage 9			

Integration und Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731305000001: Integration und Versorgung - SG 1								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200-	0	0	0
		0,00		0	0			

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

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Anlage 12

THH5-52 Integration und Versorgung

Versorgung

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

Produkte:

3110040000	Hilfen für blinde Menschen
3710010000	Schwerbehindertenrecht
3720020000	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

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

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
4, 7, 17 Anlage 6

Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
73150500000: Integration und Versorgung - SG 2								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.769,77-	1.800-	0	0	0	0	0
		21.000,00-		0	0			

THH5-53 Jobcenter SGB II

Kosten für Unterkunft und Heizung

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

Produkte:

3120010000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3120030000 Einmalige Leistungen

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



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

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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

THH5-53 Jobcenter SGB II

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

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

Produkte:

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

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

Erläuterungen:

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



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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Eingliederungsleistungen

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

Produkte:

3120050000 Eingliederungsleistungen

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



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

THH5-53 Jobcenter SGB II

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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

Produkte:

3120060000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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



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

Erläuterungen:

lfd. Nr.
4, 17 Anlage 6



Jobcenter

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
731205000000: Jobcenter								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
	21993100 AiB SoPo Zuwend. Bund - bewegl.Vermögen	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	9.137,58	45.000	0	30.000	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.775,45-	80.000-	0	43.000-	0	0	0
		30.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	10.775,45-	80.000-	0	43.000-	0	0	0
		30.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.775,45-	80.000-	0	63.000-	0	0	0
		30.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.637,87-	35.000-	0	33.000-	0	0	0
		30.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Gesundheit

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

Produkte:

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

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

Gesundheit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
741405000003: Gesundheit								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.140,77-	19.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	14.140,77-	18.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140,77-	19.500-	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.140,77-	19.500-	0	100.000-	0	0	0
		25.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
12 Anlage 12

THH5-54 Gesundheit

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Produkte:

3130150000 Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen

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

Teilhaushalt 7

Dezernat VII

THH7-70 Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Dieser Bereich umfasst Aufgaben aus dem Ordnungswesen, dem Einwohnerwesen und dem Personenstandswesen. Im Einzelnen sind dies im Bereich Ordnungswesen u.a. die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Beratung, präventive und repressive Maßnahmen im Polizei-, Waffen-, Jagd-, Gaststätten-, Handwerks- und Gewerbebereich, das Heimrecht sowie die Übernahme des Abmangels am Tierheim Dreherhof. Im Bereich Einwohnerwesen sind dies Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Vollzug des Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes EU (Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen Gestattungen nach dem Asylgesetz (AsylG)). Zum Bereich Personenstandswesen gehören die Standesamtsaufsicht über die Standesämter im Ostalbkreis sowie behördliche Namensänderungen.

Produkte:

1220010000	Tierheim Dreherhof (Betrieb)
1220020000	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1220030000	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
1220040000	Führung des Gewerberegisters
1220050000	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
1220070000	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
1222050000	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Staatsangehörigkeitsausweise
1222070000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
1222080000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
1222090000	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
1223090000	Standesamtsaufsicht/Behördliche Namensänderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.475,34	483.000	506.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969,85-	65.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.154,80	548.000	606.500
12	-	Personalaufwendungen	2.030.740,52-	2.124.832-	2.555.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.425,93-	128.168-	188.480-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	6,80-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	7,48-	400-	400-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.196,57-	3.000-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	126,86-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	37,94-	0	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	10.678,47-	14.700-	17.500-
		42615000 EDV-Schulungen	714,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	138.035,85-	60.000-	80.000-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	4.299,47-	1.600-	2.000-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42.374,97-	38.468-	74.080-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.947,52-	10.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.680,21-	5.325-	191.289-
17	-	Transferaufwendungen	178.198,30-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.565,02-	107.222-	138.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.545.609,98-	2.515.546-	3.224.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.018.455,18-	1.967.546-	2.617.802-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	318.682,83	421.058	452.579
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	316.554,83	421.058	452.579
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.128,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.003.862,73-	1.271.183-	1.383.823-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	999.327,03-	1.271.090-	1.383.570-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.535,70-	93-	253-
27	-	kalkulatorische Kosten	588,14-	490-	26.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685.768,04-	850.616-	958.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.704.223,22-	2.818.162-	3.575.915-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

14	1222080000	42710000	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel (Bundesdruckerei)	80.000 €
17	1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V. (Abmangel Tierheim Dreherhof)	150.000 €
18	1223090000	44290000	Anlage 8	

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712205000001: Sicherheit und Ordnung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.030,20-	3.000-	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	30.030,20-	3.000-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.795,80-	0	0	3.000-	0	0	0
		40.204,20-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	14.795,80-	0	0	3.000-	0	0	0
		40.204,20-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.826,00-	3.000-	0	8.000-	0	0	0
		40.204,20-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.826,00-	3.000-	0	8.000-	0	0	0
		40.204,20-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH7-71 Straßenverkehr

Straßenverkehr

Dieser Bereich umfasst

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschließlich Beratung und Auskünfte sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen; Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produkte:

1221010000	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
1221020000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1221040000	Überwachung des fließenden Verkehrs
1221050000	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
1221060000	Vollstreckungsmaßnahmen gegen Fahrzeughalter
1221070000	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
1221080000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
1221090000	Personen-/Güterbeförderung
1221200000	Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.235.388,63	3.508.070	3.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.857,32	20.010	30.945
4	+	Sonstige Transfererträge	484,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.375,00	400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,98	9.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.852,78	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.433.908,00	1.800.000	2.100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100.118,61	5.807.580	6.208.445
12	-	Personalaufwendungen	4.051.789,67-	4.667.322-	5.115.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.444,25-	943.799-	1.004.660-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	4.322,31-	1.000-	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	397,51-	500-	500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.538,23-	0	1.000-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	83,30-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42321000 Leasing Fahrzeuge	10.094,24-	11.000-	11.000-
	42322000 Leasing Bürogeräte	543,83-	5.000-	5.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	9.248,41-	10.000-	7.200-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.267,03-	1.850-	1.850-
	42613000 Aus- und Fortbildung	4.089,78-	8.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	170.593,47-	112.000-	201.500-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	5.062,52-	1.600-	8.000-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	436.634,30-	460.979-	454.410-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	140.807,59-	200.600-	175.900-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.864,02-	76.270-	66.300-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	48.897,71-	55.000-	61.000-
15	- Abschreibungen	215.745,82-	164.489-	186.478-
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.987,36-	187.161-	185.797-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.317.967,10-	5.977.771-	6.507.249-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.151,51	170.191-	298.804-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.047.445,27	1.203.810	1.294.054
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.047.445,27	1.203.810	1.294.054
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.116.850,08-	3.559.715-	3.878.299-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.110.540,87-	3.559.070-	3.877.277-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.309,21-	645-	1.022-
27	- kalkulatorische Kosten	18.248,33-	12.365-	23.746-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087.653,14-	2.368.270-	2.607.991-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305.501,63-	2.538.461-	2.906.796-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1221040000	42710000	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	55.000 €
	1221070000	42710000	Aufwendungen Führerscheinstelle	145.000 €
	1221080000	42710000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	1.500 €
	1221050000	42810000	Aufwendungen Vorrat KFZ-Plaketten etc.	175.000 €
	1221070000	42810000	Aufwendungen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	600 €
	1221080000	42810000	Aufwendungen Ordnungsbehördenmaßnahmen, Überw. Fahrerlaubnisinh.	300 €
	1221000000	42910000	Vergleichsring	1.000 €
			Kuvertierung und Versand Bußgeldbescheide durch Dienstleister	60.000 €
17	1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis für mobile Jugendverkehrsschulen	15.000 €

Straßenverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712215000001: Straßenverkehr								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.700-	0	1.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	1.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	9.700-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.384,75-	0	0	13.000-	0	0	0
		68.513,05-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	5.384,75-	0	0	13.000-	0	0	0
		68.513,05-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384,75-	9.700-	0	14.500-	0	0	0
		68.513,05-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.384,75-	9.700-	0	14.500-	0	0	0
		68.513,05-		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9, 12 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712215000002: Bußgeldstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.251,87-	5.500-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	4.251,87-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	51.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	51.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251,87-	5.500-	0	53.300-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.251,87-	5.500-	0	53.300-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712219000000: Verkehrsüberwachungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.604,17	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	68120000 Invest.zuweisung. v.Gemeinden/-verbänden	105.604,17	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
6	= Summe Einzahlungen	105.604,17	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.614,88-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
		564.872,52-		0	0			
	9613000 AiB - sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	100.000-	0	0	0
		564.872,52-		0	0			
	78730001 Sonst.Techn.Anlagen/Betriebsvorricht.	224.614,88-	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.614,88-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
		564.872,52-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.010,71-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
		564.872,52-		0	0			

THH7-72 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dieser Bereich umfasst

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika einschl. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen
- Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahme im Rahmen des Rückstandskontrollplans, BSE-Untersuchung und Trichinenuntersuchung
- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Akute Tierseuchenbekämpfung; Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen
- Überwachung des Tierschutzes in privaten und gewerblichen Tierhaltungen, beim Transport und beim Töten von Tieren einschl. Beratung; Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln; Durchführung von Verbraucherwarnungen
- Überprüfung der Einhaltung Cross Compliance-relevanter Verpflichtungen durch landwirtschaftliche Betriebe

Produkte:

1226010000	Lebensmittelüberwachung
1226030001	Überwachung der Fleischhygiene - allgemein
1226030002	Überwachung der Fleischhygiene - Schlachthof
1226030003	Überwachung der Fleischhygiene - Handwerk/Hausschlachtung
1226040000	Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung
1226050000	Tierarzneimittelüberwachung
1226060000	Allgemeiner Tierschutz
1226080000	Ernährungs- und Verbraucherinformation
1226100000	Cross Compliance

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.581,08	478.000	367.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.677,64	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.785,88	30.000	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.365,85	6.000	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.595,05	514.200	386.850
12	-	Personalaufwendungen	1.897.865,24-	2.027.846-	2.169.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.779,94-	120.969-	112.702-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	184,96-	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	107,59-	500-	500-
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	774,24-	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.606,10-	980-	0
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	4.684,29-	6.200-	6.150-
		42321000 Leasing Fahrzeuge	4.717,51-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Strom	233,48-	400-	400-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	16.688,12-	12.000-	12.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	363,90-	4.580-	5.380-
	42613000 Aus- und Fortbildung	4.658,42-	9.700-	11.320-
	42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.671,63-	32.500-	25.400-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	20.720,52-	0	2.000-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	11.639,93-	13.809-	13.752-
	42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	3.349,97-	6.300-	1.800-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.379,28-	28.500-	28.500-
15	- Abschreibungen	24.069,31-	8.914-	9.360-
17	- Transferaufwendungen	5.840,00-	3.700-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.235,68-	97.579-	96.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199.790,17-	2.259.009-	2.391.868-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640.195,12-	1.744.809-	2.005.018-
21	= Erträge aus internen Leistungen	351.183,58	435.093	425.326
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	333.802,26	429.039	413.109
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	17.381,32	6.054	12.217
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.015.710,31-	1.222.299-	1.224.753-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	997.349,29-	1.210.565-	1.206.392-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	18.361,02-	11.734-	18.361-
27	- kalkulatorische Kosten	1.059,99-	584-	604-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.586,72-	787.790-	800.032-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.305.781,84-	2.532.599-	2.805.050-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
14	1226010000	42710000	Aufwendungen für Lebensmittelproben, Verbraucherschutzveranstaltungen	1.000 €
	1226030001	42710000	Allgemeine Aufwendungen für Fleischbeschau	1.000 €
	1226030003	42710000	Aufwendungen für Fleischbeschau - Handwerk/Hausschlachtung	5.900 €
	1226040000	42710000	Aufwendungen für Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung	12.000 €
	1226050000	42710000	Aufwendungen für Tierarzneimittelüberwachung	500 €
	1226060000	42710000	Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes	5.000 €
	1226030003	42713000	Aufwendungen für Rückstands- und bakteriologische Untersuchungen (Handwerk/Hausschlachtung), BSE-Untersuchungen	1.800 €
	1226010000	42910000	Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung	500 €
	1226040000	42910000	Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung, veterinärmedizin. Maßnahmen	28.000 €
17	1226000000	43180000	Umlage/Socketbetrag für Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)	3.700 €

Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712265000001: Veterinärwesen + Lebensmittelüberwachung								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.013,80-	3.600-	0	14.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312100 Erwerb bewegl. Vermögen (Mobiliar)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	14.013,80-	0	0	14.500-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (IuK)	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0
		20.000,00-		0	0			
	78311000 Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0
		20.000,00-		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.013,80-	28.600-	0	64.500-	0	0	0
		20.000,00-		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.013,80-	28.600-	0	64.500-	0	0	0
		20.000,00-		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9, 12 Anlage 12

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Produkte:

2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.393.478,00	8.393.478	8.393.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427.500,69	2.000.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.820.990,51	10.393.478	10.193.478
12	-	Personalaufwendungen	440.620,36-	440.724-	486.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,77-	10.176-	7.603-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	1.038,44-	2.776-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42615000 EDV-Schulungen	323,84-	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	3.686,49-	5.400-	5.603-
15	-	Abschreibungen	2.190,05-	461-	605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234.542,42-	13.394.680-	16.164.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.682.401,60-	13.846.041-	16.659.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.861.411,09-	3.452.563-	6.465.558-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	325.191,89-	270.451-	299.523-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	324.532,28-	270.093-	298.863-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	659,61-	358-	659-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,37-	29-	67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.271,26-	270.480-	299.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.186.682,35-	3.723.043-	6.765.148-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31410000	Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung (FAG)	8.393.478 €
7	34820000	Erstattungen von anderen Stadt- und Landkreisen	1.200.000 €
	34880000	Eigenanteile Schülerbeförderung	600.000 €
18	44295001	Kosten der Schülerbeförderung (Fahrkarten)	820.000 €
	44295002	Kosten der Schülerbeförderung (Schülerkurse)	4.000.000 €
	44295003	Kosten der Schülerbeförderung (Sonderschulen)	11.000.000 €
	44295004	Kosten der Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	90.000 €
	44295005	Kosten der Schülerbeförderung (Sonstiges)	100.000 €
	44520000	Erstattungen an andere Stadt- und Landkreise	150.000 €

THH7-73 Nachhaltige Mobilität

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dieser Bereich umfasst u.a. die Aufgabenwahrnehmung als Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für Linien- und Gelegenheitsverkehre mit Bussen, Taxen und Mietwagen sowie die Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und die Förderung von Kooperationen (OstalbMobil). Zudem beinhaltet er die Verkehrssicherheitsmaßnahme „Fifty-Fifty-Taxi“.

Produkte:

5470010001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 5470010002 Fifty-Fifty-Taxi
 5470010003 Integrierte Mobilität und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.606,36	590.000	695.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.808,32	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.915.324,42	16.855.873	14.804.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.196,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.850.935,78	17.515.873	15.569.580
12	-	Personalaufwendungen	759.422,77-	795.537-	779.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.494,93-	759.545-	1.742.532-
		42211000 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	0
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	1.580,24-	4.224-	0
		42613000 Aus- und Fortbildung	1.090,70-	5.000-	5.000-
		42615000 EDV-Schulungen	492,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0,00	0	0
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	0,00	0	0
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	5.952,76-	8.707-	9.067-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	637.378,44-	741.614-	1.728.465-
15	-	Abschreibungen	2.987,44-	2.139-	1.520-
17	-	Transferaufwendungen	19.697.830,26-	29.600.583-	30.030.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.934,03-	457.701-	228.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.139.669,43-	31.615.505-	32.783.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.288.733,65-	14.099.632-	17.213.751-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	241.697,20	258.957	258.982
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	241.697,20	258.957	258.982
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	507.676,20-	548.209-	577.308-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	506.672,45-	547.664-	576.304-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.003,75-	545-	1.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	211,59-	83-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.190,59-	289.336-	318.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.554.924,24-	14.388.968-	17.532.184-

Erläuterungen:

lfd. Nr.				
2	5470010001	31310000	Gebühren	25.000 €
	5470010001	31410000	Zuweisungen des Landes für ÖPNV (FAG)	565.000 €
6	5470010002	34613000	Erträge aus Sponsoring Fifty-Fifty-Taxi	70.000 €
7	5470010001	34810000	Zuweisungen Land nach § 15 Abs. 2 ÖPNVG	7.227.000 €
			Zuweisungen Land nach § 18 Abs. 1 ÖPNVG	73.000 €
			Zuschuss Land (landkreisweite Tarifkooperation)	1.323.000 €
			Erstattung Land (LEA-Busverkehr)	100.000 €
			Zuweisung Land für landesweites Jugendticket	4.562.480 €
			Zuweisung Land für ÖPNV-Rettungsschirm	1.200.000 €
			Konzeptförderung MiD 2023	34.800 €
	5470010003	34810000	Konzeptförderung Radverkehr	89.300 €
	5470010001	34820000	Erstattung von Gemeinden / Landkreisen	190.000 €
	5470010001	34880000	Erstattung von übrigen Bereichen (OstalbMobil)	5.000 €
14	5470010001	42910000	Beraterleistung Überarbeitung NVP, Umsetzung Verkehrskonzepte	100.000 €
			OstalbMobil Infrastruktur LWJT, D-Ticket/App	50.000 €
	5470010002	42910000	Aufwendungen Fifty-Fifty-Taxi	165.000 €
	5470010003	42910000	Öffentliche Ladeinfrastruktur Kreisliegenschaften (insb. Berufsschulzentren)	59.500 €
			Unterhaltungskosten Ladesäulen Kreisliegenschaften	10.500 €
			Gutachten IG Schienenkorridor (Remsbahn)	25.000 €
			Planungskosten Ausbau Rems- und Obere Jagstbahn	50.000 €
			Planungskosten Ausbau Brenzbahn, Beraterleistungen	925.000 €
			Radverkehrsinfrastruktur, multimodaler Knoten	150.000 €
			Lizenzgebühren PENDLA	45.465 €
			Veranstaltungen	10.000 €
			Maßnahmen Radverkehrsförderung	20.000 €
			Umsetzung Radverkehrskonzept (insb. Beschilderung)	100.000 €
			Beschaffung digitales Wegweisungskataster	8.000 €
			Fahrradsicherheitsaktion RadHelden	10.000 €
17	5470010001	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.427.000 €
		43180011	Zuschuss an OstalbMobil GmbH	1.178.000 €
		43180012	Zuschuss an OVA-Omnibus-Verkehr Aalen für Netzöffnung	2.880 €
		43180015	Aufwendungen für landkreisweite Fahrpreiskooperation	15.693.269 €
		43180016	Stadtbus Bopfingen	80.000 €
			Vertrag Lauchheim-Bopfingen-Unterschneidheim	111.000 €
			Vertrag Essingen	53.500 €
			LEA-Vertrag	107.000 €
			Halbstundentakt Remstalbahn	345.818 €
			Stadtbus Neresheim	80.000 €
			Stadtbus Lorch	100.000 €
			Abendverkehre	30.000 €
			Linientaxi	77.000 €
			Raumschaft Ellwangen	690.000 €
			Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen	1.000.000 €
			bzw. Stundentakt nach Neresheim	
			Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.258.000 €
			On-Demand-Verkehr Teilraum GD	512.026 €
			Freiwillige Führerscheinrückgabe	10.000 €
		43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500 €
	5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	275.000 €
18	5470010003	44290000	Anlage 8	16.445 €
		44294000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	25.000 €
			Gutachten Verkehrskonzept	50.000 €
			Gutachten E-Busse	120.000 €

ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
754705000001: Nachhaltige Mobilität									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723,92	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.723,92	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	1.723,92	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.395,67-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
		78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	12.395,67-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.395,67-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.671,75-	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			

THH7-74 Brand- und Katastrophenschutz

Brand- und Katastrophenschutz

Dieser Bereich umfasst die Aufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden und der Werkfeuerwehren, die Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen und Behörden, Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feuerwehren im Ostalbkreis. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung.

Produkte:

1260010000	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
1260030000	Beratungen und Brandverhütungsschauen (außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht)
1260040000	Brandschutzerziehung und -aufklärung
1260050000	Dienstleistungen für Dritte
1280010000	Katastrophenschutz
128002000x	Bevölkerungsschutz/Resilienzzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.499,76	3.500	214.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514,56	1.515	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.606,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.947,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.335,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.504.903,70	5.015	216.205
12	-	Personalaufwendungen	1.939.155,16-	745.097-	668.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.489,00-	310.012-	238.177-
		42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	0,00	0	0
		42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	103,65-	0	0
		42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	0,00	0	18.500-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel, Büroausstatt.)	3.565,25-	2.500-	375-
		42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	162.629,61-	42.416-	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45.531,50-	32.500-	33.000-
		42411000 Wärme/Kälte	0,00	0	0
		42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	0,00	0	0
		42413000 Strom	0,00	0	0
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	20.144,57-	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	9.852,18-	6.000-	6.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.114,63-	8.500-	10.900-
		42613000 Aus- und Fortbildung	9.023,49-	28.900-	37.900-
		42615000 EDV-Schulungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	1.265.807,51-	161.000-	44.800-
		42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	386,75-	0	750-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.943,73-	8.196-	7.022-
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.386,13-	20.000-	34.430-
15	- Abschreibungen	57.665,47-	69.269-	56.027-
17	- Transferaufwendungen	4.000,00-	7.200-	25.540-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.889,05-	1.006.781-	1.101.737-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159.198,68-	2.138.360-	2.089.976-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.654.294,98-	2.133.345-	1.873.771-
21	= Erträge aus internen Leistungen	196.657,53	76.419	78.711
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	60.291,67	76.419	78.711
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	136.365,86	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	602.173,37-	534.353-	567.401-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	465.106,07-	532.629-	566.696-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	137.067,30-	1.724-	705-
27	- kalkulatorische Kosten	14.965,45-	10.321-	16.980-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.481,29-	468.255-	505.670-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.776,27-	2.601.599-	2.379.441-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	4.000 €
	1280010000	43180000	Zuschuss an DRK für Auskunftsstellen	3.200 €
	1280020002	43180000	Resilienzzentrum	18.340 €
18	1260010000	44580000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Rettungsleitstelle an DRK	950.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
71260500000: Brand- und Katastrophenschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.818,23-	43.000-	0	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	298.818,23-	43.000-	0	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312300 Erwerb von beweglichem Vermögen (LuK)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.818,23-	43.000-	0	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.818,23-	43.000-	0	105.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

Ifd. Nr.
9 Anlage 12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

712606000001: Feuerwehrwesen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953,18-	18.333-	0	100.000-	0	0	0
			264.916,59-		0	0			
		9615100 AiB - geleist. Zuwend. Gemeinden	3.953,18-	18.333-	0	100.000-	0	0	0
			264.916,59-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953,18-	18.333-	0	100.000-	0	0	0
			264.916,59-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.953,18-	18.333-	0	100.000-	0	0	0
			264.916,59-		0	0			

712606000002: Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.925,74-	155.000-	0	160.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	107.925,74-	155.000-	0	160.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.925,74-	155.000-	0	160.000-	0	0	0
			0,00		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.925,74-	155.000-	0	160.000-	0	0	0
			0,00		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7

712606000003: Anbindung an Digitales Funknetz Bund

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.201,50-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
			160.576,64-		0	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	39.201,50-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
			160.576,64-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.201,50-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
			160.576,64-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.201,50-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
			160.576,64-		0	0			

712606000004: Digitale Alarmierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00		0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.182,33-	30.000-	0	60.000-	0	0	0
			40.837,95-		0	0			
		9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	51.182,33-	30.000-	0	60.000-	0	0	0
			40.837,95-		0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.182,33-	30.000-	0	60.000-	0	0	0
			40.837,95-		0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.182,33-	30.000-	0	60.000-	0	0	0
			40.837,95-		0	0			



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		Ermächt. 2022 EUR		Bisher bereitg. EUR	VE 2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
712606000005: Neubau Leitstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	8.600.000-	1.400.000-	800.000-	2.200.000-	2.100.000-
		635.000,00-		1.400.000-	1.000.000-			
	9615400 AiB - geleist. Zuwend. übrige Bereiche	0,00	400.000-	8.600.000-	1.400.000-	800.000-	2.200.000-	2.100.000-
		635.000,00-		1.400.000-	1.000.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	8.600.000-	1.400.000-	800.000-	2.200.000-	2.100.000-
		635.000,00-		1.400.000-	1.000.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	8.600.000-	1.400.000-	800.000-	2.200.000-	2.100.000-
		635.000,00-		1.400.000-	1.000.000-			

712805000002: Bevölkerungsschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00		0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
	78312200 Erwerb bewegl. Vermögen (Sonst. Bedarf)	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000-	0	0	0
		0,00		0	0			

Erläuterungen:

lfd. Nr.
9 Anlage 12

Teilhaushalt 8

Abfallwirtschaft

THH8 Abfallwirtschaft

Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll

Beseitigung und Verwertung von Haus- und Gewerbemüll, der durch Sammlung (Holsystem) oder Annahme (Bringsystem) angefallen ist. Konzeptionelle Arbeit, Satzungsrecht, Gebühreneinzug und Widerspruchsbearbeitung, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Deponienachsorge.

Produkte:

5370050000 Beseitigung von Hausmüll
5370050001 Entsorgung Verpackungsabfall/Duales System

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.481.033,55	24.448.313	28.426.575
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850.204,31	2.898.820	3.697.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451.764,41	1.261.003	588.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.773.401,26	2.131.162	1.227.877
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.556.403,53	30.739.298	33.940.365
12	-	Personalaufwendungen	185.047,32-	198.055-	202.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184.430,32-	28.738.582-	32.678.041-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	244.634,87-	242.991-	177.329-
		42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.987,72-	18.500-	18.000-
		42414000 Nebenkosten, Versicherungen	3.414,87-	3.477-	4.195-
		42613000 Aus- und Fortbildung	602,30-	400-	500-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	422.043,72-	490.315-	504.595-
		42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	29.935,01-	15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.465.811,83-	27.967.899-	31.948.422-
15	-	Abschreibungen	92.389,03-	114.723-	55.716-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.309,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	934.920-	301.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.891,24-	430.911-	370.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.831.067,42-	30.417.191-	33.608.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.663,89-	322.107	332.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	229.341,18-	232.189-	242.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	188.315,92-	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	41.025,26-	232.189-	242.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.138,85-	89.918-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.480,03-	322.107-	332.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.143,92-	0	0-



Erläuterungen:

lfd. Nr.				
5	5370050000	33219001	Hausmüllgebühren	26.745.237 €
		33219002	Agenturverkäufe (Müllsäcke, Bänderolen, Biobeutel)	1.645.938 €
		33219003	Sperrmüllabholung (Sprintertarif)	35.400 €
6	5370050000	34110000	Miete/Pacht	1.055.484 €
		3461xxxx	Erstattung der GOA	144.088 €
	5370050001	3461xxxx	Erstattung Duales System	2.497.651 €
8	5370050000	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	409.361 €
		36990000	Sonstige Finanzerträge	177.329 €
10	5370050000	35620000	Säumniszuschläge	225.000 €
		3582xxxx	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.002.877 €
14	5370050000	42713000	Hausmüllbehälter	25.000 €
		42910000	Entgelt an die GOA	22.482.715 €
			Rekultivierungskosten	1.002.877 €
			Verbrennungskosten	5.664.237 €
			„Saubere Ostalb“	105.500 €
			Sonst. Sach- und Dienstleistungen	79.000 €
	5370050001	42910000	Erstattung an Duales System	2.497.651 €
18	5370050000	44520000	Erstattung an Gemeinden	295.000 €

THH8 Abfallwirtschaft
Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produkte:
5370090000 Beseitigung von Erdaushub und Bauschutt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.082,40	158.200	165.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.533,48	65.634	55.527
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.615,88	223.834	220.757
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.414,09-	202.330-	212.743-
		42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	49.419,84-	50.902-	52.430-
		42712000 Nutzungsentgelte, Software	42,17-	0	70-
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.952,08-	151.428-	160.243-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.286-	7.584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.414,09-	223.616-	220.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.798,21-	218	430
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130,23-	218-	430-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	130,23-	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	218-	430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,23-	218-	430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.928,44-	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

5	33219004	Deponiegebühren	
8	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen	3.097 €
14	42910000	Entgelt an die GOA	94.800 €
		Einbaukosten	65.443 €

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Finanzaufweisungen des Landes nach dem FAG, Status-quo-Ausgleich, FAG-Umlage, Umlage an den KVJS und Grunderwerbsteueraufkommen.

Produkte:

611000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.462.061,93	275.059.846	315.329.762
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.462.061,93	275.059.846	315.329.762
17	-	Transferaufwendungen	15.541.889,28-	16.820.932-	16.010.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.541.889,28-	16.820.932-	16.010.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.920.172,65	258.238.914	299.318.962
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.920.172,65	258.238.914	299.318.962

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31110000	Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	45.786.371 €
	31311000	Zuweisungen des Landes nach EWZ (§ 11 FAG)	4.738.500 €
	31314000	Zuweisungen des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Verwaltungsstrukturreform-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	17.337.360 €
	31411000	Erstattung und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge	6.466.300 €
	31510000	Grunderwerbsteuer	17.000.000 €
	31820000	Kreisumlage (32,75 % Hebesatz)	222.473.965 €
	31829000	Status-quo-Ausgleich	1.527.266 €
17	43710000	Finanzausgleichsumlage	14.246.400 €
	43720000	Umlage an den KVJS	1.764.400 €

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwicklung von Darlehen, Girozinsen, Zinsen für Geldanlagen, Kassenkreditzinsen, Betriebsmittelzinsen der Kliniken Ostalb, Verzinsung des Anlagekapitals, Verzinsung der Rückstellung für die Nachsorge der Abfalldeponien.

Produkte:

612000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.574,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	566.289,66	178.000	2.619.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.863,91	178.000	2.619.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.055,10	0	0
		42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.055,10	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.744,25-	663.067-	3.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	900.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.689,15-	236.933	2.200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.825,24-	414.933	419.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.180.238	7.009.137
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.180.238	7.009.137
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.825,24-	6.595.171	7.428.137

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			
8	36150000	Betriebsmittelzinsen Kliniken Ostalb gkAöR und Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	2.600.000 €
	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	18.000 €
	36180000	Zinserträge von übrigen Bereichen	1.000 €
16	45150000	Zinsen für die Nachsorgerückstellung Deponien	300.000 €
	45170000	Zinsen für Kredite	200.000 €
	45172000	Zinsen für Kassenkredite	2.700.000 €
18	44980000	Deckungsreserve	100.000 €
	44990000	Globale Minderausgabe Personal	-1.000.000 €

Teilfinanz- haushalt

2024

THH0

Teilhaushalt 0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	563.036,80	1.005.184	736.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.876,23-	6.697.999-	6.691.148-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.839,43-	5.692.815-	5.954.730-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.289.839,43-	5.717.815-	6.154.730-

THH1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.088.258,72	1.047.963	1.528.338
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910.136,42-	14.631.904-	16.467.168-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.877,70-	13.583.940-	14.938.830-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.691,30-	338.750-	394.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.500-	335.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.691,30-	415.250-	730.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	120.691,30-	415.250-	730.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.942.569,00-	13.999.190-	15.668.830-

THH2

Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.743.032,23	42.238.618	42.088.582
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.338.339,11-	80.387.194-	94.404.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.595.306,88-	38.148.576-	52.315.622-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.282,87	12.297.000	17.982.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.485,30	15.000	55.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	252,41	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.020,58	12.312.000	18.037.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.182,52-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713.483,54-	22.405.700-	38.325.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.846.474,94-	2.145.283-	2.515.670-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.980,70-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.852.654,54-	7.273.666-	5.625.824-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128.041,10-	19.700-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.576.817,34-	31.894.349-	46.551.494-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.060.796,76-	19.582.349-	28.514.494-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.656.103,64-	57.730.925-	80.830.116-

THH3

Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.648,77	665.300	716.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.382,92-	2.404.355-	2.602.504-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.734,15-	1.739.055-	1.886.304-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.691.734,15-	1.746.055-	1.886.304-

THH4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.705.865,47	5.320.699	5.024.847
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.804.149,63-	14.698.214-	14.957.754-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.284,16-	9.377.515-	9.932.907-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.303,50	3.200.000	600.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.303,50	3.200.000	600.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.617.269,64-	4.000.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.124,87-	70.300-	58.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	50.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.394,51-	4.105.300-	1.109.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.110.091,01-	905.300-	509.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.208.375,17-	10.282.815-	10.442.207-

THH5

Teilhaushalt 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.389.777,45	154.300.019	182.828.656
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.186.539,99-	307.093.845-	366.382.112-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.796.762,54-	152.793.826-	183.553.456-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.137,58	45.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.137,58	45.000	30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.834,54-	30.300-	41.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.635,46-	86.000-	181.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.470,00-	116.300-	223.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.332,42-	71.300-	193.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.834.094,96-	152.865.126-	183.746.456-

THH7 Teilhaushalt 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.803.398,01	34.762.621	33.148.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.601.755,51-	58.101.636-	63.210.483-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.798.357,50-	23.339.015-	30.061.885-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.992,16	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.992,16	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.327,53-	200.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.497,36-	64.800-	133.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.494,14-	633.333-	1.730.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.762,20-	25.000-	117.300-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.081,23-	923.133-	2.080.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	794.089,07-	923.133-	2.080.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.592.446,57-	24.262.148-	32.142.185-

THH8

Teilhaushalt 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.352.288,60	30.058.062	34.161.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.455.260,66-	29.275.985-	33.234.528-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.972,06-	782.077	926.594
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.102.972,06-	782.077	926.594

THH9

Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.732.262,59	275.237.846	317.948.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050.488,60-	16.583.999-	18.210.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.681.773,99	258.653.847	299.737.962
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.481.773,99	258.653.847	299.737.962

Anlagen

Finanzplanung 2024 Ergebnishaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.846.321	493.372.440	492.842.213	495.304.626	496.044.738
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.324.985	3.784.174	3.784.174	3.784.174	3.784.174
4	+	Sonstige Transfererträge	15.505.500	17.637.000	18.857.688	18.979.342	19.101.968
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.208.826	30.361.766	30.361.766	30.361.766	30.361.766
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083.217	8.451.260	8.456.383	8.461.583	8.466.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.991.670	59.008.962	60.250.473	60.494.812	60.742.016
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504.887	3.263.367	3.263.367	3.263.367	3.263.367
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100.962	3.486.727	3.486.727	3.486.727	3.486.727
11	=	Ordentliche Erträge	548.866.368	621.965.696	623.902.791	626.736.396	627.851.616
12	-	Personalaufwendungen	100.803.086	108.676.970	110.307.125	111.961.731	113.641.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.562.992	79.179.848	76.814.848	76.814.848	76.814.848
15	-	Abschreibungen	17.386.983	17.995.357	17.995.357	17.995.357	17.995.357
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.067	3.100.000	3.912.040	4.470.880	4.399.720
17	-	Transferaufwendungen	331.348.177	400.814.074	395.339.036	394.562.417	391.012.557
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.747.908	24.928.257	24.933.797	24.939.381	24.945.010
19	=	Ordentliche Aufwendungen	548.512.213	634.694.506	629.302.203	630.744.615	628.808.650
20		Ordentliches Ergebnis	354.155	-12.728.810	-5.399.412	-4.008.219	-957.035
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	354.155	-12.728.810	-5.399.412	-4.008.219	-957.035

Finanzplanung 2024 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand brutto	100.803.086	108.676.970	110.307.125	111.961.731	113.641.157
Pauschale Kürzung	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personalkostenerstattungen	19.873.001	20.046.923	20.347.627	20.652.841	20.962.634
Personalaufwand netto	79.930.085	87.630.047	88.959.498	90.308.890	91.678.524
Grunderwerbsteuer	17.800.000	17.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Schlüsselzuweisungen	36.331.896	45.786.371	41.861.346	41.493.264	41.110.058
Kreisumlageaufkommen	Hebesatz 30,90 %	Hebesatz 32,75 %	Hebesatz 33,25 %	Hebesatz 33,25 %	Hebesatz 33,00 %
	199.090.907	222.473.965	226.868.014	229.136.695	229.688.001
ÖPNV Kreisanteil	12.929.858	16.311.323	15.311.323	15.311.323	15.311.323
Schülerbeförderung Kreisanteil	2.996.522	5.966.522	5.466.522	5.466.522	5.466.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	94.367.500	110.265.462	114.123.586	115.036.574	115.956.867
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	22.274.170	27.287.878	27.506.181	27.726.230	27.948.040
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	200.000	600.000	604.800	609.638	614.516
Jobcenter Nettoaufwand KdU	3.686.000	3.744.000	3.773.952	3.804.144	3.834.577
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	3.820.000	4.073.000	4.105.584	4.138.429	4.171.536
Gebäudesanierung	3.781.000	3.805.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Verlustabdeckung Kliniken (einschl. Strukturbeitrag)	20.000.000	35.000.000	28.000.000	23.000.000	18.000.000
FAG-Umlage	15.085.637	14.246.400	11.454.849	13.392.768	12.566.357
KVJS-Umlage	1.735.295	1.764.400	1.741.664	1.797.162	1.825.910

Finanzplanung 2024

Finanzhaushalt

Ifd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.846.321	493.372.440	492.842.213	495.304.626	496.044.738
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.505.500	17.637.000	18.857.688	18.979.342	19.101.968
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.208.826	30.361.766	30.361.766	30.361.766	30.361.766
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083.217	8.451.260	8.456.383	8.461.583	8.466.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.991.670	59.008.962	60.250.473	60.494.812	60.742.016
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.504.887	3.263.367	3.263.367	3.263.367	3.263.367
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.195.892	3.486.727	3.486.727	3.486.727	3.486.727
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	544.636.313	618.181.522	620.118.617	622.952.222	624.067.442
10	- Personalauszahlungen	100.803.086	108.676.970	110.307.125	111.961.731	113.641.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.269.099	78.950.089	76.585.089	76.585.089	76.585.089
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	663.067	3.100.000	3.912.040	4.470.880	4.399.720
14	- Transferauszahlungen	330.391.971	400.505.385	395.030.347	394.253.728	390.703.868
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.747.908	24.928.257	24.933.797	24.939.381	24.945.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.875.131	616.160.701	610.768.398	612.210.810	610.274.845
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	14.761.182	2.020.821	9.350.219	10.741.412	13.792.596

Finanzplanung 2024

Finanzhaushalt

Ifd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.542.000	18.612.000	26.953.000	15.914.000	9.560.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.557.000	18.667.000	27.008.000	15.969.000	9.615.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.605.700	39.425.000	57.038.666	43.172.667	36.732.467
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.656.433	3.142.970	2.794.970	2.794.970	2.794.970
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.906.999	7.555.824	10.783.333	10.200.000	9.380.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.200	720.300	650.300	650.300	650.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.486.332	50.894.094	71.317.269	56.867.937	49.607.837
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.929.332	-32.227.094	-44.309.269	-40.898.937	-39.992.837
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.168.150	-30.206.273	-34.959.050	-30.157.525	-26.200.241
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.412.585	31.826.043	37.447.927	32.038.525	28.581.241
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.157.716	3.119.770	3.988.877	3.381.000	3.881.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.254.869	28.706.273	33.459.050	28.657.525	24.700.241
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-913.281	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Finanzplanung 2024 - Investitionen Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			3.863.270	3.445.270	3.445.270	3.445.270
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			730.000	516.000	516.000	516.000
	Teilhaushalt 2			2.550.670	2.346.670	2.346.670	2.346.670
	Teilhaushalt 3			0	0	0	0
	Teilhaushalt 4			109.300	109.300	109.300	109.300
	Teilhaushalt 5			223.000	223.000	223.000	223.000
	Teilhaushalt 7			250.300	250.300	250.300	250.300
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	753609000000	33.844.610	26.844.610	1.000.000	500.000	0	0
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000		17.300.000	11.500.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union) (Finanzierung über Kredit)	711247102000				16.666.666	16.666.667	16.666.667
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	4.350.000	1.600.000	2.750.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadensanierung 1. BA	711247301006	13.500.000	1.500.000	3.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
BSZ Aalen - Leitungssanierung Sporthalle	711247301008			50.000	0	0	0
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006	750.000	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung	711247303005	41.789.206	39.650.000	1.000.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude. San. Flachdach	711247303008	8.000.000		3.900.000	4.000.000	0	0
BSZ Schw. GD - San./Neugestaltung Pausenhof	711247303009	1.500.000		1.500.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Fahrradabstellplatz	711247303010	200.000		200.000	0	0	0
Kreisstraßen - Grunderwerb	754208000000			50.000	50.000	50.000	50.000
K3000 Umbau Bushaltestellen	754208300001	420.000	35.000	210.000	0	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	600.000	51.000	120.000	323.000	106.000	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzweig Strambach	754208321101	370.000	0	0	50.000	200.000	120.000
K3211 Radwegverbindung Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	600.000	0	0	0	24.000	260.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverkehr	754208322303	1.478.000	60.000	0	60.000	954.000	110.000
K3234 - OD Hinterbrand	754208323403	178.000	150.000	28.000	0	0	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	930.000	89.000	30.000	509.000	302.000	0
K3258 Leintralradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	1.575.000	40.000	500.000	995.000	40.000	0

Finanzplanung 2024 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
K3259 Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	320.000	0	0	320.000	0	0
K3267 RGW Burgholz (K3266) - Abzweig Zimmern	754208326701	440.000	0	0	0	0	100.000
K3276 K3275 Kreisverkehr Waldstetten	754208327602	300.000	0	0	0	0	150.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	2.381.000	50.000	540.000	1.065.000	726.000	0
K3276 Belagssanierung Rathausneubau, Kanalbeitrag, Sanierung 2 Minikreisel	754208327604	145.000	0	0	50.000	80.000	15.000
K3281 RGW Heubach-Lautern	754208328101	1.950.000	100.000	850.000	878.000	122.000	0
K3284 RGW Rauental - L1080	754208328401	500.000	433.000	67.000	0	0	0
K3292 Oberkochen Straßentausch	754208329202	185.000	40.000	0	0	50.000	95.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	27.200.000	951.000	8.500.000	5.300.000	1.350.000	50.000
K3301 RGW Neresheim - Kösing	754208330101	2.250.000	80.000	50.000	20.000	20.000	2.080.000
K3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Benzenzimmern	754208330401	211.000	0	0	0	50.000	161.000
K3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchheim	754208330402	361.000	0	0	186.000	150.000	25.000
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	2.695.000	179.000	930.000	1.236.000	350.000	0
K3315 RGW von K3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtelfingen	754208331504	850.000	0	0	0	0	541.000
K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze	754208331601	538.000	308.000	230.000	0	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	1.022.000	60.000	120.000	440.000	402.000	0
K3316 RGW von L1070 (Hohenberg) nach Dorfen	754208331603	140.000	0	0	140.000	0	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	505.000	0	0	0	0	50.000
K3319 RGW Dalkingen - K3325 - Ellwangen	754208331904	2.400.000	0	0	50.000	550.000	900.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	3.435.000	85.000	20.000	320.000	1.980.000	1.030.000
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg	754208332004	3.100.000	2.100.000	1.490.000	500.000	10.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	33.718.800	2.380.000	590.000	14.580.000	10.190.000	5.628.800
AA - Anpassung Wasserversorgung	741106100008	3.500.000	2.550.000	150.000	0	0	0
AA - Brandschutzmaßnahmen	741106100009	3.000.000	2.050.000	100.000	0	0	0
AA - Betriebsbereitschaft bisheriger Zentral-OP	741106100010	8.092.670	5.032.606	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
AA - IT-Strategie	741106100013	4.100.000	3.100.000	500.000	500.000	0	0

Finanzplanung 2024 - Investitionen Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
AA - Energiekonzept	741106100028	3.630.000	630.000	750.000	750.000	1.000.000	500.000
AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT 5/6	741106100029	1.500.000	100.000	0	500.000	500.000	400.000
AA - Radiologiekonzept	741106100030	1.733.333	633.333	600.000	500.000	0	0
AA - Werterhalt Immobilie/ Optimierung Freilandparken	741106100033	500.000	0	0	0	0	200.000
AA - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt	741106100034	19.710.000	1.150.000	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ellw. - IT-Strategie	741106200005	4.100.000	3.100.000	500.000	500.000	0	0
Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP	741106200017	500.000	0	150.000	250.000	100.000	0
Ellw.- Altersbed. Ersatz Gbd.leittechnik	741106200018	600.000	0	50.000	0	200.000	100.000
GD - Zentrale Notaufnahme	741106300002	6.972.000	6.872.000	100.000	0	0	0
GD - IT-Strategie	741106300004	4.100.000	3.100.000	500.000	500.000	0	0
GD - Umbau Funktionsbereiche Bestand (BA 2-4)	741106300016	4.803.100	923.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	880.100
GD - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau	741106300019	200.000	150.000	50.000	0	0	0
GD - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche	741106300020	454.157	150.000	220.824	83.333	0	0
GD - Interims-Endoskopie	741106300022	500.000	300.000	200.000	0	0	0
Feuerwehrwesen	712606000001			100.000	0	0	0
Albturm	757106000002			200.000	200.000	200.000	200.000
Creative Hall Assisted Living	725106000002			200.000	200.000	0	0
Keltenzentrum Bopfingen	725206000001			55.000	0	0	0
Verkehrsüberwachungsanlagen	712219000000			100.000	100.000	100.000	0
Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung	712606000002			160.000	0	0	0
Anbindung an das digitale Funknetz	712606000003			10.000	0	0	0
Digitale Alarmierung	712606000004			60.000	0	0	0
Neubau Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg	712606000005	8.600.000	1.400.000	1.400.000	800.000	2.200.000	2.100.000
Investive Auszahlungen				50.894.094	71.317.269	56.867.937	49.607.837

Finanzplanung 2024 - Investitionen Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			45.000	15.000	15.000	15.000
Veräußerung von Sachvermögen	Teilhaushalt 1 - 8			40.000	40.000	40.000	40.000
Breitbandversorgung	753609000000	20.484.000	15.784.000	600.000	200.000	0	0
Jagsttalschule - Fassadensanierung	711247202005	3.100.000	600.000	2.500.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadensanierung 1. BA	711247301006	5.300.000	600.000	1.900.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Gebäude-u. Brandsanierung	711247303005		12.000.000	700.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude. San. Flachdach	711247303008			700.000	2.000.000	0	0
K3000 Umbau Bushaltestellen	754208300001			153.000	0	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301			80.000	267.000	106.000	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzweig Strambach	754208321101			0	0	140.000	101.000
K3211 Radwegverbindung Eck am Berg - Tannhausen	754208321102			0	0	0	205.000
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverkehr	754208322303			0	60.000	954.000	110.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601			0	400.000	302.000	0
K3258 Leintralradweg Täferrot - Leinzell	754208325801			400.000	725.000	20.000	0
K3259 Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902			0	240.000	0	0
K3267 RGW Burgholz (K3266) - Abzweig Zimmern	754208326701			0	0	0	100.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603			440.000	887.000	511.000	0
K3281 RGW Heubach-Lautern	754208328101			800.000	808.000	122.000	0
K3284 RGW Rauental - L1080	754208328401			59.000	0	0	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203			8.000.000	4.900.000	958.000	0
K3301 RGW Neresheim - Kösing	754208330101			0	0	0	1.748.000
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302			830.000	916.000	250.000	0
K3315 RGW von K3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtafingen	754208331504			0	0	0	441.000
K3316 RGW Utzmemmingen Landesgrenze	754208331601			230.000	0	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602			0	400.000	381.000	0

Finanzplanung 2024 - Investitionen Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
K3316 RGW von L1070 (Hohenberg) nach Dorfen	754208331603			0	100.000	0	0
K3319 RGW Dalkingen - K3325 - Ellwangen	754208331904			0	0	500.000	480.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003			0	250.000	1.650.000	778.000
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg	754208332004			650.000	400.000	10.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501			540.000	14.400.000	10.010.000	5.597.000
Investive Einzahlungen				18.667.000	27.008.000	15.969.000	9.615.000

Netto-Investitionsaufwand				32.227.094	44.309.269	40.898.937	39.992.837
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt				4.013.878	9.350.219	10.741.412	13.792.596
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf				-28.213.216	-34.959.050	-30.157.525	-26.200.241
Aufnahme von Krediten				29.832.986	20.781.261	15.371.858	11.914.574
Aufnahme von Krediten (für Neubau auf dem Union-Gelände)				0	16.666.666	16.666.667	16.666.667
Tilgung von Krediten				3.119.770	3.988.877	3.381.000	3.881.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushaltsquerschnitt 2024

Haushalts- querschnitt des Ergebnis- haushalts	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss (∑ Spalten 1 bis 6)
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	736.418	6.773.873	0	4.388.402	1.589.108	22.205	-3.260.367
Teilhaushalt 1	1.543.446	16.706.159	0	16.753.730	2.557.586	12.009	-978.580
Teilhaushalt 2	45.273.820	110.558.533	0	28.361.180	24.309.392	6.514.678	-67.747.603
Teilhaushalt 3	717.272	2.604.639	0	0	732.429	2.296	-2.622.092
Teilhaushalt 4	5.556.224	15.903.788	0	2.723.665	7.212.268	291.812	-15.127.978
Teilhaushalt 5	182.847.575	366.452.259	0	5.077.930	15.240.237	7.763	-193.774.755
Teilhaushalt 7	33.181.058	63.655.762	0	2.509.652	7.931.107	68.374	-35.964.533
Teilhaushalt 8	34.161.122	33.828.692	0	0	242.430	90.000	0
Teilhaushalt 9	317.948.762	18.210.800	0	0	0	-7.009.137	306.747.099
Summe	621.965.696	634.694.506	0	59.814.558	59.814.558	0	-12.728.810

Haushalts- querschnitt des Finanz- haushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Spalten 1 bis 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-5.954.730	0	200.000	0	0	-6.154.730	0
Teilhaushalt 1	-14.938.830	0	730.000	0	0	-15.668.830	0
Teilhaushalt 2	-52.315.622	18.037.000	46.551.494	0	0	-80.830.116	5.350.000
Teilhaushalt 3	-1.886.304	0	0	0	0	-1.886.304	0
Teilhaushalt 4	-9.932.907	600.000	1.109.300	0	0	-10.442.207	0
Teilhaushalt 5	-183.553.456	30.000	223.000	0	0	-183.746.456	0
Teilhaushalt 7	-30.061.885	0	2.080.300	0	0	-32.142.185	1.000.000
Teilhaushalt 8	926.594	0	0	0	0	926.594	0
Teilhaushalt 9	299.737.962	0	0	31.826.043	3.119.770	328.444.235	0
Summe	2.020.821	18.667.000	50.894.094	31.826.043	3.119.770	-1.500.000	6.350.000

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024



Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.506.869	115.700	21.698.558-	17.189.884-	733.000-	7.537.461-	45.702.077	4.528.725-	3.310.165-	1.673.149-
12	Sicherheit und Ordnung	5.535.860	2.102.150	10.572.331-	1.599.412-	194.240-	2.392.554-	295.079	5.164.564-	68.243-	12.058.255-
1260	Brandschutz	4.574	0	351.939-	54.279-	4.000-	1.030.046-	22.898	175.237-	6.580-	1.594.608-
21	Schulträgeraufgaben	27.156.079	0	4.345.703-	6.267.206-	190.000-	19.142.071-	104.100	17.603.707-	184.372-	20.472.880-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.041	0	377.805-	59.639-	407.000-	73.910-	0	112.151-	150-	1.018.613-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	56.359-	2.677-	230.800-	2.613-	0	22.342-	2-	314.392-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	2.170-	86-	80.500-	120-	0	2.192-	0	85.068-
28	Sonstige Kulturpflege	9.000	0	104.246-	23.135-	40.000-	41.480-	0	52.266-	9.612-	261.739-
31	Soziale Hilfen	145.949.863	12.786.000	24.579.808-	6.683.589-	167.768.648-	1.031.329-	1.749.758	5.890.651-	189.534-	45.657.937-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	28.321.304	2.635.000	3.000.899-	95.460-	50.171.871-	60.953-	1.246.344	2.146.520-	131-	23.273.185-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	103.505.840	9.601.000	13.852.446-	2.058.681-	110.373.000-	358.289-	67.506	1.413.501-	273-	14.881.845-
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	11.625.469	4.900.000	3.380.614-	50.239-	107.514.153-	246.714-	0	771.270-	102-	95.437.623-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.536.683	2.551.000	13.093.421-	432.456-	39.557.140-	2.162.126-	2.040.909	5.899.692-	2.707-	45.018.950-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024



OSTALBKREIS

Anlage 3
Seite 4

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleistun-gen (KoGr 42)	Transfer-aufwen-dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.593.237	810.000	8.852.766-	204.445-	27.120.945-	1.035.289-	2.040.909	4.551.638-	410-	35.321.346-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.620.384	15.000	2.102.636-	65.077-	2.923.993-	1.088.681-	0	657.649-	2.192-	3.204.845-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	4.961	0	754.893-	39.265-	0	544.160-	41.981	401.151-	49-	1.692.577-
41	Gesundheitsdienste	1.968.570	0	2.581.404-	2.248.534-	36.063.800-	1.932.475-	102.074	1.577.477-	914.495-	43.247.541-
4110	Krankenhäuser	16.000	0	0	430-	35.173.300-	1.829.950-	0	76.305-	901.820-	37.965.805-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000-	0	0	5-	0	22.005-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.608.816	0	3.262.180-	209.318-	706.261-	113.195-	628.000	2.054.585-	3.168-	4.111.891-
52	Bauen und Wohnen	2.256.000	27.650	1.760.038-	53.039-	0	73.305-	28.158	652.710-	826-	228.111-
53	Ver- und Entsorgung	33.290.405	1.872.094	733.926-	33.577.122-	493.689-	1.319.367-	0	349.616-	376.437-	1.687.658-
5370	Abfallwirtschaft	32.289.028	1.872.094	202.635-	32.890.784-	308.689-	426.584-	0	242.430-	90.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.794.500	0	9.267.452-	9.041.363-	30.030.993-	6.429.085-	601.695	2.517.985-	1.924.283-	29.814.965-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.569.580	0	779.663-	1.742.532-	30.030.993-	230.143-	102.700	421.026-	107-	17.532.184-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.201.645	5.000	7.314.250-	283.055-	432.100-	357.991-	58.191	2.474.162-	3.609-	9.600.332-
56	Umweltschutz	243.000	8.500	2.103.963-	152.360-	0	159.576-	187.681	849.741-	68-	2.826.527-

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechl. Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personal- aufwen- dungen (KoGr 40, 41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen (KoGr 42)	Transfer- aufwen- dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	948.680	0	2.687.849-	1.267.468-	338.950-	264.083-	161	614.872-	21.314-	4.245.696-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	315.329.762	2.619.000	0	0	16.010.800-	2.200.000-	0	0	7.009.137	306.747.099
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	315.329.762	0	0	0	16.010.800-	0	0	0	0	299.318.962
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.619.000	0	0	0	2.200.000-	0	0	7.009.137	7.428.137
PROD	Summe	594.978.602	26.987.094	108.676.970-	79.179.848-	400.814.074-	46.023.614-	51.539.865	51.539.865-	0	12.728.810-

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	34.927.799-	5.840.000	25.076.000-	54.163.799-	0	0	54.163.799-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.709.199-	0	2.080.300-	8.789.499-	0	0	8.789.499-	1.000.000-
1260	Brandschutz	1.411.783-	0	1.835.000-	3.246.783-	0	0	3.246.783-	1.000.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.188.679-	0	1.754.670-	2.943.349-	0	0	2.943.349-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	903.644-	0	255.000-	1.158.644-	0	0	1.158.644-	200.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	292.005-	0	0	292.005-	0	0	292.005-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	82.872-	0	0	82.872-	0	0	82.872-	0
28	Sonstige Kulturpflege	199.182-	0	10.000-	209.182-	0	0	209.182-	0
31	Soziale Hilfen	40.826.104-	30.000	97.800-	40.893.904-	0	0	40.893.904-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	22.370.722-	0	18.600-	22.389.322-	0	0	22.389.322-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	13.531.430-	30.000	63.000-	13.564.430-	0	0	13.564.430-	0
3210	Eingliederungshilfe nach 2. Teil SGB IX	94.664.592-	0	0	94.664.592-	0	0	94.664.592-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.130.654-	0	25.200-	41.155.854-	0	0	41.155.854-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	32.796.137-	0	25.200-	32.821.337-	0	0	32.821.337-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.534.745-	0	0	2.534.745-	0	0	2.534.745-	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.332.172-	0	0	1.332.172-	0	0	1.332.172-	0
41	Gesundheitsdienste	38.985.734-	0	5.470.824-	44.456.558-	0	0	44.456.558-	5.150.000-
4110	Krankenhäuser	35.173.730-	0	5.370.824-	40.544.554-	0	0	40.544.554-	5.150.000-
42	Sport und Bäder	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.652.507-	0	61.800-	2.714.307-	0	0	2.714.307-	0
52	Bauen und Wohnen	412.213	0	47.500-	364.713	0	0	364.713	0
53	Ver- und Entsorgung	13.343-	600.000	1.000.000-	413.343-	0	0	413.343-	0
5370	Abfallwirtschaft	926.594	0	0	926.594	0	0	926.594	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.334.896-	12.197.000	14.815.000-	23.952.896-	0	0	23.952.896-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17.212.231-	0	0	17.212.231-	0	0	17.212.231-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7.166.079-	0	0	7.166.079-	0	0	7.166.079-	0
56	Umweltschutz	2.162.027-	0	0	2.162.027-	0	0	2.162.027-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.535.868-	0	200.000-	3.735.868-	0	0	3.735.868-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	299.737.962	0	0	299.737.962	31.826.043	3.119.770-	328.444.235	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	299.318.962	0	0	299.318.962	0	0	299.318.962	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	419.000	0	0	419.000	31.826.043	3.119.770-	29.125.273	0
PROD	Summe	2.020.821	18.667.000	50.894.094-	30.206.273-	31.826.043	3.119.770-	1.500.000-	6.350.000-



OSTALBKREIS

STELLENPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2024

Teil A: Beamtinnen/Beamte - Allgemeine Verwaltung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold. gruppe	Zahl der Stellen 2024				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	davon mit Zulage	Sond. schl.	Leer- stellen KW	Zahl der Stellen 2023	Ist-Stand 30.06.2023	
Landrat	B 8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	3,00				3,00	3,00	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	0,00				0,00	0,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	9,00				9,00	5,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	10,00				10,00	10,85	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00				0,00	0,00	
Summe		22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	18,85	
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	21,75			1,00	21,75	14,29	1,0 Stelle KW-Vermerk
Kreisamtsrat/rätin	A 12	66,78			5,00	67,00	53,00	1,0 Stelle A 12 KU nach A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	173,55			9,00	170,25	142,83	1,0 Stellen A 11 KU nach A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	46,20			2,00	46,20	35,28	0,5 Stelle A 10 KU nach A 7, 1,0 Stelle A 10 KU nach A 8
Summe		308,28	0,00	0,00	17,00	305,20	245,40	
Mittlerer Dienst								
Erste/r Kreisamtsinspektor/in mit Zulage	A 10 m.Z.	24,50				13,50	15,87	
Erste/r Kreisamtsinspektor/in	A 10	45,00	24,50		7,00	33,00	43,99	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	13,00			0,00	34,00	17,42	
Kreishauptsekretär/in	A 8	12,00			1,00	13,00	4,81	
Summe		94,50	24,50	0,00	8,00	93,50	66,22	
Zusammenstellung								
Landrat		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst		22,00	0,00		0,00	22,00	18,85	
Gehobener Dienst		308,28	0,00		17,00	305,20	245,40	
Mittlerer Dienst		94,50	24,50		8,00	93,50	66,22	
Insgesamt		425,78	24,50	0,00	25,00	421,70	331,47	25,0 Stellen KW

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		Erläuterungen	Vermerke
			Zahl der Stellen 2023	Ist-Stand 30.06.2023		
Entgeltgruppe nach TVöD	15	0,00	0,00	0,00		
	14	6,00	6,00	5,00		
	13	9,75	8,75	10,75		1,0 KW-Vermerk
	12	14,00	13,50	12,98	davon 2,0 Stellen in S 18	
	11	66,75	62,75	68,45	davon 3,0 Stellen in S 17	
	10	102,50	104,75	91,60	davon 9,75 Stellen in S 15	
	9c	84,55	81,75	78,80	davon 43,5 Stellen in S 14	
	9b	112,30	104,00	115,08	davon 40,0 Stellen in S 12 davon 18,0 Stellen in S 11b	
	9a	115,50	104,00	122,76		
	8	74,35	74,25	67,44	davon 5,75 Stellen in S 8a / S 8b	
	7	35,50	33,50	35,03		
	6	106,25	107,50	107,50		
	5	155,15	156,25	146,01		0,5 KW-Vermerk
	4	25,55	22,00	36,64	davon 12,5 Stellen in S 3	
	3	2,50	2,50	6,60		
	2Ü	12,50	12,50	2,90		
2	3,00	4,00	5,20			
1	23,75	24,75	32,34			
Insgesamt		949,90	922,75	945,08		

Teil C: Sonstige Bedienstete

	Zahl der Stellen 2024 neu	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Ist-Stand 30.06.2023	
Amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten	12,5	15,0	15,0	Schließung des Schlachthofs zum 01.01.2024
Insgesamt	12,5	15,0	15,0	

Gesamtzusammenstellung (ohne Leerstellen)

	Allgemeine Verwaltung	
	neu	bisher
Teil A: Beamte/innen	425,78	421,70
Teil B: Beschäftigte	949,90	922,75
Teil C: Sonst. Bedienstete	12,50	15,00
Insgesamt	1388,18	1359,45

Landesbedienstete

Bereich	Zahl 2024
Verkehrsinfrastruktur	3,0
Wald und Forstwirtschaft	4,0
Dezernat IV	1,0
Baurecht und Naturschutz	3,0
Umwelt und Gewerbeaufsicht	4,0
Wasserwirtschaft	5,0
Landwirtschaft	8,0
Geoinformation und Landentwicklung	4,0
Gesundheit	19,0
Dezernat VII	2,0
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	11,0
Insgesamt	64,0

Teil D:

Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

Teil D: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beamte - nach Besoldungsgruppen

2. Beschäftigte - nach Entgeltgruppen

Teilhaushalt	Gliederungsplan	LR	B2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	gesamt	
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 m.Z.	A 10	A 9	A 8	A 7	S 18	S 17	S 15 und S 16	S 14	S 11b bis S 13	S 9 bis S 11a	S 6 bis S 8b	S 5	S 4	S 3	S 2								
Teilhaushalt 0																																			
Oberste Kreisorgane und Stabsstellen	Landrat, Stabsstelle Diversity, Sekretariat	1,0				1,0		1,0	1,78	0,5								1,0	2,0		1,0	2,5		1,0			1,9							14,68	
	Wirtschaftsförderung, Europabüro, Kontaktstelle Frau und Beruf					1,0	1,0		1,0										1,0	1,5		0,5		0,5	2,0	0,25								8,75	
	LEADER - Geschäftsstelle																				1,0													2,00	
	Rechnungsprüfung					1,0		1,0	5,0	3,0													1,5	0,5										14,00	
	Tourismus																			2,0		1,5												3,50	
	Datenschutz																				1,0			0,4										1,40	
	Personalvertretung									0,5	0,5											1,5				0,5								3,00	
	Schwerbehindertenvertretung																						0,5												0,50
Teilhaushalt 1																																			
Dezernat I Verwaltung und Digitalisierung	Archiv																								1,0									2,00	
	Cybersicherheit																										0,5							0,50	
	Personal		1,0		1,0			2,0	6,0			2,0	1,0									1,0	3,5	1,0	0,5	1,0	5,0							25,00	
	Kommunalaufsicht				1,0		1,0	1,0																										3,00	
	Zentrale Vergabestelle							0,5	0,5													1,0		1,0										3,00	
	Information und Kommunikation																				1,0				1,0			1,5						29,00	
	Geschäftsstelle Kreistag							1,0	1,4																									2,40	
	Digitalisierung und Organisation						1,0	1,0	4,5	1,5				1,0							2,0		2,05		2,5	2,0	1,0	1,5	6,5	2,75	1,5			30,80	
Teilhaushalt 2																																			
Dezernat II Finanzen, Schulen und Verkehrsinfrastruktur	Kämmerei		1,0		1,0	1,0	1,0	2,25	5,0				2,0									1,0	1,0		12,75	1,0	2,0	2,0					33,00		
	Kommunale Holzverkaufsstelle						1,0																											1,00	
	Bildung und Kultur					1,0		1,0												1,0	4,75	4,0		18,0	1,0	5,75	3,5	16,0	9,0	13,3		1,5		79,80	
	Verkehrsinfrastruktur						2,0	2,5	4,0				4,0							1,0	2,0			1,0	3,0	28,25		13,0	58,5				6,0	125,25	
	Controlling und Beteiligungsmanagement						0,75					0,5											1,0											2,25	
	Hochbau und Gebäudewirtschaft					1,0		2,0	2,75												1,0	4,5	1,0		2,0		11,0	13,0	4,0	9,5	1,0	11,0	3,0	15,75	82,50
Teilhaushalt 3																																			
Dezernat III Wald u. Forstwirtschaft	Forstverwaltung							7,0	15,0															2,0	1,5		2,5	1,25						29,25	

Teilhaushalt	Gliederungsplan	LR	B2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	gesamt
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 m.Z.	A 10	A 9	A 8	A 7	S 18	S 17	S 15 und S 16	S 14	S 11b bis S 13	S 9 bis S 11a	S 6 bis S 8b	S 5	S 4	S 3	S 2								
Teilhaushalt 4	Klimaschutz und Nachhaltigkeit																1,0			1,0	2,0													4,50	
Dezernat IV	Baurecht und Naturschutz								2,5	4,0	0,5	0,5	1,0					1,0	6,5	0,5	0,75	1,0	1,0	5,0									5,0	29,25	
Umwelt	Umwelt und Gewerbeaufsicht					1,0			1,0	8,0	0,5										6,0	1,0			2,0								2,0	21,50	
	Wasserwirtschaft								1,0	8,6	3,0										6,0	2,5											3,0	24,10	
	Landwirtschaft							1,0		3,0	1,5		1,5	3,0	1,5						1,0	5,0	0,5		11,75	0,5						2,0		32,25	
	Geoinformation und Landentwicklung							3,0	5,0	5,0			15,5	1,5	0,5			1,0			2,0	4,0			3,5	5,0						7,75		53,75	
Teilhaushalt 5	Beratung, Planung, Prävention							1,0												1,0	4,0	1,0	1,0	5,5								1,5		15,00	
Dezernat V	Jugendreferat																					1,0				1,0	0,5							3,50	
Arbeit, Jugend, Soziales und Gesundheit	Rechtsangelegenheiten																1,0	0,5									1,0							2,50	
	Soziales		1,0		1,0			1,0	5,0	35,0	12,5	7,5		1,5	0,5				0,25		4,5	1,0	1,5	14,0	15,0	1,6	1,5	3,00	8,5					115,85	
	Jugend und Familie				1,0			1,0	3,5	33,8	3,0	5,0	6,5						2,0	1,0	4,0	5,75	43,0	21,3	7,1	0,5					14,0			152,45	
	Integration und Versorgung					1,0		2,0		3,5	5,2	4,5	2,5									2,0		17,5	4,5	5,0	1,0	2,0	12,5				2,0	65,20	
	Jobcenter				1,0			2,0	6,0	18,5	9,5	4,0	1,0								9,0	53,0	23,5	1,0	28,5		2,0	6,0	1,0					166,00	
	Gesundheit									0,5			0,5							1,0	2,0	1,00	1,0	8,0	6,75	5,5		1,5	3,75					31,50	
Teilhaushalt 7	Dezernat VII																									1,0								1,00	
Dezernat VII	Sicherheit und Ordnung					1,0		1,0	1,0	6,5	3,0	2,0		1,0	0,5							1,0		3,5	8,0	1,5		2,0							32,00
Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen	Straßenverkehr					1,0			4,0	4,0	5,0		1,0	1,0	7,0								3,0	4,5	2,0	1,0	9,0	34,5	1,0						78,00
	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2,0	3,0		1,0	9,0										1,0	4,0			1,0	2,0	2,5						25,50
	Nachhaltige Mobilität								3,0		1,0		0,5	2,0						1,0	1,0			1,0	1,0	0,5		2,5							16,50
	Brand- und Katastrophenschutz					1,0			1,0												1,0	1,0	1,0					1,0							6,00
Teilhaushalt 8	Abfallbeseitigung (Haus- und Gewerbemüll)								0,75		1,0			1,0																					2,75
	Summe	1,0	3,0	0,0	9,0	10,0	0,0	21,75	66,8	173,55	46,2	24,5	45,0	13,0	12,0	0,0	0,0	6,0	9,75	14,0	66,75	102,50	84,55	112,3	115,50	74,35	35,5	106,3	155,15	25,6	2,5	12,5	3,0	23,75	1375,68

**Teil E: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Stellvertreter des Kreisbrandmeisters		6,0	6,0	
Insgesamt		6,0	6,0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Bachelor of Arts (B.A.) Public Management		8,0	8,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Digitales Verwaltungsmanagement		1,0	1,0	
Bachelor of Arts (B.A.) Sozialwesen		27,0	24,0	
Bachelor of Engineering (B.E.) Öffentliches Bauingenieurwesen		2,0	1,0	
Bachelor of Science (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik		1,0	1,0	
Vermessung		1,0	1,0	
Landwirtschaft		1,0	1,0	
Forst (Trainee)		2,0	2,0	
Anwärter/in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst		6,0	6,0	
Verwaltungsfachangestellte/r		19,0	24,0	
Kaufleute für Büromanagement		17,0	16,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1,0	1,0	
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement		1,0		
Fachinformatiker/in Systemintegration		3,0	3,0	
Vermessungstechniker/in		6,0	6,0	
Straßenwärter/in		6,0	6,0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst:				
Berufs- und Sonderschulen		43,0	43,0	
Kreismedienzentren		2,0	2,0	
IuK		1,0	1,0	
Insgesamt		148,0	147,0	

Zusammenstellung der Sächlichen Aufwendungen

Konto	Art der Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
		2022 €	2023 €	2024 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.261.753	7.492.900	7.018.810
4231	Mieten und Pachten	4.830.692	5.534.670	6.018.159
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.039.934	8.490.032	6.990.445
	Summe Konten 4211, 4231, 4241 (gegenseitig deckungsfähig)	14.132.379	21.517.602	20.027.414
	Geschäftsaufwendungen			
44311000	Bürobedarf	344.231	407.470	408.745
44312000	Bücher und Zeitschriften	150.497	150.440	150.540
44313000	Porto	812.879	604.850	606.850 ¹⁾
44314000	Telekommunikation	364.686	217.360	217.860 ²⁾
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	291.931	159.620	163.620
44316000	Reisekosten	377.265	475.010	482.610
44318000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148.516	164.330	163.930
	Summe Geschäftsaufwendungen	2.490.004	2.179.080	2.194.155
	Gesamtsumme	16.622.383	23.696.682	22.221.569

1) Dem stehen unter der Kostenstelle **1126020000/ 34619002** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **315.000 €** gegenüber.

2) Dem stehen unter der Kostenstelle **1120050000/ 34619003** Erträge aus der Verrechnung mit den Geschäftsbereichen in Höhe von **40.170 €** gegenüber.



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

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

für das
Haushaltsjahr

2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 6110000001 Konto 31411000 €	sonst. Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen €	Zuschuss-bedarf €
				außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3110010000	Hilfe zur Pflege	177.000		40.000	1.100.000	1.317.000	0	2.453.000	11.578.000	14.031.000	12.714.000
	Summe 3110010000	177.000	0	40.000	1.100.000	1.317.000	0	2.453.000	11.578.000	14.031.000	12.714.000
3110030100	Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	25.000	25.000
3110030200	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	1.742.000		5.000	0	1.747.000	0	2.300.000	0	2.300.000	553.000
3110030300	Krankenversorgung nach § 276 LAG	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe 3110030000	1.742.000	0	5.000	0	1.747.000	0	2.315.000	11.000	2.326.000	579.000
3110040100	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	0	0	1.000	0	1.000	0	110.000	7.500	117.500	116.500
3110040200	Landesblindenhilfe	0	0	25.000	0	25.000	0	900.000	0	900.000	875.000
	Summe 3110040000	0	0	26.000	0	26.000	0	1.010.000	7.500	1.017.500	991.500

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 611000001 Konto 31411000 €	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen €	Zuschuss-bedarf €
				außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3110050100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.150.000	52.000	60.000	300.000	1.562.000	0	1.900.000	1.240.000	3.140.000	1.578.000
	Summe 3110050100	1.150.000	52.000	60.000	300.000	1.562.000	0	1.900.000	1.240.000	3.140.000	1.578.000
3110060000	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrund- lage nach SGB XII	0	0	1.000	1.000	2.000	0	160.000	115.000	275.000	273.000
	Summe 3110060000	0	0	1.000	1.000	2.000	0	160.000	115.000	275.000	273.000
3110070000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	12.300		1.000	20.000	33.300	0	900.000	210.000	1.110.000	1.076.700
	Summe 3110070000	12.300	0	1.000	20.000	33.300	0	900.000	210.000	1.110.000	1.076.700
3110080000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	26.819.000	568.000	513.000	27.900.000	0	25.900.000	2.000.000	27.900.000	0
	Summe 3110080000	0	26.819.000	568.000	513.000	27.900.000	0	25.900.000	2.000.000	27.900.000	0
	Summe 3110000000	3.081.300	26.871.000	701.000	1.934.000	32.587.300	0	34.638.000	15.161.500	49.799.500	17.212.200

Produkt	Bezeichnung	Erstatt. von Land für Ukraine-Flüchtl. 6110000001 Konto 31411000 €	Erstatt. von Bund, Land, anderen Leist.träg. 3141 / 3191 3052/ 348 €	Ersatz von Leistungen		Gesamt-erträge €	Erstattung an andere Leist.träger 4450 / 4452 €	Soziale Leistungen		Gesamt-auf-wendungen €	Zuschuss-bedarf €
				außerhalb Einricht. 321 / 3291 €	innerhalb Einricht. 322 €			außerhalb Einricht. 4331 €	innerhalb Einricht. 4332 €		
3120010000	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach SGB II Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen	3.215.000	25.830.000 2.600.000	2.215.000	0	33.860.000	20.000	37.515.000	0	37.535.000	3.675.000
3120010000	Unterkunft und Heizung - einmalige Leistungen	0	0	676.000	0	676.000	0	745.000	0	745.000	69.000
3120020100	kommunale Eingliederungsleist. - Betreuung Kinder	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
3120020300	kommunale Eingliederungsleist. - Psychosoziale Betreuung	0	75.000	0	0	75.000	50.000	80.000	0	130.000	55.000
3120030000	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0	825.000	0	825.000	825.000
3120060000	Leistung für Bildung und Teilhabe	0	0	25.000	0	25.000	0	1.700.000	0	1.700.000	1.675.000
3120200000	Landesarbeitsmarktprogramm	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
	Summe 3120000000	3.215.000	28.505.000	2.916.000	0	34.636.000	70.000	42.383.000	0	42.453.000	7.817.000

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



OSTALBKREIS

Einzelnachweis

zu

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Sozialgesetzbuch VIII

und

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**für das
Haushaltsjahr**

2024

Produkt	Konto	Zuweisungen Land 3141 €	Erstatt. von Land, anderen Leist.träg. 3481 / 3482 €	Kostenersatz 3211/3221 3321/3322 €	Gesamt- erträge €	Erstatt. an andere Jugendhilfe- Träger 4451 / 4452	Leistungen außerhalb Einrichtungen 4312/4318 4331/4458	Leistungen in Einrichtungen 4332	Gesamt- auf- wendungen €	Zuschuss- bedarf €
3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			1.000	1.000		1.992.473	9.747	2.002.220	2.001.220
	Summe 3620000000	0	0	1.000	1.000	0	1.992.473	9.747	2.002.220	2.001.220
3630020000	Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	10.000	11.000	0	53.607	584.799	638.406	627.406
	Summe 3630020000	0	1.000	15.000	11.000	0	53.607	584.799	638.406	627.406
3630030100	Hilfe zur Erziehung	0	2.400.000	700.000	3.100.000	779.731	5.945.452	13.352.901	20.078.084	16.978.084
3630030200	Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme / Eingliederungs- Hilfe (Inklusion)	56.176	800.000	100.000	956.176	97.466	1.900.595	4.463.963	6.462.024	5.505.848
	Summe 3630030000	56.176	3.200.000	800.000	4.056.176	877.197	7.846.047	17.816.864	26.540.108	22.483.932
	Summe 3630000000	56.176	3.201.000	815.000	4.067.176	877.197	7.899.654	18.401.663	27.178.514	23.111.338
3650020000 / 3650030000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.565.432	0	734.000	3.299.432	0	3.971.757	0	3.971.757	672.325
	Summe 3650000000	2.565.432	0	734.000	3.299.432	0	3.971.757	0	3.971.757	672.325
3690010000	Unterhaltsvorschussgesetz	0	4.081.987	1.725.000	5.806.987	0	7.309.982	0	7.309.982	1.502.995
	Summe 3690000000	0	4.081.987	1.725.000	5.806.987	0	7.309.982	0	7.309.982	1.502.995
	Summe Jugendhilfe	2.621.608	7.282.987	3.275.000	13.174.595	877.197	21.173.866	18.411.410	40.462.473	27.287.878



Einzelnachweis

über

Mitgliedsbeiträge an Vereine,

Verbände und dgl.

- Sachkonto 4429 -

**für das
Haushaltsjahr**

2024

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
1110010000	Regionales Bündnis für Arbeit e.V., Aalen	60	0
		60	0
1114010000	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	1.000	1.000
		100	100
		1.100	1.100
1114150000	Rechtsdienst Mitglieder an Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten (KBB BaWü)	37	37
		63	63
		100	100
1120010001	Landkreistag Baden-Württemberg Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Bundesverband Personalmanager	127.652	135.000
		8.195	8.310
		150	165
		135.997	143.475
1121000001	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.550	6.550
		6.550	6.550
1122060000/ 1122070000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80
		80	80
1223090000	Fachverband der Landesbeamten-/innen Baden-Württemberg e.V.	185	235
		185	235
2110060001	Abendgymnasium Ostwürttemberg Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.	250	250
		50	50
		300	300
2130010020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen	100	100
2130010022	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Gewerbliche Schule Ellwangen 2	100	100
2130020010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Aalen	1.430	1.430
2130020020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Ellwangen	100	100
2130020030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Kaufmännische Schule Schwäbisch Gmünd	50	100
2130030010	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Justus-von-Liebig-Schule Aalen	60	150
2130030020	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	50	200
2130030030	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) - Agnes-von-Hohenstaufen-Schule GD	40	40
		1.930	2.220
2510010000	Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen e.V. Verein der Freunde der PH Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein für die Gold- und Silberschmiedeschulen Schwäbisch Gmünd e.V. Förderverein Innovationszentrum an der Hochschule Aalen e.V.	250	250
		150	150
		50	50
		5.000	5.000
		5.450	5.450
2521010000	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)	250	250
		250	250
2620040000	Junger Kammerchor Ostwürttemberg e.V.	50	50
		50	50

Kosten- stelle	Empfänger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		44290000 €	44290000 €
1	2	3	4
2810010000	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e.V. Verein Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen Europa-Union Baden-Württemberg e.V. Schubart-Gesellschaft e.V.	80 2.300 100 100 2.580	80 2.300 100 100 2.580
31xxxxxxx/ 3210000000	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.355 1.355	1.370 1.370
3210000000	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.	250 250	250 250
3210000000	Verein zur Förderung der Inklusion in Schwäbisch Gmünd e.V.	500 500	500 500
3630010000	Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.	300 300	300 300
3630050000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	4.241 4.241	4.347 4.347
3650020100	Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.	1.200 1.200	1.200 1.200
5470010001	Verein R.S.B. Donau-Iller	12.661 12.661	0 0
5470010003	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) Verein R.S.B. Donau-Iller	3.000 0 3.000	3.000 13.445 16.445
5610070001	Energiekompetenz Ostalb e.V.	1.000 1.000	1.000 1.000
5610070002	Klima Bündnis e.V.	2.500 2.500	2.500 2.500
5710010000	Start-up Region Ostwürttemberg e.V. Verein H2-Wandel e.V. (vormals HY-FIVE e. V.)	500 5.000 5.500	500 5.000 5.500
5710100000	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	300 300	300 300
5750010000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (Kocher-Jagst-Radweg) Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. Verein Deutsche-Limes-Straße e.V. Geopark Ries e.V. Remstal Tourismus e.V. Ferienland Donau-Ries e. V.	77.225 250 7.550 7.660 800 500 29.155 4.000 127.140	80.085 250 7.550 7.660 800 500 29.155 0 126.000
	Gesamtsumme	314.579	322.102



Einzelnachweis

über

Zuschüsse für laufende Zwecke

- Sachkonto 431 -

für das
Haushaltsjahr

2024

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
1112020000	43180000	Umlage an die GPA	90.000	95.000
			90.000	95.000
1112040000	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Verbandsumlage)	170.000	170.000
	43130000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch (Übernahme Planungsrate, Zins und Tilgung für Darlehen)	140.000	140.000
	43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (Verbandsumlage)	325.000	325.000
			635.000	635.000
1114010000	43180000	Zuschuss an den Kreisfrauenrat	3.000	3.000
			3.000	3.000
1220010000	43180000	Zuweisung an Tierschutzverein Ostalb e.V.	150.000	150.000
			150.000	150.000
1221040000	43180000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Ostalbkreis (Mobile Jugendverkehrsschulen)	15.000	15.000
			15.000	15.000
1226...	43180000	Umlage/Sockelbetrag für die Geschäftsstelle der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3.700	3.700
			3.700	3.700
1260010000	43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Ostalb	4.000	4.000
			4.000	4.000
1280010000	43180000	DRK Aalen, DRK Schwäbisch Gmünd (Auskunftsstellen)	3.200	3.200
			3.200	3.200
1280020002	43180000	Resilienzzentrum		18.340
			0	18.340
2110060002	43120000	Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	190.000	190.000
			190.000	190.000
2510010000	43180000	Wissenswerkstatt Gmünder EULE	100.000	100.000
	43180000	Explorhino Science Center	150.000	150.000
	43180000	Explorhino Schülerlabor	50.000	50.000
	43180000	Stiftungsprofessuren "KI/Photonik/Lasercluster"	130.000	107.000
			430.000	407.000
2620040000	43180000	'Jugend musiziert'	1.400	1.400
	43180000	Silchergau und Eugen-Jäkle-Chorverband im Schwäbischen Sängerverbund e.V.	3.300	3.300
	43180000	Blasmusikverband Ostalbkreis e.V.	6.100	6.100
	43180000	Junge Philharmonie Ostwürttemberg	20.000	20.000
	43180000	Int. Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	200.000	200.000
			230.800	230.800
2710010000	43180000	Unterstützung der Volkshochschulen	78.450	80.500
			78.450	80.500

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

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

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

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

Kostenstelle	Kostenart	Empfänger	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1		2	4	4
	43180016	Abendverkehre	42.000	30.000
	43180016	Linientaxi	73.500	77.000
	43180016	Raumschaft Ellwangen	420.000	690.000
	43180016	Halbstundentakt AA-Ebnat/Waldhausen bzw. Stundentakt nach Neresheim	150.000	1.000.000
	43180016	Regiobuslinie Schw. Gmünd - Gschwend - Schw. Hall	150.000	0
	43180016	Umsetzung Nahverkehrsplan/Teilraumkonzepte	1.000.000	1.258.000
	43180016	On-Demand-Verkehr Teilraum GD	0	512.026
	43180016	Freiwillige Führerscheintrückgabe	0	10.000
	43180017	Aufwendungen für sonstige ÖPNV-Kosten	500	500
			29.600.583	29.755.993
5470010003	43150000	Zins- und Tilgungszuschuss für Bordrechner Omnibusse	0	275.000
			0	275.000
5520040000		Umlagen an Wasserverbände:		
	43130000	Wasserverband Kocher-Lein	138.000	162.000
	43130000	Wasserverband Obere Jagst	82.000	82.000
	43130000	Wasserverband Egau	26.600	26.600
	43130000	Wasserverband Sechta-Eger	30.000	30.000
	43130000	Wasserverband Rems	5.000	5.000
			281.600	305.600
5540020002	43180000	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e.V.	125.000	125.000
			125.000	125.000
5551100000	43180000	Zuschuss zur Bezirksrindviehschau	0	1.500
			0	1.500
5710010000		Wirtschaftsförderung:		
	43150000	Welcome-Center für Fachkräfte	40.000	40.000
	43150000	Entgelt an die WIRO	50.000	50.000
	43150000	Zuweisung an den Erfolgsplan der WIRO	53.640	58.000
	43180000	DigitalHub	75.000	75.000
	43180000	Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft KI-Allianz	85.000	85.000
			303.640	308.000
5750010000	43120000	Heimattage auf dem Härtsfeld	0	0
	43160000	UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	28.820	29.800
	43180000	Entgelt Werbemittel/Werbemaßnahmen an Verein Deutsche Limes-Straße e. V.	1.150	1.150
			29.970	30.950
		Gesamtsumme	59.618.379	76.356.094

Grundlagen der Gemeinkostenverrechnung

Nach § 14 und § 16 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Der Ostalbkreis orientiert sich dabei an der Arbeitshilfe „Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“, die von der Arbeitsgruppe Berichtswesen und Controlling im Zuge der Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) fortgeschrieben wurde.

Bei der internen Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten ist zwischen Steuerungs- und Serviceleistungen zu unterscheiden:

- Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen zu erfassen, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung und Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Es besteht für sie eine Abnahmeverpflichtung, wobei der Leistungsempfänger keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der Leistung hat. Steuerungsleistungen werden vom Kreistag, den Ausschüssen, dem Landrat und teilweise von den Dezernenten erbracht. Steuerungsunterstützung wird u.a. durch die Rechnungsprüfung, die zentrale Verwaltung, die Personalsteuerung, die Kämmerei, die Stabsstelle Datenschutz, die Gleichstellungsbeauftragte, den Personalrat und die Schwerbehindertenbeauftragte wahrgenommen. Diese Leistungen werden im Produktplan bei Nr. 11.1 abgebildet.
- Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die auch von Dritten erbracht werden könnten. Hierunter fallen vor allem Leistungen, die von den zentralen Dienststellen und von Querschnittsämtern erbracht werden. Die Geschäftsbereiche haben entweder unmittelbar die Möglichkeit zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine Leistung in Anspruch genommen wird bzw. bei einer Abnahmeverpflichtung, in welchem Umfang die Abnahme erfolgt.

Die Serviceleistungen sind im Produktplan bei Nr. 11.2 zu finden. Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt eine Besonderheit dar - er wird bei Nr. 11.30 geführt. Die Arbeitshilfe empfiehlt, diese Kosten ebenfalls als Serviceleistungen zu verrechnen.

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden die Salden (Erträge abzüglich Aufwendungen) der einzelnen Produkte gegenseitig verrechnet. Der „Veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss“ je Produkt ist damit null. Ausgenommen sind Produkte innerhalb des Produktbereichs 11, die End- und keine verwaltungsinternen Produkte darstellen:

- 1112040000 Beteiligungsmanagement
- 1124010000 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 1124029002 Geplantes Verwaltungsgebäude Union-Gelände
- 1124029019 Gebäude Schwäbisch Gmünd, Lessingstraße 3
- 1124029505 Sonstige Miet- und Pachtverhältnisse

Einzelnachweis

Teilhaushalt 2

Kreisstraßen

für das
Haushaltsjahr

2024

I. Grunderwerb / Notarkosten					Summe	50.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Grunderwerb allgemein	30.000 €			30.000 €	
9999	Notarkosten für Veränderungsnachweise	10.000 €			10.000 €	
9999	Sonstige Notarkosten (Gebühren)	10.000 €			10.000 €	
Summe Grunderwerb / Notarkosten		50.000 €	- €	- €	50.000 €	

II. Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen				Summe	1.723.000 €
die Vorhaben im Einzelnen					
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis
3203	RGW Lindorf -Zöbingen Lückenschluss	120.000 €		80.000 €	40.000 €
3234	Ortsddurchfahrt Hinterbrand Sanierung Fahrbahn und Kanal	28.000 €			28.000 €
3236	Rad- u. Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf	30.000 €	- €	- €	30.000 €
3258	Leintalradweg Lückenschluss Täferrot - Leinzell	500.000 €	400.000 €	- €	100.000 €
3276	Rad-/Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	540.000 €	400.000 €	40.000 €	100.000 €
3281	Rad- u. Gehweg Heubach - Lautern	850.000 €	800.000 €	- €	50.000 €
3284	Rad-/Gehweg Rauental - L1080	67.000 €	50.000 €	9.000 €	8.000 €
3292	Straßentausch Oberkochen	- €	- €	- €	- €
3301	Rad-/Gehweg Neresheim - Kössingen	50.000 €	- €	- €	50.000 €
3313	Rad-/Gehweg Lorch - Weitmars	930.000 €	630.000 €	200.000 €	100.000 €
3316	Rad-/Gehweg Utzmemmingen - Landesgrenze	230.000 €	200.000 €	- €	30.000 €
3316	Rad-/Gehweg Utzmemmingen - Ringlesmühle (K3314)	120.000 €	- €	- €	120.000 €
3319	Umbau der Einmündung in die B 29 bei Westhausen	- €	- €	- €	- €
3319	BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen	50.000 €	- €		50.000 €
3320	Rad-/Gehweg Hüttlingen - Bhf Goldshöfe - Buch	20.000 €	- €	- €	20.000 €
3320	BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg	1.490.000 €	650.000 €	- €	840.000 €
3329	BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	50.000 €	- €	- €	50.000 €
3335	Beseitigung Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain	590.000 €		540.000 €	50.000 €
9999	Umbau Barrierefreiheit 12 Kreisstraßenbushaltestellen	210.000 €	153.000 €	- €	57.000 €
		- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €
Summe Fortführung Bau- und Sanie- rungsmaßnahmen		5.875.000 €	3.283.000 €	869.000 €	1.723.000 €

III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen					Summe	500.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
3211	Rad-/Gehweg Eck m Berg - Abzweig Strambach	- €	- €	- €	- €	
3211	Rad-/Gehweg Eck m Berg - Tannhausen	- €	- €	- €	- €	
3223	Umbau der Kreuzung mit der L1060 zum Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	
3259	Lückenschluss RGW Holzhausen - Schechingen	- €	- €	- €	- €	
3266	K3267 Burgholz - Iggingen Sanierung Belag und Rutschungen	- €	- €	- €	- €	
3267	Rad-/Gehweg Burgholz (K3266) - Abzw. Zimmern	- €	- €	- €	- €	
3276	Umbau der Einmündung der K 3275 zum Kreisel (Anteil Ostalbkreis)	- €	- €	- €	- €	
3276	Belag beim Rathausneubau, Kanalbeitrag, Sanierung 2 Minikreisel	- €	- €	- €	- €	
3292	Umbau Anschlussstelle Oberkochen im Zuge der B19	8.500.000 €	7.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
3304	Sanierung Ortsdurchfahrt Benzenzimmern	- €	- €	- €	- €	
3304	Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchheim	- €	- €	- €	- €	
3315	RGW von der K3316 zur Röhrbachsiedlung	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg L1070 - Dorfen	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen	- €	- €	- €	- €	
3316	Rad-/Gehweg Härtsfeldhausen - Ringlesmühle	- €	- €	- €	- €	
3319	Dalkingen - K3325 mit Radwegbau	- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	
Summe Neue Bau- und Sanierungs- maßnahmen		8.500.000 €	7.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	

IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung					Summe	1.890.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Baulänge m	Fläche m ²	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Beseitigung von Frost- und Fahrbahnschäden	250.000 €			250.000 €	
3200	Kalhöfe - Baldern	600.000 €	1.600	8.500	600.000 €	
3216	Rattstadt - Steigberg (Teilstück)	150.000 €	450	3.000	150.000 €	
3296	Weilermerkingen - Dehlingen	430.000 €	1.300	7.300	430.000 €	
3316	K3314 - Utzmemmingen*	460.000 €	1.100	7.700	460.000 €	
		- €			- €	
		- €			- €	
		- €			- €	
		- €			- €	
* = K3314 - Utzmemmingen im Zusammenhang mit dem Radwegbau						
Summe Fahrbahndeckenerneue- rung / Frostschäden		1.890.000 €	4.450	26.500	1.890.000 €	

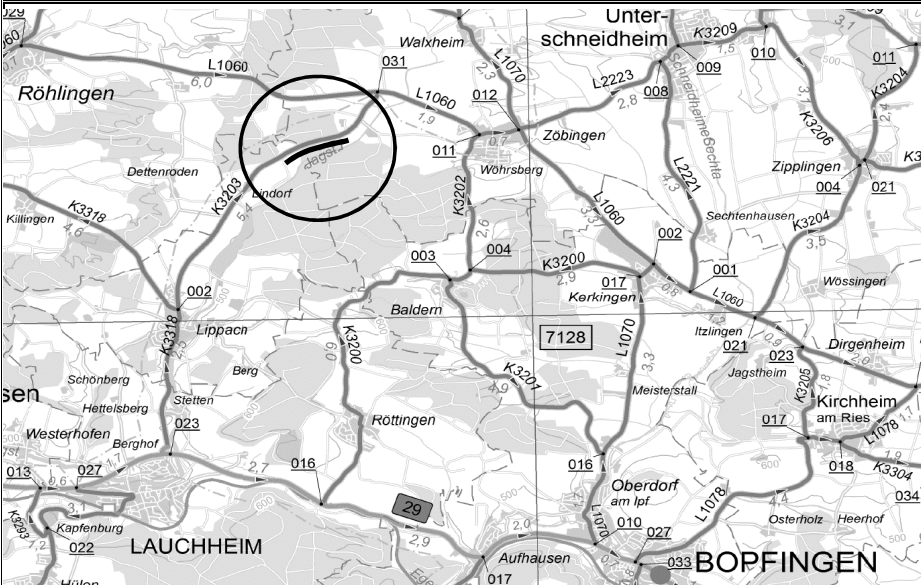
V. kleinere Bauwerkssanierungen					Summe	220.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten	Haushalts- ansatz	Finanzierung früher	Deckungsmittel Landkreis	
3253	BW 7124 577 Auerbachbrücke bei Hönig	90.000 €	90.000 €	- €	90.000 €	
3276	BW 7224 547 Stoffelbach-Verdolung in Waldstetten	50.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	
3301	BW 7228 504 Wassergrabenbrücke bei Hohlenstein	40.000 €	40.000 €	- €	40.000 €	
3301	BW 7228 503 Wassergrabenbrücke bei Hohlenstein	40.000 €	40.000 €	- €	40.000 €	
0	0	- €	- €	- €	- €	
0	0	- €	- €	- €	- €	
0	0	- €	- €	- €	- €	
0	0	- €	- €	- €	- €	
0	0	- €	- €	- €	- €	
0						
Summe kleinere Bauwerks- sanierungen		220.000 €	220.000 €	- €	220.000 €	

VI. Vorbereitende Untersuchungen					Summe	126.000 €
die Vorhaben im Einzelnen						
Kreis- straße	Vorhaben / Maßnahme	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis	
9999	Vorbereitende Untersuchungen	20.000 €			20.000 €	
9999	Kanalbefahrungen 2024	20.000 €			20.000 €	
9999	Projektsteuerung L1060 Ortsum- fahrungen Röhlingen u. Zöbingen*	86.000 €			86.000 €	
					- €	
* = Finanzierung in 2023: 86.000 €, Finanzierung on 2024: 86.000 €, Finanzierung in 2025: 88.000 €						
Summe Vorbereitende Unter- suchungen		126.000 €	- €	- €	126.000 €	

Summen Haushaltsjahr				2024
die Abschnitte im Einzelnen				
Abschnitt	Haushaltsansatz	Zuweisungen Land/Sonstige	Kostenanteil Stadt/Gemeinde	Deckungsmittel Landkreis
I. Grunderwerb / Notarkosten	50.000 €			50.000 €
II. Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen	5.875.000 €	3.283.000 €	869.000 €	1.723.000 €
III. Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen	8.500.000 €	7.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
IV. Fahrbahndeckenerneuerung und Frostschadenbeseitigung	1.890.000 €	- €	- €	1.890.000 €
V. Kleine Bauwerkssanierungen	220.000 €	- €	- €	220.000 €
VI. Vorbereitende Untersuchungen	126.000 €	- €	- €	126.000 €
Summe I bis VI	16.661.000 €	10.283.000 €	1.869.000 €	4.509.000 €
Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG		900.000 €		
Gesamtzweisungen des Landes und Sonstiger		13.052.000 €	FAG-Zuweisungen, LGVFG-Zuschüsse, Kostenanteile der Städte und Gemeinden, EKrG-Kostenanteile	
Zuschussbedarf des Landkreises				3.609.000 €

**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2023 - 2027
für die Kreisstraßen und -radwege**

Fortführung Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3203 RGW Lindorf - Zöbingen Lückenschluss					
	Gesamtkosten:				600.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.020 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 3,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.100 KFZ DTV-SV 65 KFZ				
<p>Durch den 1.020 m langen Lückenschluss kann in Verbindung mit dem bestehenden Wegenetz eine durchgängige Radwegverbindung von Lauchheim nach Zöbingen und zur L 1060 geschaffen werden. Unterstellt ist eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine Förderung von 10 % für die Planungskosten.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	25.500				25.500
2023	25.500				25.500
2024	120.000		80.000		40.000
2025	323.000	200.000	67.000		56.000
2026	106.000	106.000			
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	600.000	306.000	147.000		147.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	600.000	306.000	147.000		147.000
Planungskosten (4)	90.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	510.000				
Grunderwerbskosten (1)	55.000		Baukosten (2)		455.000
Grundstücksflächen	15.000		Straße		455.000
Vermessung, Notarskosten	40.000		Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3234 Ortsdurchfahrt Hinterbrand Sanierung Fahrbahn und Kanal

Gesamtkosten:
178.000 €

Baulängen:

Fahrbahn	400 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	0 m
Gehweg	0 m

Breiten:

Fahrbahn	6,00 m
Rad-/Gehweg	,00 m
Gehweg	1,50 m


Verkehrsbelastungen/Tag:

DTV	1.510 KFZ
DTV-SV	55 KFZ

Sanierung der Fahrbahn wegen notwendiger Sanierung der Entwässerung durch Gemeinde Rosenberg
Kanalbeitrag 53.000 €

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	150.000				150.000
2024	28.000				28.000
2025					
2026					
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	178.000				178.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	178.000				178.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	178.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>					178.000
Grundstücksflächen				Baukosten <small>(2)</small>	125.000
Vermessung, Notarskosten				Straße	
Entschädigungen				Rad-/Gehweg	
Ablösungen				Gehweg/Feldweg	
Sonstiges				Sonstiges	
				Kanalbeitrag	53.000
				Randsteinbeitrag	

K 3236 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Sulzdorf					
	Gesamtkosten:				930.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.750 KFZ DTV-SV 50 KFZ				
Rad- und Gehweg + Querungshilfen Unterstellt ist eine 50 %-Förderung nach LGVFG und eine 10 %-Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	39.500				39.500
2023	49.500				49.500
2024	30.000				30.000
2025	509.000	300.000	100.000		109.000
2026	302.000	174.000	128.000		
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	930.000	474.000	228.000		228.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	930.000	474.000	228.000		228.000
Planungskosten <small>(4)</small>	140.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	790.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	50.000	Baukosten <small>(2)</small>		740.000	
Grundstücksflächen	15.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	35.000	Rad-/Gehweg		740.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3258 RGW Täferrot - Leinzell Lückenschlüsse Leintalradweg

Gesamtkosten:
1.575.000 €

Baulängen:

Fahrbahn	300 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	900 m
Gehweg	0 m

Breiten:

Fahrbahn	6,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	,00 m

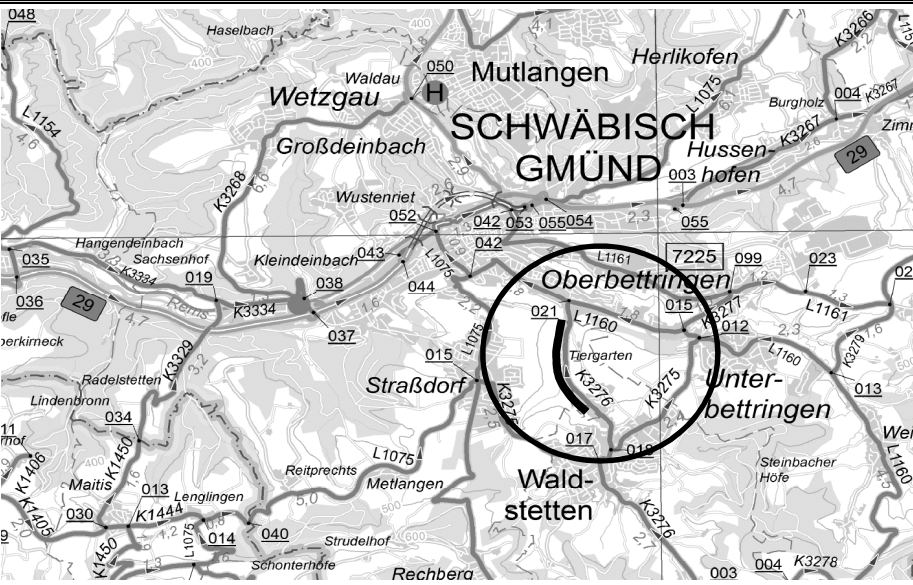
Verkehrsbelastungen/Tag:

DTV	1.200 KFZ
DTV-SV	10 KFZ


Lückenschlüsse im Leintalradweg mit Verlegung der Fahrbahn im Bereich der Ölhäuser auf ca. 300 m
 Zuschuss nach LGVFG + (Bundesförderung, sofern Fortsetzung nach 2023)
 Zuschuss auch für die Planungskosten
 Grunderwerbsgespräche konnten dank der Initiative der neuen Bürgermeister wieder aufgenommen werden

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	40.000				40.000
2023					
2024	500.000	400.000			100.000
2025	995.000	315.000	410.000		270.000
2026	40.000		20.000		20.000
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	1.575.000	715.000	430.000		430.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	1.575.000	715.000	430.000		430.000
Planungskosten <small>(4)</small>	200.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	1.375.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	75.000			Baukosten <small>(2)</small>	1.300.000
Grundstücksflächen	15.000			Straße	600.000
Vermessung, Notarskosten	60.000			Rad-/Gehweg	700.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3276 Rad- und Gehweg Waldstetten - Schwäbisch Gmünd					
	Gesamtkosten:				2.381.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 6.900 KFZ DTV-SV 85 KFZ				
<p>Der vorhandene einseitige Zweirichtungsradweg hat nur eine Breite von 2,00 m. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens soll der Radweg auf das Normmaß von 2,50 m verbreitert werden. Gleichzeitig sollen an den jeweiligen Enden Möglichkeiten zur sicheren Querung der K 3276 geschaffen werden.</p> <p>Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten. Die Maßnahme soll mit dem Neubau des Hauptsammlers von der Kläranlage Waldstetten zum Dreifaltigkeits-Friedhof realisiert werden.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	50.000				50.000
2024	540.000	400.000	40.000		100.000
2025	1.065.000	600.000	287.000		178.000
2026	726.000	296.000	215.000		215.000
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	2.381.000	1.296.000	542.000		543.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	2.381.000	1.296.000	542.000		543.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	220.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.161.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	70.000			Baukosten ⁽²⁾	2.091.000
Grundstücksflächen	20.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	50.000			Rad-/Gehweg	2.091.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3281 Rad- und Gehweg Heubach - Lautern					
	Gesamtkosten: 1.950.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 2.100 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.150 KFZ DTV-SV 40 KFZ				
Bau eines gemeinsamen Zweirichtungsrad- und Fußweges, Bau von 2 Überquerungshilfen, Bau von Amphibienleiteinrichtungen und 5 Amphibientunneln Förderung von Bund und Land in Höhe von 90 % der Herstellungskosten, sowie anteilige Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	100.000				100.000
2023					
2024	850.000	800.000			50.000
2025	878.000	708.000	100.000		70.000
2026	122.000		122.000		
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	1.950.000	1.508.000	222.000		220.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	1.950.000	1.508.000	222.000		220.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	325.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	1.625.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	114.000	Baukosten ⁽²⁾			1.511.000
Grundstücksflächen	37.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	77.000	Rad-/Gehweg			1.511.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3284 Rad- und Gehweg Rauental - L 1080					
	Gesamtkosten:				500.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 390 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.200 KFZ DTV-SV 0 KFZ				
<p>Die Stadt Aalen und die Gemeinde Essingen planen zusammen mit dem Land einen Radweg entlang der L 1080 zwischen Essingen-Forst und Aalen-Dewangen. Zur Netzergänzung in der Verkehrsbeziehung Aalen-Oberrombach - Aalen-Rauental - Essingen-Forst soll der bestehende Gehweg entlang der K 3284 durch einen getrennt geführten Rad- und Gehweg ersetzt werden.</p> <p>Unterstellt ist eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenförderung. Planung und Bau erfolgen durch die Stadt Aalen.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	11.000				11.000
2023	422.000	400.000	11.000		11.000
2024	67.000	50.000	9.000		8.000
2025					
2026					
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	500.000	450.000	20.000		30.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	500.000	450.000	20.000		30.000
Planungskosten (4)	40.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	460.000				
Grunderwerbskosten (1)	20.000		Baukosten (2)		440.000
Grundstücksflächen	2.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	18.000		Rad-/Gehweg		440.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3292 Oberkochen Straßentausch

	<p>Gesamtkosten:</p> <p style="text-align: right;">185.000 €</p> <hr/> <p>Baulängen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">1.300 m</td></tr> <tr><td>Anschlüsse</td><td style="text-align: right;">100 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">0 m</td></tr> </table> <p>Breiten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Fahrbahn</td><td style="text-align: right;">6,00 m</td></tr> <tr><td>Rad-/Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> <tr><td>Gehweg</td><td style="text-align: right;">,00 m</td></tr> </table> <p>Verkehrsbelastungen/Tag:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DTV</td><td style="text-align: right;">4.500 KFZ</td></tr> <tr><td>DTV-SV</td><td style="text-align: right;">140 KFZ</td></tr> </table>	Fahrbahn	1.300 m	Anschlüsse	100 m	Rad-/Gehweg	0 m	Gehweg	0 m	Fahrbahn	6,00 m	Rad-/Gehweg	,00 m	Gehweg	,00 m	DTV	4.500 KFZ	DTV-SV	140 KFZ
Fahrbahn	1.300 m																		
Anschlüsse	100 m																		
Rad-/Gehweg	0 m																		
Gehweg	0 m																		
Fahrbahn	6,00 m																		
Rad-/Gehweg	,00 m																		
Gehweg	,00 m																		
DTV	4.500 KFZ																		
DTV-SV	140 KFZ																		

Die heutige Ortsdurchfahrt der K 3292 soll mit der bahnp parallelen Röchlingstraße, Bahnhofstraße getauscht werden. Zuvor sind sowohl an der K 3292 als auch an den städtischen Straßen Erhaltungsdefizite zu beseitigen. Die Stadt wird die Maßnahme erst in 2024/25 durchführen, sodass die HH-Mittel des Landkreises erst 2026 benötigt werden. Mit der Stadt wurde ein Kostenersatz für Erhaltungsdefizite auf der K 3292 von 185.000 € vereinbart.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	40.000				40.000
2023					
2024					
2025					
2026	50.000				50.000
2027	95.000				95.000
2028 und später					
Gesamtsumme	185.000				185.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	185.000				185.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	185.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>					185.000
Grundstücksflächen				Baukosten <small>(2)</small>	185.000
Vermessung, Notarskosten				Straße	185.000
Entschädigungen				Rad-/Gehweg	
Ablösungen				Gehweg/Feldweg	
Sonstiges				Sonstiges	
				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3301 Rad- und Gehweg Neresheim - Köisingen					
					Gesamtkosten: 2.250.000 €
					Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 3.500 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.760 KFZ DTV-SV 30 KFZ
<p>Die Radwegverbindung soll unter Ausnutzung bestehender Wege und deren Ertüchtigung sowie dem Bau neuer Radwegabschnitte entstehen. Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Planungskostenfinanzierung.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	80.000				80.000
2024	50.000				50.000
2025	20.000				20.000
2026	20.000				20.000
2027	2.080.000	1.248.000	500.000		332.000
2028 und später					
Gesamtsumme	2.250.000	1.248.000	500.000		502.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	2.250.000	1.248.000	500.000		502.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	170.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.080.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	180.000	Baukosten ⁽²⁾		1.900.000	
Grundstücksflächen	30.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	150.000	Rad-/Gehweg		1.900.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3313 Rad- und Gehweg Lorch - Weitmars

Gesamtkosten:
2.695.000 €

Baulängen:

Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	1.600 m
Gehweg	0 m

Breiten:

Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	,00 m

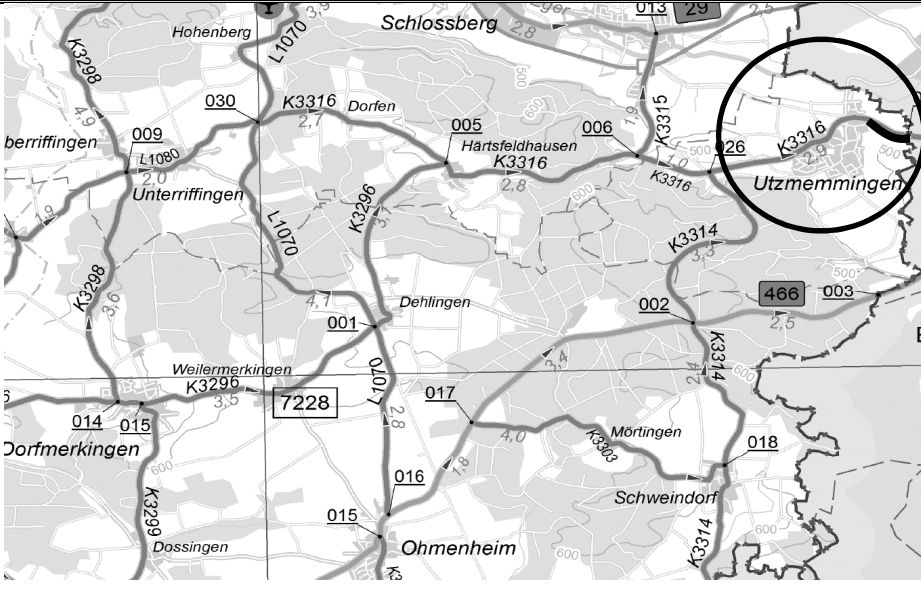
Verkehrsbelastungen/Tag:

DTV	2.470 KFZ
DTV-SV	60 KFZ

Verbreiterung des bestehenden Gehweges und abschnittsweiser Neubau. Wegen Breitbandverlegung und hoher Förderung kurzfristige Programmaufnahme. Förderung nach LGVFG.
Anforderungen des Zuschussgebers an die Querschnittsausgestaltung haben zur Kostenerhöhung geführt.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	59.000				59.000
2023	120.000				120.000
2024	930.000	630.000	200.000		100.000
2025	1.236.000	636.000	280.000		320.000
2026	350.000	31.000	219.000		100.000
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	2.695.000	1.297.000	699.000		699.000

Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	2.695.000	1.297.000	699.000		699.000
Planungskosten <small>(4)</small>	350.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	2.345.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	70.000			Baukosten <small>(2)</small>	2.275.000
Grundstücksflächen	30.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	40.000			Rad-/Gehweg	2.275.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	


K 3316 Rad- und Gehweg Utmemmingen - Landesgrenze					
	Gesamtkosten: 538.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 500 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.600 KFZ DTV-SV 50 KFZ				
<p>Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L 1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgliedert. Abschnitt 5 Utmemmingen - Landesgrenze Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten. Die Planung ist fertiggestellt, der Grunderwerb getätigt.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	31.000				31.000
2023	277.000	277.000			
2024	230.000	200.000	30.000		
2025					
2026					
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	538.000	477.000	30.000		31.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	538.000	477.000	30.000		31.000
Planungskosten <small>(4)</small>	60.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	478.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	33.000	Baukosten <small>(2)</small>			445.000
Grundstücksflächen	15.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	18.000	Rad-/Gehweg			445.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

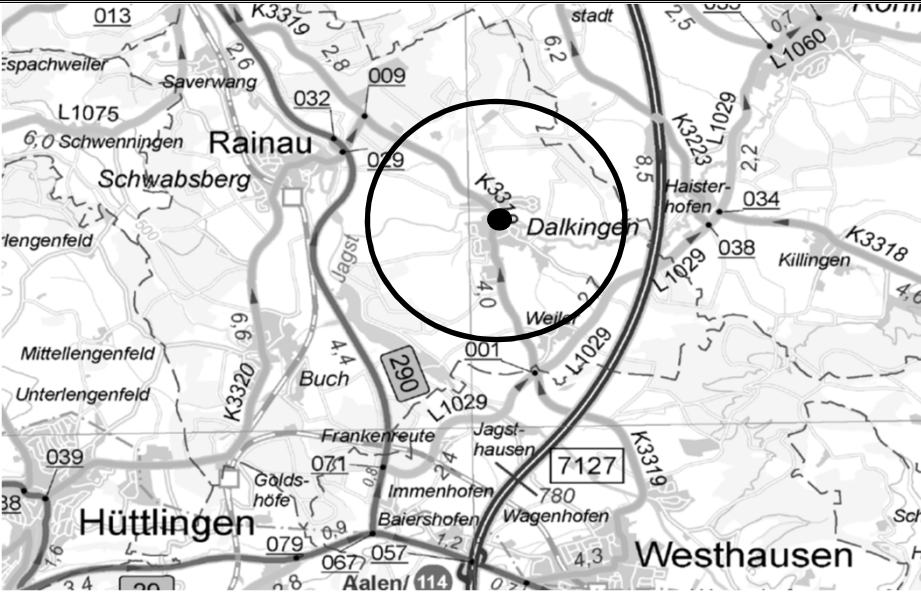
K 3316 Rad- und Gehweg Ringlesmühle - Utzmemmingen

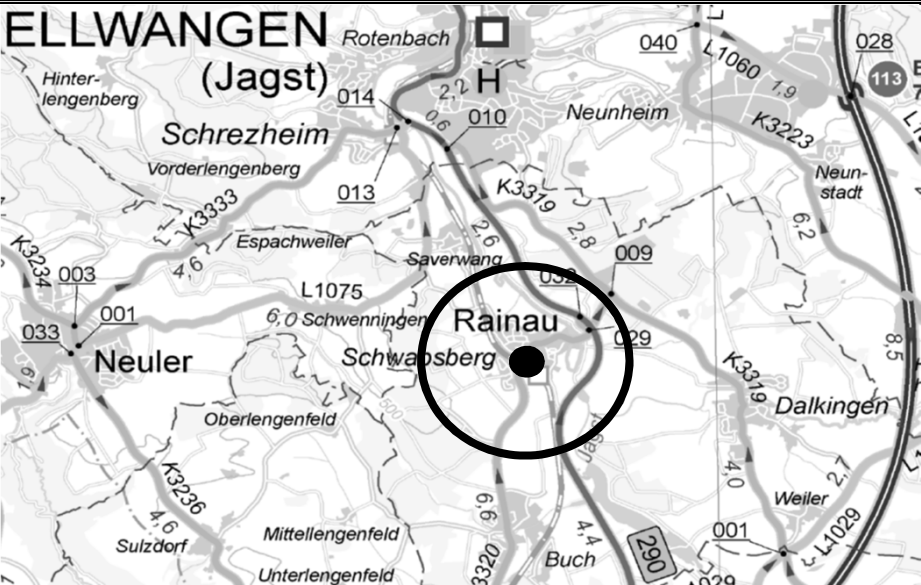
	Gesamtkosten: 1.022.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.600 KFZ DTV-SV 50 KFZ

Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L 1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgliedert.
 Abschnitt 4 Ringlesmühle - Utzmemmingen
 Unterstellt wird eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten nach LGVFG und eine anteilige Förderung der Planungskosten.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	60.000				60.000
2024	120.000				120.000
2025	440.000	300.000	100.000		40.000
2026	402.000	240.000	141.000		21.000
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	1.022.000	540.000	241.000		241.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	1.022.000	540.000	241.000		241.000
Planungskosten (4)	120.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	902.000				
Grunderwerbskosten (1)	72.000			Baukosten (2)	830.000
Grundstücksflächen	30.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	42.000			Rad-/Gehweg	830.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3319 Umbau der Einmündung in die B 29 in Westhausen					
	Gesamtkosten: 452.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 18.100 KFZ DTV-SV 1.500 KFZ				
<p>Kostenbeteiligung des Ostalbkreises im Zusammenhang mit dem 4spurigen Ausbau der B 29 zwischen Aalen-Oberalfingen und Westhausen wegen Änderung einer bestehenden Kreuzung nach StraKrR. Der Kostenanteil beträgt lt. RE-Entwurf 452.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme als Folgemaßnahme des Bundesstraßenbaus nach LGVFG mit 50 % bezuschusst wird.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	50.000				50.000
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028 und später	402.000	226.000			176.000
Gesamtsumme	452.000	226.000			226.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	452.000	226.000			226.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	452.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	8.000		Baukosten ⁽²⁾		444.000
Grundstücksflächen	8.000		Straße		444.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3319 BW 7027 519 Sechtabrücke in Dalkingen																															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">520.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Baulängen:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fahrbahn</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">20 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anschlüsse</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rad-/Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Breiten:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fahrbahn</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">6,50 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rad-/Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2,50 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Gehweg</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2,00 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Verkehrsbelastungen/Tag:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DTV</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">3.320 KFZ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DTV-SV</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">60 KFZ</td> </tr> </table>					Gesamtkosten:	520.000 €	Baulängen:		Fahrbahn	20 m	Anschlüsse	0 m	Rad-/Gehweg	0 m	Gehweg	0 m	Breiten:		Fahrbahn	6,50 m	Rad-/Gehweg	2,50 m	Gehweg	2,00 m	Verkehrsbelastungen/Tag:		DTV	3.320 KFZ	DTV-SV	60 KFZ
	Gesamtkosten:	520.000 €																													
Baulängen:																															
Fahrbahn	20 m																														
Anschlüsse	0 m																														
Rad-/Gehweg	0 m																														
Gehweg	0 m																														
Breiten:																															
Fahrbahn	6,50 m																														
Rad-/Gehweg	2,50 m																														
Gehweg	2,00 m																														
Verkehrsbelastungen/Tag:																															
DTV	3.320 KFZ																														
DTV-SV	60 KFZ																														
keine Bezuschussung nach LGVFG, da Sanierung Bau in 2025/2026																															
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis																										
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]																										
2022 und davor	30.000				30.000																										
2023																															
2024	50.000				50.000																										
2025	130.000				130.000																										
2026	250.000				250.000																										
2027	60.000				60.000																										
2028 und später																															
Gesamtsumme	520.000				520.000																										
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	520.000				520.000																										
Planungskosten <small>(4)</small>	20.000	nicht zuschussfähig																													
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	500.000																														
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>					500.000																										
Grundstücksflächen				Baukosten <small>(2)</small>	500.000																										
Vermessung, Notarskosten				Straße																											
Entschädigungen				Rad-/Gehweg																											
Ablösungen				Gehweg/Feldweg																											
Sonstiges				Sonstiges																											
				Kanalbeitrag																											
				Randsteinbeitrag																											

K 3320 BW 7026 501 Brücke über DB bei Schwabsberg					
	Gesamtkosten:				3.080.000 €
	Baulängen:				
	Fahrbahn 30 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 30 m Gehweg 30 m				
Breiten:					
Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg 2,75 m Gehweg 2,75 m					
Verkehrsbelastungen/Tag:					
DTV 4.700 KFZ DTV-SV 250 KFZ					
<p>Bei der Hauptprüfung 2016 wurden Schäden am Bauwerk festgestellt, die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die Straße und die DB-Strecke soll aus wirtschaftlichen Gründen ein Ersatzneubau für die Brücke aus dem Jahr 1866 (Widerlager) bzw. 1980 (Überbau) erstellt werden. Eine Programmanmeldung für einen Zuschuss nach LGVFG ist erfolgt, ein Zuschuss wird erwartet, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für Vorwegmaßnahmen wurde bereits erteilt. Bau in 2023 bis November.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	230.000				230.000
2023	850.000	650.000			200.000
2024	1.490.000	650.000			840.000
2025	500.000	400.000			100.000
2026	10.000		10.000		
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	3.080.000	1.700.000	10.000		1.370.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	3.080.000	1.700.000	10.000		1.370.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	520.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.560.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾		Baukosten ⁽²⁾		2.560.000	
Grundstücksflächen		Straße		2.560.000	
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg			
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3320 Rad- und Gehweg Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe - Buch

	Gesamtkosten: 3.435.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 2.400 m Gehweg 0 m
	Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m
	Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 4.130 KFZ DTV-SV 130 KFZ

Ursprüngliche Planung Verbreiterung der vorhandenen Gehwege zum Rad- und Gehweg. So aber nicht zuschussfähig. Deshalb Planung abgesetzter Radweg mit Grünstreifen ==> erhebliche Kostensteigerung.

Die Durchführung kann sinnvoller Weise erst nach Fertigstellung der Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain im Zuge der K 3335/K 3320 erfolgen.
 Förderung nach LGVFG wird unterstellt.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	35.000				35.000
2023	50.000				50.000
2024	20.000				20.000
2025	320.000		250.000		70.000
2026	1.980.000	1.300.000	350.000		330.000
2027	1.030.000	622.000	156.000		252.000
2028 und später					
Gesamtsumme	3.435.000	1.922.000	756.000		757.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	3.435.000	1.922.000	756.000		757.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	230.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	3.205.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	205.000	Baukosten ⁽²⁾		3.000.000	
Grundstücksflächen	120.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	85.000	Rad-/Gehweg		3.000.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3329 BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd					
					Gesamtkosten: 480.000 €
					Baulängen: Fahrbahn 40 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 2.890 KFZ DTV-SV 110 KFZ
keine Bezuschussung nach LGVFG, Änderung der Fördertatbestände Baubeginn für 2026/2027 vorgesehen					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	30.000				30.000
2024	50.000				50.000
2025					
2026					
2027	80.000				80.000
2028 und später	320.000				320.000
Gesamtsumme	480.000				480.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	480.000				480.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	30.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	450.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾				Baukosten ⁽²⁾	450.000
Grundstücksflächen				Straße	450.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3335 Beseitigung der Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain

	Gesamtkosten: 33.718.800 €
	Baulängen: Fahrbahn 920 m Anschlüsse 1.230 m Rad-/Gehweg 1.280 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 7,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 2.700 KFZ DTV-SV 250 KFZ

Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
 Kostentragung nach neuem Gesetz: Bund 50 %, Bahn 33,3 %, Land 16,7 %
 Planungskosten bleiben beim Vorhabensträger Ostalbkreis
 pauschale Kostenbeteiligung Aalen, Rainau, Hüttlingen

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor	2.730.000		1.280.000		1.450.000
2023					
2024	590.000			540.000	50.000
2025	14.580.000			14.400.000	180.000
2026	10.190.000		220.000	9.790.000	180.000
2027	5.628.800			5.597.000	31.800
2028 und später					
Gesamtsumme	33.718.800		1.500.000	30.327.000	1.891.800

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	33.718.800		1.500.000	30.327.000	1.891.800
Planungskosten (4)	5.548.800	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	28.170.000				
Grunderwerbskosten (1)	426.000		Baukosten (2)		27.744.000
Grundstücksflächen	348.000		Straße		27.744.000
Vermessung, Notarskosten	78.000		Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 9999 Umbau Barrierefreiheit an 14 Kreisstraßenbushaltestellen



Gesamtkosten:		420.000 €
Baulängen:		
Fahrbahn		0 m
Anschlüsse		0 m
Rad-/Gehweg		0 m
Gehweg		0 m
Breiten:		
Fahrbahn		,00 m
Rad-/Gehweg		,00 m
Gehweg		,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV		0 KFZ
DTV-SV		0 KFZ

In 2016 wurden 10 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Anlass war ein gesondertes Förderprogramm des Landes. Nun wird der Umbau im Rahmen des LGVFG mit bis 75 % der Herstellungskosten und 10 bzw. 15 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten gefördert. Umgebaut werden sollen jetzt 14 Haltestellen: Dehlingen (2), Lauchheim-Stetten (2), Birkhof (2), Weitmars (2), Rainau-Buch (2), Schwabsberg (2), Hüttlingen (2)


Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	210.000	153.000			57.000
2024	210.000	153.000			57.000
2025					
2026					
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	420.000	306.000			114.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	420.000	306.000			114.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	60.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	360.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾		Baukosten ⁽²⁾			360.000
Grundstücksflächen		Straße			
Vermessung, Notarskosten		Rad-/Gehweg			
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			360.000
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

**Mittelfristiges Ausbauprogramm
2023 - 2027
für die Kreisstraßen und -radwege**

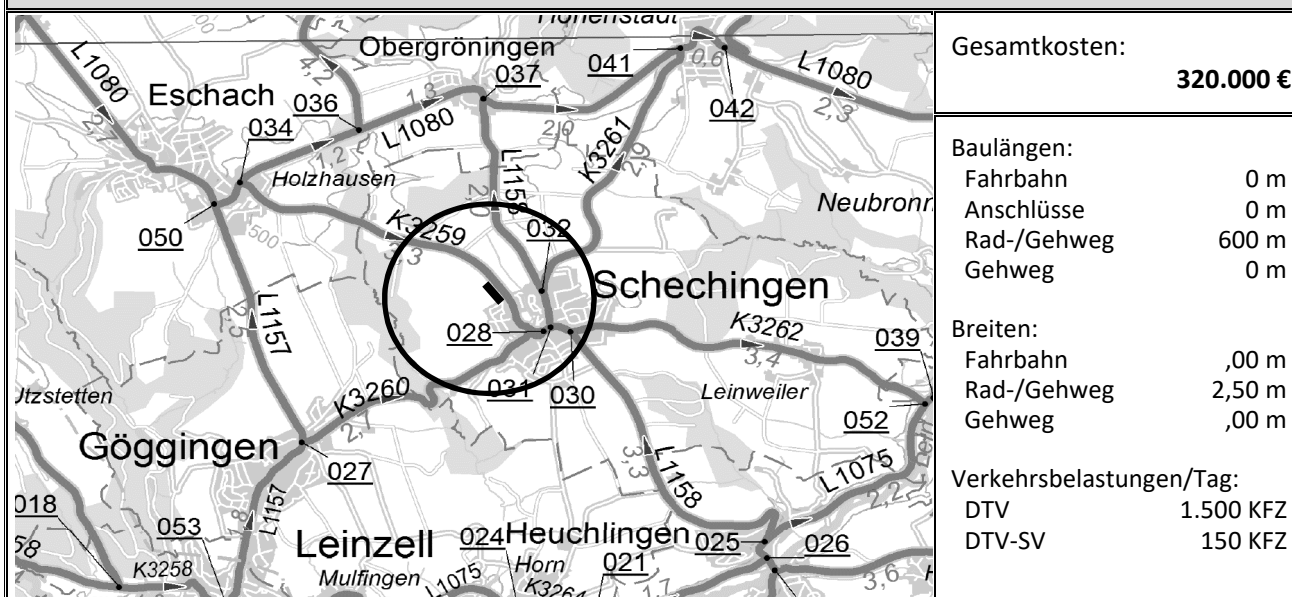
Neue Bau- und Sanierungsmaßnahmen

K 3211 Rad- und Gehweg Eck am Berg - Abzweig Strambach					
					Gesamtkosten: 370.000 €
					Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 600 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.550 KFZ DTV-SV 60 KFZ
<p>Der neue Radweg ist Teil einer Verbindung von Tannhausen über Eck am Berg zur L 2385. Über vorhandene Gemeindeverbindungsstraßen und asphaltierte Wirtschaftswege entstehen Radwegverbindungen nach Mönchsroth, Stöttlen, Gaxhardt, Wört.</p> <p>Unterstellt ist eine 50 %-Förderung der Herstellungskosten nach LGVFG und eine anteilige Förderung der Planungskosten.</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	50.000				50.000
2026	200.000	80.000	60.000		60.000
2027	120.000	82.000	19.000		19.000
2028 und später					
Gesamtsumme	370.000	162.000	79.000		129.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	370.000	162.000	79.000		129.000
Planungskosten <small>(4)</small>	60.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	310.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	40.000	Baukosten <small>(2)</small>		270.000	
Grundstücksflächen	13.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	27.000	Rad-/Gehweg		270.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3211 Radwegverbindung Eck am Berg - Tannhausen					
	Gesamtkosten: <div style="text-align: right;">600.000 €</div>				
	Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 1.020 m Gehweg 0 m				
Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m					
Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.550 KFZ DTV-SV 60 KFZ					
Der Neubau einer 1.000 m langen Wegverbindung schafft unter Verwendung bestehender asphaltierter Wirtschaftswegen bzw. Gemeindeverbindungsstraßen eine Radwegverbindung, die über den vorgenannten Abschnitt Tannhausen mit der L 2385 verbindet. Die Fortführung von Tannhausen in Richtung Unterschneidheim parallel zur L 2221 ist Aufgabe des Landes. Unterstellt wird eine 50 %-Förderung nach LGVFG und anteilige Förderung der Planungskosten.					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025					
2026	24.000				24.000
2027	260.000	150.000	55.000		55.000
2028 und später	316.000	156.000	80.000		80.000
Gesamtsumme	600.000	306.000	135.000		159.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	600.000	306.000	135.000		159.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	90.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	510.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	60.000	Baukosten ⁽²⁾		450.000	
Grundstücksflächen	20.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten	40.000	Rad-/Gehweg		450.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3223 Umbau der Kreuzung mit der L 1060 zum Kreisverkehr						
					Gesamtkosten: 1.478.000 €	
					Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 400 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 7,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 13.300 KFZ DTV-SV 530 KFZ	
Umbau der Kreuzung mit der L 1060 zum Kreisverkehr zur Verbesserung des Verkehrsflusses wegen weiterer Industrieansiedlungen (VARTA) Bezuschussung muss geprüft werden						
Finanzierung		alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2022 und davor						
2023						
2024						
2025		60.000		60.000		
2026		954.000		354.000	600.000	
2027		110.000			110.000	
2028 und später		354.000				354.000
Gesamtsumme		1.478.000		414.000	710.000	354.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>		1.478.000		414.000	710.000	354.000
Planungskosten <small>(4)</small>		60.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>		1.418.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		18.000	Baukosten <small>(2)</small>		1.400.000	
Grundstücksflächen		3.000	Straße		1.400.000	
Vermessung, Notarskosten		15.000	Rad-/Gehweg			
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg			
Ablösungen			Sonstiges			
Sonstiges			Kanalbeitrag			
			Randsteinbeitrag			


K 3259 Lückenschluss Rad- und Gehweg Holzhausen - Schechingen



Gesamtkosten:	320.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	600 m
Gehweg	0 m
Breiten:	
Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	2,50 m
Gehweg	,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:	
DTV	1.500 KFZ
DTV-SV	150 KFZ

Infolge einer Wohngebietsentwicklung soll ein Lückenschluss eine kürzere Radwegverbindung schaffen. Planung und Bau durch die Gemeinde Schechingen.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	320.000	163.000	77.000		80.000
2026					
2027					
2028 und später					
Gesamtsumme	320.000	163.000	77.000		80.000
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	320.000	163.000	77.000		80.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	31.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	289.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	20.000			Baukosten ⁽²⁾	269.000
Grundstücksflächen	8.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	12.000			Rad-/Gehweg	269.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3266 K 3267 Burgholz - Iggingen					
	Gesamtkosten: 830.000 €				
	Baulängen: Fahrbahn 1.700 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,00 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 4.600 KFZ DTV-SV 80 KFZ				
Sanierung des Belags und einer Vielzahl kleinerer Rutschungen					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	150.000				150.000
2026	300.000				300.000
2027	380.000				380.000
2028 und später					
Gesamtsumme	830.000				830.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	830.000				830.000
Planungskosten (4)	30.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	800.000				
Grunderwerbskosten (1)				Baukosten (2)	800.000
Grundstücksflächen				Straße	800.000
Vermessung, Notarskosten				Rad-/Gehweg	
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3267 Rad- und Gehweg Burgholz (K 3266) - Abzweig Zimmern



Gesamtkosten: **440.000 €**

Baulängen:
 Fahrbahn 0 m
 Anschlüsse 0 m
 Rad-/Gehweg 700 m
 Gehweg 0 m


Breiten:
 Fahrbahn ,00 m
 Rad-/Gehweg 2,50 m
 Gehweg ,00 m

Verkehrsbelastungen/Tag:
 DTV 4.800 KFZ
 DTV-SV 80 KFZ

Wunsch der Ortschaft Hussenhofen / Zimmern nach Lückenschluss
 Realisierung sollte durch Stadt Schwäbisch Gmünd erfolgen
 im Bereich Zimmern ist die Ausbauplanung der B 29 zu berücksichtigen
 Zuschussgewährung muss noch geklärt werden, da zwischen Hussenhofen und Zimmern bereits eine Radweg-
 verbindung auf Nebenstraßen besteht, daher HH-Ansatz ohne Zuschuss.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	100.000		100.000		
2028 und später	340.000		120.000		220.000
Gesamtsumme	440.000		220.000		220.000

Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	440.000		220.000		220.000
Planungskosten (4)	50.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	390.000				
Grunderwerbskosten (1)	40.000			Baukosten (2)	350.000
Grundstücksflächen	10.000			Straße	
Vermessung, Notarskosten	30.000			Rad-/Gehweg	350.000
Entschädigungen				Gehweg/Feldweg	
Ablösungen				Sonstiges	
Sonstiges				Kanalbeitrag	
				Randsteinbeitrag	

K 3276 / K 3275 Kreisverkehr Waldstetten					
	Gesamtkosten:				300.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 240 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m				
Breiten: Fahrbahn 6,00 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m					
Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 10.400 KFZ DTV-SV 310 KFZ					
<p>Umbau der Einmündung der K 3275 in die K 3276 zu einem Kreisverkehr im Rahmen des Verkehrskonzeptes Waldstetten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Planung erfolgt durch die Gemeinde, mit der Planung wurde begonnen, die Realisierung zurückgestellt genannt ist nur der Kostenanteil des Ostalbkreises</p>					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	150.000				150.000
2028 und später	150.000				150.000
Gesamtsumme	300.000				300.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	300.000				300.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	300.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>					300.000
Grundstücksflächen					300.000
Vermessung, Notarskosten					
Entschädigungen					
Ablösungen					
Sonstiges					
			Baukosten <small>(2)</small>		
			Straße		
			Rad-/Gehweg		
			Gehweg/Feldweg		
			Sonstiges		
			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3276 Belagssanierung Rathausneubau, Kanalbeitrag, 2 Minikreisel

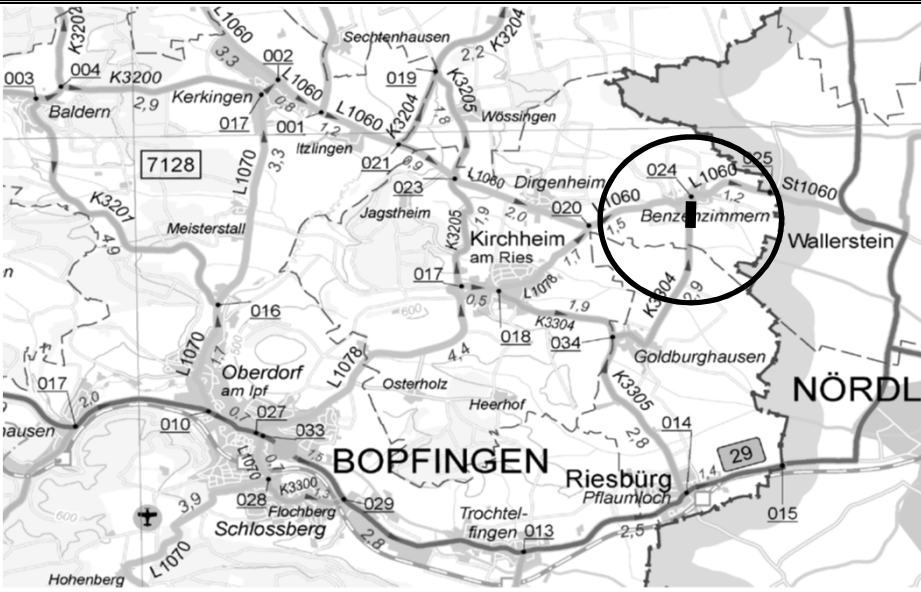
	Gesamtkosten: 145.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 150 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 7.000 KFZ DTV-SV 250 KFZ

Im Zusammenhang mit der Rathausneubau wird die K3276 neu gestaltet. Dargestellt ist der Beitrag des LKR für die neue Fahrbahndecke und die Sanierung der abgängigen Kanalisation sowie die Sanierung der beiden angrenzenden Minikreisel.
 Planung und Realisierung erfolgen durch die Gemeinde

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	50.000				50.000
2026	80.000				80.000
2027	15.000				15.000
2028 und später					
Gesamtsumme	145.000				145.000

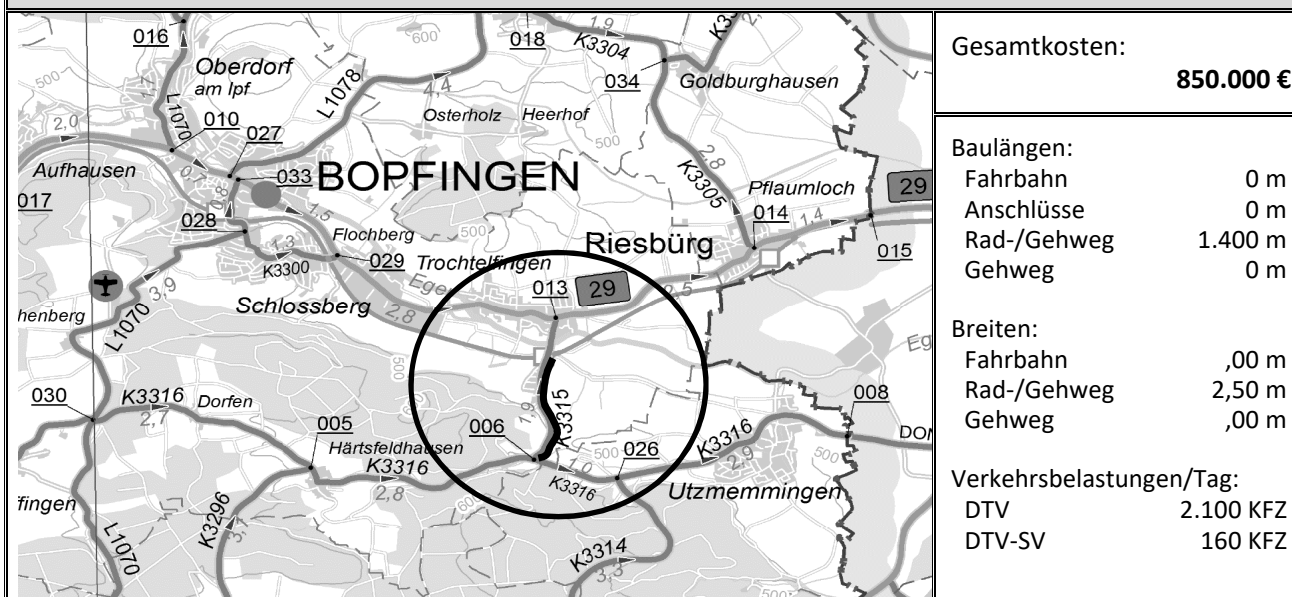
Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	145.000				145.000
Planungskosten ⁽⁴⁾		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	145.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾					145.000
Grundstücksflächen					120.000
Vermessung, Notarskosten					
Entschädigungen					
Ablösungen					
Sonstiges					
Baukosten ⁽²⁾					145.000
Straße					120.000
Rad-/Gehweg					
Gehweg/Feldweg					
Sonstiges					
Kanalbeitrag					25.000
Randsteinbeitrag					

K 3292 Umbau der Anschlussstelle Oberkochen Süd im Zuge der B19					
				Gesamtkosten: <div style="text-align: right;">27.200.000 €</div>	
				Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn versch. m Rad-/Gehweg versch. m Gehweg versch. m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 15.000 KFZ DTV-SV 1.000 KFZ	
Umbau der Anschlussstelle zu einem Kreisverkehr in Ebene +1 über der Bundesstraße B 19 Kostenanteil des Ostalbkreises an der zu verteilenden Kostenmasse 12,66 %. LGVFG-Zuschuss 50 %					
Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023	12.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	
2024	8.500.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	500.000
2025	5.300.000	2.000.000	900.000	2.000.000	400.000
2026	1.350.000	57.000	40.000	861.000	392.000
2027	50.000				50.000
2028 und später					
Gesamtsumme	27.200.000	10.057.000	4.940.000	10.861.000	1.342.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	27.200.000	10.057.000	4.940.000	10.861.000	1.342.000
Planungskosten <small>(4)</small>	4.533.000	zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	22.667.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>	42.000	Baukosten <small>(2)</small>			22.625.000
Grundstücksflächen	5.000	Straße			21.158.000
Vermessung, Notarskosten	37.000	Rad-/Gehweg			1.467.000
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			

K 3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Benzenzimmern						
	Gesamtkosten: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">211.000 €</div>					
	Baulängen: Fahrbahn 300 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,00 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 300 KFZ DTV-SV 10 KFZ					
Sanierung der Ortsdurchfahrt Benzenzimmern nach ggf. Leitungsaustausch + Kanalbeitrag						
Finanzierung		alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor						
2023						
2024						
2025						
2026		50.000				50.000
2027		161.000				161.000
2028 und später						
Gesamtsumme		211.000				211.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>		211.000				211.000
Planungskosten <small>(4)</small>			nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>		211.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>						211.000
Grundstücksflächen				Baukosten <small>(2)</small>		120.000
Vermessung, Notarskosten				Straße		
Entschädigungen				Rad-/Gehweg		
Ablösungen				Gehweg/Feldweg		
Sonstiges				Sonstiges		
				Kanalbeitrag		91.000
				Randsteinbeitrag		

K 3304 Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchheim					
	Gesamtkosten:				361.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 500 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 0 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg ,00 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 1.400 KFZ DTV-SV 20 KFZ				
Sanierung der Ortsdurchfahrt nach ggf. Leitungsaustausch + Kanalbeitrag					
Finanzierung	alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	186.000				186.000
2026	150.000				150.000
2027	25.000				25.000
2028 und später					
Gesamtsumme	361.000				361.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>	361.000				361.000
Planungskosten <small>(4)</small>		nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>	361.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>			Baukosten <small>(2)</small>		361.000
Grundstücksflächen			Straße		220.000
Vermessung, Notarskosten			Rad-/Gehweg		
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		141.000
			Randsteinbeitrag		

K 3315 RGW von der K3316 zur Röhrbachsiedlung Trochtelfingen

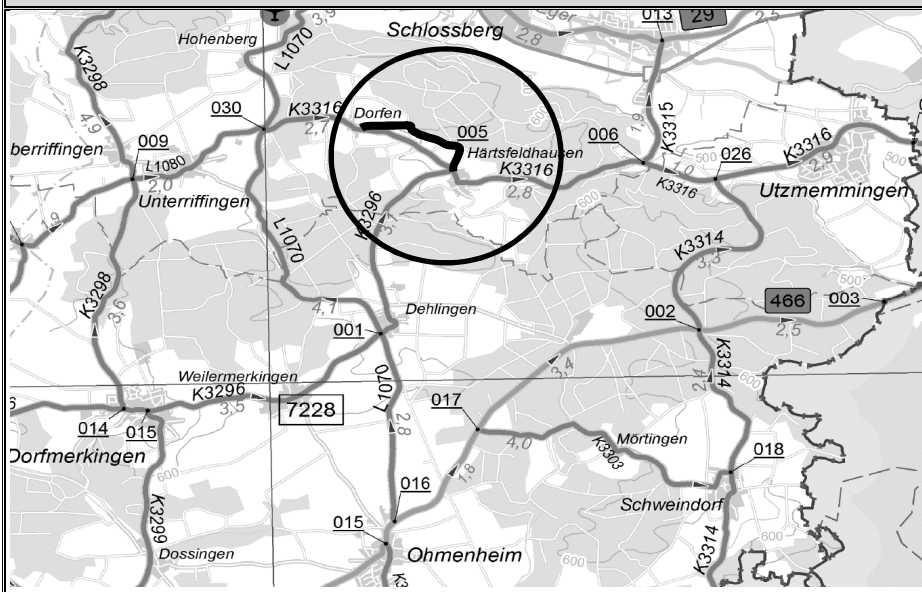


Gesamtkosten:		850.000 €
Baulängen:		
Fahrbahn		0 m
Anschlüsse		0 m
Rad-/Gehweg		1.400 m
Gehweg		0 m
Breiten:		
Fahrbahn		,00 m
Rad-/Gehweg		2,50 m
Gehweg		,00 m
Verkehrsbelastungen/Tag:		
DTV		2.100 KFZ
DTV-SV		160 KFZ

Es wird ein Zuschuss nach LGVFG von 50 % und eine anteilige Planungskostenförderung erwartet.

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	541.000	282.000	159.000		100.000
2028 und später	309.000	180.000	35.000		94.000
Gesamtsumme	850.000	462.000	194.000		194.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	850.000	462.000	194.000		194.000
Planungskosten (4)	80.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	770.000				
Grunderwerbskosten (1)	70.000		Baukosten (2)		700.000
Grundstücksflächen	21.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	49.000		Rad-/Gehweg		700.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3316 Rad- und Gehweg Dorfen - Härtsfeldhausen



Gesamtkosten:	505.000 €
Baulängen:	
Fahrbahn	0 m
Anschlüsse	0 m
Rad-/Gehweg	1.180 m
Gehweg	0 m
Breiten:	
Fahrbahn	,00 m
Rad-/Gehweg	3,00 m
Gehweg	2,50 m
Verkehrsbelastungen/Tag:	
DTV	860 KFZ
DTV-SV	20 KFZ

Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L 1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgegliedert. Abschnitt 2 Dorfen - Härtsfeldhausen Gesamtlänge 1.180 m, davon Neutrassierung 520 m

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	50.000				50.000
2028 und später	455.000	264.000	121.000		70.000
Gesamtsumme	505.000	264.000	121.000		120.000
Gesamtkosten (5)=(3)+(4)	505.000	264.000	121.000		120.000
Planungskosten (4)	65.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten (3)=(1)+(2)	440.000				
Grunderwerbskosten (1)	40.000		Baukosten (2)		400.000
Grundstücksflächen	10.000		Straße		
Vermessung, Notarskosten	30.000		Rad-/Gehweg		400.000
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg		
Ablösungen			Sonstiges		
Sonstiges			Kanalbeitrag		
			Randsteinbeitrag		

K 3316 Härtsfeldhausen - Ringlesmühle						
					Gesamtkosten: 6.000.000 €	
					Baulängen: Fahrbahn 0 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 2.700 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn ,00 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 860 KFZ DTV-SV 20 KFZ	
<p>Vom Härtsfeld soll eine Radwegverbindung ins Ries geschaffen werden . Westlich von Ober-/Unterriffingen sind straßenparallele Radwege entlang der L1080 Aufgabe des Landes. Für den Landkreis setzt die Aufgabe östlich der L 1070 ein. Die knapp 10 km lange Strecke wird in 5 Teilabschnitte aufgegliedert. Abschnitt 3 Härtsfeldhausen - Ringlesmühle Unterstellt wird eine 90 %-Förderung der Herstellungskosten und eine anteilige Förderung der Planungskosten.</p>						
Finanzierung		alle	Zuschuss	Gemeinde	Sonstige	Ostalbkreis
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
2022 und davor						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028 und später		6.000.000	3.246.000	1.377.000		1.377.000
Gesamtsumme		6.000.000	3.246.000	1.377.000		1.377.000
Gesamtkosten <small>(5)=(3)+(4)</small>		6.000.000	3.246.000	1.377.000		1.377.000
Planungskosten <small>(4)</small>		590.000	nicht zuschussfähig			
Herstellungskosten <small>(3)=(1)+(2)</small>		5.410.000				
Grunderwerbskosten <small>(1)</small>		210.000	Baukosten <small>(2)</small>		5.200.000	
Grundstücksflächen		60.000	Straße			
Vermessung, Notarskosten		150.000	Rad-/Gehweg		5.200.000	
Entschädigungen			Gehweg/Feldweg			
Ablösungen			Sonstiges			
Sonstiges			Kanalbeitrag			
			Randsteinbeitrag			

K 3319 Rad- und Gehweg Dalkingen - K 3325 - Ellwangen

	Gesamtkosten: 2.400.000 €
	Baulängen: Fahrbahn 4.200 m Anschlüsse 0 m Rad-/Gehweg 3.200 m Gehweg 0 m Breiten: Fahrbahn 6,50 m Rad-/Gehweg 2,50 m Gehweg ,00 m Verkehrsbelastungen/Tag: DTV 3.350 KFZ DTV-SV 50 KFZ

Die heute 8,50 m breite Fahrbahn soll auf 6,50 m verschmälert und der Belag erneuert werden. Der gewonnene Raum soll genutzt werden, um den 1,20 m - 1,50 m breiten Gehweg zu einem 2,5 m breiten Rad- und Gehweg aufzuwerten, der durch einen Grünstreifen abgesetzt ist.
 Fahrbahnbelag nicht zuschussfähig

Finanzierung	alle [€]	Zuschuss [€]	Gemeinde [€]	Sonstige [€]	Ostalbkreis [€]
2022 und davor					
2023					
2024					
2025	50.000				50.000
2026	550.000	360.000	140.000		50.000
2027	900.000	360.000	120.000		420.000
2028 und später	900.000				900.000
Gesamtsumme	2.400.000	720.000	260.000		1.420.000

Gesamtkosten ⁽⁵⁾⁼⁽³⁾⁺⁽⁴⁾	2.400.000	720.000	260.000		1.420.000
Planungskosten ⁽⁴⁾	180.000	bedingt zuschussfähig			
Herstellungskosten ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾	2.220.000				
Grunderwerbskosten ⁽¹⁾	160.000	Baukosten ⁽²⁾		2.060.000	
Grundstücksflächen	20.000	Straße		860.000	
Vermessung, Notarskosten	140.000	Rad-/Gehweg		1.200.000	
Entschädigungen		Gehweg/Feldweg			
Ablösungen		Sonstiges			
Sonstiges		Kanalbeitrag			
		Randsteinbeitrag			



Einzelnachweis

zum

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -

**Sachkonten 78311000,
78312100, 78312200 und
78312300**

**für das
Haushaltsjahr**

2024

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	<u>Teilhaushalt 1</u>			
711115000000	Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse 90 iPad 12,9" Wifi + Cellular Umstellung des aktuellen Sitzungsmanagementsystems ALLRIS von CC e-gov		144.000 70.000	
			214.000	
711205000002	Information und Kommunikation Rahmenvertrag Extreme (LAN) Erneuerung Nearstore Wartungsvertrag Optimal Enaio Embedded Office (Dokumentbearb. in Enaio) Optimal Enaio Embedded Office (Dokumentbearbeitung in Enaio) Ausbau Matrix42 (Softwareverteilung, User Helpdesk und Inventarisierung) Mailarchivierung Object Store für Offline Backup Filer		80.000 125.000 6.000 30.000 50.000 50.000 125.000	
		0	466.000	466.000
711265000001	Zentraler Einkauf (ohne IuK-Geräte) Steh-Sitztische (zur Verrechnung)	40.000		
		40.000	0	40.000
711265000003	Boten-, Zustell- und Postdienste Hochleistungsscanner Enaio Cature Lizenz		3.000 4.500	
		0	7.500	
711265000004	Hausdruckerei und Vervielfältigung Digitalkamera mit Ausrüstung		2.500	
		0	2.500	
	Summe Teilhaushalt 1	40.000	690.000	730.000
	<u>Teilhaushalt 2</u>			
711245100001	Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41 Neuausstattung Möblierung Großer Sitzungssaal Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	204.000 4.500		
		208.500	0	208.500
711245100006	Gebäude Aalen, Hopfenstr. 65/67 Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	4.500		
		4.500	0	4.500

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
711245100007	Gebäude Ellw., Sebastiansgraben 34 Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	4.500		
		4.500	0	4.500
711245100011	Gebäude Schw. GD, Haußmannstr. 29 Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	4.500		
		4.500	0	4.500
711245100013	Gebäude Schw. GD, Oberbettringer Str.166 Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	4.500		
		4.500	0	4.500
711245100014	Gebäude Schw. GD, Bahnhofplatz 1 Defibrillator (Ersatzbeschaffung)	4.500		
		4.500	0	4.500
711245100050	Kasino Aalen, Stuttgarter Str. 41 Neuausstattung Küchengeräte Kantine	65.000		
		65.000	0	65.000
721005000000	Bildung und Kultur iPad Pro 11"		1.300	
		0	1.300	1.300
721205000001	Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd E-Piano Sonnen-/ Marktschirm groß (zur Beschattung Pausenhof) Tonofen (Ersatzbeschaffung)	1.500		
		3.500		
		7.300		
		12.300	0	12.300
721205000002	Jagsttalschule Westhausen Torwand versetzbar (Pausenhof) Elektro Friteuse Schaukelsystem für K-Bereich Motomet Bewegungstrainer für K-Bereich Galileo für K-Bereich Bodentrampolin (Pausenhof) Scalamobil für K-Bereich	2.500		
		2.600		
		4.500		
		4.800		
		5.500		
		6.500		
		7.500		
		33.900	0	33.900

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000011	Berufliches Schulzentrum Aalen			
	Technische Schule			
	- Übertrag -	291.200	31.000	322.200
	<u>KFZ-Technik</u>			
	3 Diagnose- und Prüfwerkzeuge	7.100		
	Spezialwerkzeuge für Getriebe- und Motorenmontage	7.500		
	2 E-Ladesäulen Wallbox	10.000		
	3 Gebrauchte Schulungsfahrzeuge	15.000		
	Lehrstand Diagnose / Instandsetzung einer HV-Batterie	43.000		
		82.600	0	82.600
	<u>Farbtechnik</u>			
	Virtueller Lackier-Trainer mit Softwareemulation	24.200		
		24.200	0	24.200
	<u>Holztechnik</u>			
	Schablonenset Bohrhülsen	1.300		
	6 Hydraulikpressen für BTW-Unterricht digital	12.000		
	Tischfräse	66.000		
	79.300	0	79.300	
<u>Bautechnik</u>				
Austausch Hobelbänke (17 Stück)	25.000			
"SmartAntennas" GPS Vermessungsgerät	29.500			
Scanning Software zur Einbindung Digitales Aufmaß in CAD		3.000		
	54.500	3.000	57.500	
<u>Körperpflege</u>				
2 Kombi-Arbeitstische und Werkzeugtools	3.000			
	3.000	0	3.000	
<u>Technisches Gymnasium</u>				
Videoschnittplatz mit VR-Applikation		2.270		
	0	2.270	2.270	
Summe Technische Schule Aalen	534.800	36.270	571.070	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000012	Berufliches Schulzentrum Aalen Kaufmännische Schule 3 Schüleraufenthalt-Sitznischen mit Stromlademöglichkeit 6 Mikroskope 2 Display	6.300 7.500	3.000	
	Summe Kaufmännische Schule Aalen	13.800	3.000	16.800
721305000013	Berufliches Schulzentrum Aalen Justus-von-Liebig-Schule Aalen Kamera Wasch-Trockenturm 1 Backofen Brennofen Verstärkeranlage+Zubehör Vorhang Foyer Aussenklassenzimmer Monitor Eingangsbereich Netzwerkdrucker	1.400 2.000 3.000 4.500 6.000 6.000 15.000	4.000 4.500	
	Summe Justus-v.-Liebig-Schule Aalen	37.900	8.500	46.400
721305000017	Tagestechniker Aalen Laborgeräte Automatisierungstechnik und Mechatronik	80.000		
	Summe Tagestechniker Aalen	80.000	0	80.000
721305000021	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Gewerbliche Schule 3 Schweisstische Erweiterung Trinkwasserinstallation SHK 4 Standbohrmaschinen (Ersatzbeschaffung Metallwerkstätten) KNx-Ausstattung für 9 Laborplätze	4.500 9.000 32.000 36.900		
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen	82.400	0	82.400
721305000022	Berufliches Schulzentrum Ellwangen Kaufmännische Schule Projektionswand (Raum Einzelhandel) Konferenzsystem	2.000	7.000	
	Summe Kaufmännische Schule Ellwangen	2.000	7.000	9.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000023	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Hauswirtschaftliche Schule			
	Dampfgarofen	1.500		
	Industrie-Kappsäge (Ersatzbeschaffung Holzwerkstatt wegen Sicherheit)	2.500		
	Kenwood Cooking Chef Küchenmaschine	2.600		
	2 Klassensätze VR-Brillen	3.000		
	Ersatzbeschaffung Spülmaschinen	4.500		
	Kreissäge Holzwerkstatt	5.000		
	Laerdal Simulationspuppe Senior	7.000		
	Einrichtung Skills-Lab Pflegeausbildung	20.000		
Softwarepaket für VR Brillen Anatomie/Physiologie		2.000		
	Summe Hauswirtschaftliche Schule Ellwangen	46.100	2.000	48.100
721305000024	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Gemeinsame Nutzung			
	Schreibtisch (Bildungsbegleitung)	2.000		
	Serverteile pädagogisches Netz		5.000	
	Webauftritt KBSZ Weiterentwicklung		10.000	
	Summe Berufliches Schulzentrum Ellwangen - Gemeinsame Nutzung	2.000	15.000	17.000
721305000026	Berufliches Schulzentrum Ellwangen			
	Gewerbliche Schule Ellwangen 2			
	Medizinproduktaufbereitungseinheit zur Instrumentenhygiene	2.500		
	2 Sätze Zäpfchengießformen	6.500		
	HPLC Gaschromatograph	20.000		
	Mobiliar und Ausstattung Übungsapotheke wg Lehrplanwechsel PTA	20.000		
	DV-Ausstattung Übungsapotheke		5.000	
	Summe Gewerbliche Schule Ellwangen 2	49.000	5.000	54.000
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd			
	Gewerbliche Schule			
	<u>Metallwerkstätten</u>			
	Sicherheitsschrank	2.800		
	Labor-Kühltruhe	1.200		
	Trockenschrank	1.200		
	Werkbankschubladen inkl. 3D Hartschaummatten	9.000		
	2 Werkbänke 6-Eck	9.000		
	2 MAG Schweißgeräte	13.500		
	Kerbschlagbiege-Maschine	26.000		
	2 Hydraulische Lehrpressen	30.000		
	Drehmaschine	75.000		
		167.700	0	167.700
	- Übertrag -	167.700	0	167.700

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gewerbliche Schule			
	- Übertrag -	167.700	0	167.700
	<u>SHK Werkstätten</u>			
	Schulungsstände Wärmepumpe	24.000		
		24.000	0	24.000
	<u>KFZ-Werkstätten</u>			
	Lichteinstellgerät	3.000		
	Schülerwerkstattwagen	6.000		
	Fahrzeug-Umbau mit Fehleraufschaltung (16.000 Euro mit 5.000 Euro Innungsbeteiligung)	11.000		
	2 Gebrauchtwagen	15.000		
	Abgas-Tester (Benzin)	18.000		
		53.000	0	53.000
	<u>Edelmetall</u>			
	Metall Abkant, Stanz- und Schneidemaschine	1.700		
		1.700	0	1.700
	<u>Technik / Techniklabors</u>			
	Grundlegende elektrische Schutzmaßnahmen (Edu Trainer)	1.300		
	Power-Multimeter	5.200		
	Photovoltaik (UniTrain)	15.000		
	Arbeitsplatz für Wechsel- und Gleichstromkreise und Transformatoren	16.000		
KI - Erweiterung (pädagogisches Konzept wird zur Zeit entwickelt - 1. Teilanschaffung)	150.000			
	187.500	0	187.500	
<u>Oberflächentechnik</u>				
IAT-Kreislaufanlage	25.000			
2 Galvanik Module (Edelstahlwannen)	43.695			
	68.695	0	68.695	
<u>Elektrotechnik</u>				
Prüftafel VDE	6.700			
Wallbox Werkstattaufbau	10.000			
Prüfaufbau Wallbox	15.000			
Brandmeldeanlage Übungspaket	30.000			
	61.700	0	61.700	
- Übertrag -	564.295	0	564.295	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000031	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Gewerbliche Schule			
	- Übertrag -	564.295	0	564.295
	<u>Nahrung / Textil / Friseur</u>			
	Haubenspülmaschine	2.800		
		2.800	0	2.800
	<u>Vollzeitabteilung</u>			
	Siebdruckset Pro	1.200		
	Nikon D7500Kit	1.300		
	Geodreieck-Duplex für Kreissäge	1.500		
	4 Hensel Intra LED Kits	4.800		
	Trotec Laser Schneidanlage	60.000		
		68.800	0	68.800
	<u>Mobiliar</u>			
	Möblierung Besprechungszimmer	6.000		
Möblierung Lehrerzimmer Arenhaus	13.000			
	19.000	0	19.000	
<u>EDV</u>				
Electude Basispaket eLearning KFZ		5.000		
Festo Fluid Sim KFZ		10.000		
	0	15.000	15.000	
	Summe Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd	654.895	15.000	669.895
721305000034	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Allgemeiner Bereich			
	<u>Physik</u>			
	Smart Beugungssystem	1.300		
	4 Energieversorgungsgeräte	5.000		
		6.300	0	6.300
	<u>Chemie und Biologie</u>			
	3 Fahrbahre Experimentiertische	4.200		
	All-Chem-Misst II	1.900		
	2 Messelektroden	3.000		
	Tischgalvanik Set	4.600		
	13.700	0	13.700	
- Übertrag -	20.000	0	20.000	

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
721305000034	Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Allgemeiner Bereich - Übertrag - <u>EDV</u> Mediathek Ausstattung Summe BSZ Schwäbisch Gmünd - Allgemeiner Bereich			
		20.000	0	20.000
			38.200	
		0	38.200	38.200
		20.000	38.200	58.200
721305000035	Fachschule für Galvanotechnik 2 Galvanik Module (Edelstahlwannen) - Anteilig	4.455		
		4.455	0	4.455
721305000036	Fachschule für Leiterplattentechnik 2 Galvanik Module (Edelstahlwannen) - Anteilig	1.850		
		1.850	0	1.850
721505000001	Kreismedienzentrum 1 New Blue Titler Broadcast 2 Mipro MA 708D 1 Epson Beamer EB-L775U 2 PA Yamaha, Soundcraft Mischpulte	3.500		
		4.000		
		4.500		
		5.000		
		17.000	0	17.000
721505000002	Medienkompetenzzentrum KMZ Schwäbisch Gmünd - Makerspace, Ausstellungsregal mit Arbeitsnischen für Beratungen und Schulungen, technische Ausstattung, Mobiliar	25.000		
		25.000	0	25.000
728105000001	Kultur und sonstige Förderung (ohne Musik) Kunstgegenstände	10.000		
		10.000	0	10.000
	Summe Teilhaushalt 2	1.929.400	131.270	2.060.670

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
	<u>Teilhaushalt 4</u>			
751115000000	Geoinformation 1 PIX4Dcatch mit viDoc RTK (Messtool für Smartphone) und PIX4Dmapper (Zubehör zu beantragtem Gerät) für Kabelaufnahmen Breitband Totalstation (automatisierter Tachymeter) für Breitbandausbau und Ingenieurvermessung Card_1 3D Modul	15.000 36.000	 10.800	
		51.000	10.800	61.800
752105000000	Baurecht und Naturschutz 1 Drohne Schnittstelle/Anbindung vibabw, GIS an xBase xBase Modul Bauleitplanung		7.500 20.000 20.000	
		0	47.500	47.500
	Summe Teilhaushalt 4	51.000	58.300	109.300
	<u>Teilhaushalt 5</u>			
731105000001	Soziales Projekt Elixier XPERTISO 5 Lizenzen Care 4		10.000 5.000 3.600	
		0	18.600	18.600
731205000000	Jobcenter 2 Scanner (Posteingang) Ausbau Smart CJM Onlineterminverwaltung Evtl. kostenpflichtige Programmiererweiterungen bzw. Schnittstellen Digitalisierungsprojekte (INGE, OZG, XOEV...)		20.000 3.000 20.000 20.000	
		0	63.000	63.000
731305000001	Integration und Versorgung - SG 1 LTE Notebook		1.200	
		0	1.200	1.200
731405000001	Verwaltung und Betrieb von Gus 10 Industriewaschmaschinen/Industrietrockner	15.000		
		15.000	0	15.000

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
736305000000	Jugend und Familie 3 Tablets / Surfaces 10 Prosoz 14+ Lizenzen		5.100 20.100	
		0	25.200	25.200
741405000003	Gesundheit RPA Lizenzkosten Reserve für Einführung neuer Module vom Land RPA Robotik Sprache KI Telematikinfrastruktur		5.000 10.000 25.000 25.000 35.000	
		0	100.000	100.000
		Summe Teilhaushalt 5		
		15.000	208.000	223.000
		Teilhaushalt 7		
712205000001	Sicherheit und Ordnung 4 Schutzwesten für Waffenkontrolleure Ausbau Smart CJM Onlineterminverwaltung	5.000	3.000	
		5.000	3.000	8.000
712215000001	Straßenverkehr Magnettafel Ausbau Smart CJM Onlineterminverwaltung KM Fahrzeuge Enaio-Schnittstelle	1.500	5.000 8.000	
		1.500	13.000	14.500
712215000002	Bußgeldstelle Verkehrszählgerät (Ersatzbeschaffung) ESO 8.0 Messtechnik TraffiDesk 2024	2.000	14.200 37.100	
		2.000	51.300	53.300
712265000001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dienstfahrzeug Schnittstelle Fachprogramm LÜVIS bzw. BALVI IP2 zu DMS enaio	14.500	50.000	
		14.500	50.000	64.500

Innenauftrag	Empfänger	Ansatz 2024 (in €)		
		bewegl. Verm. 78312100 / 78312200	EDV 78312300 / 78311000	Gesamt
712605000000	Brand- und Katastrophenschutz Anhänger/Zubehör Stromaggregate	105.000		
		105.000	0	105.000
712805000002	Bevölkerungsschutz THW, 1 x Folie zur Tierseuchenbekämpfung	5.000		
		5.000	0	5.000
	Summe Teilhaushalt 7	133.000	117.300	250.300
	Gesamtsumme Teilhaushalte 0 - 9	2.168.400	1.204.870	3.373.270

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2024	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025 €	2026 €	2027 €	zusammen €
1	2	3	4	6
Ostalb-Klinikum Aalen				
- Anpassung Wasserversorgung	150.000	-	-	150.000
- Brandschutzmaßnahmen	250.000	-	-	250.000
- IT-Strategie	500.000	-	-	500.000
- Radiologiekonzept	500.000	-	-	500.000
- Übergangskonzept Zentral-OP, IMC, Funktionsbereiche	2.000.000	-	-	2.000.000
Virngrundklinik Ellwangen				
- IT-Strategie	500.000	-	-	500.000
- Integration Tagesklinik KJPP	250.000	-	-	250.000
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd				
- IT-Strategie	500.000	-	-	500.000
- Umbau Funktionsbereiche Bestand (BA 2-4)	500.000	-	-	500.000
Förderung von Wissenschaft und Forschung				
- Creative Hall Assisted Living	200.000	-	-	200.000
Brand- und Katastrophenschutz				
- Neubau Leitstelle	800.000	200.000	-	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen 2024 insgesamt:	6.150.000	200.000	-	6.350.000
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	37.447.927	32.038.525	28.581.241	98.067.692

Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2024

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

1.	Grundsteueraufkommen 2022		
1.1	von den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) Istaufkommen, umgerechnet auf 195 v.H.	1.016.873 €	
1.2	von den Grundstücken (Grundsteuer B) Istaufkommen, umgerechnet auf 185 v.H.	<u>21.282.733 €</u>	22.299.606 €
2.	Gewerbsteueraufkommen 2022		
2.1	Istaufkommen, umgerechnet auf 290 v.H.	298.069.277 €	
2.2	ab: Gewerbesteuerumlage 2022	<u>35.973.861 €</u>	262.095.416 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022		203.705.441 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		16.568.774 €
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022		<u>24.039.026 €</u>
6.	Realsteuerkraft der Gemeinden zugleich Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 - 5)		528.708.263 €
7.	Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinden		150.422.041 €
8.	Kompensationsmittel (§ 39 Abs. 40 FAG)		<u>179.514 €</u>
9.	Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2024 der Gemeinden (gem. § 38 Abs. 1 FAG) (Summe 6 - 8)		679.309.818 €
10.	Grunderwerbsteuer 2022 (einschl. Zuschlag)		18.852.049 €
11.	Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft des Landkreises		<u>45.611.276 €</u>
12.	Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2024 des Landkreises (gem. § 38 Abs. 2 FAG) (Summe 9 - 11)		743.773.143 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2024

1.	Einfache Einwohnerzahl auf 31.12.2022	319.631	
2.	Bedarfsmeßzahl (§ 10 Abs. 1 FAG)		
	319.631 Einwohner	x	878 €
			280.636.018 €
3.	Voraussichtliche Steuerkraftmeßzahl des Landkreises		
3.1	Steuerkraftsummen der Gemeinden 2024	679.309.818 €	
	hiervon 29,11%	197.747.087 €	
	(gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2023)		
3.2	Grunderwerbsteuer 2022	<u>18.852.049 €</u>	
	Steuerkraftmeßzahl		<u>216.599.136 €</u>
4.	Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises		64.036.882 €
5.	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen		
	71,50%	aus Ziffer 4.	45.786.371 €

Übersicht

über die

**Einwohnerzahlen,
Steuerkraftsummen
und
Kreisumlageanteile**

für das
Haushaltsjahr

2024

Aufgestellt nach dem vom Statistischen Landesamt übermittelten
vorläufigen Unterlagen.

Anlage 15

Seite 2

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 30.06.2023	Einwohner- zahl zum 30.06.2022	Vorläufige Steuerkraft-			
				in €		in % der Gesamt- steuerkraft	
				2024	2023	2024	2023
1	Aalen	68.973	68.687	132.205.893	127.330.858	19,46	19,76
2	Abtsgmünd	7.641	7.552	24.410.063	22.613.954	3,59	3,51
3	Adelmannsfelden	1.728	1.723	3.361.492	2.513.654	0,49	0,39
4	Bartholomä	2.097	2.111	3.265.565	3.204.656	0,48	0,50
5	Böbingen	4.695	4.704	7.522.798	6.936.111	1,11	1,08
6	Bopfingen	11.704	11.840	21.698.341	19.604.885	3,19	3,04
7	Durlangen	2.815	2.807	4.474.111	3.713.690	0,66	0,58
8	Ellenberg	1.821	1.787	2.900.544	2.378.914	0,43	0,37
9	Ellwangen	25.562	25.220	48.304.263	49.354.262	7,11	7,66
10	Eschach	1.939	1.889	3.729.972	3.962.953	0,55	0,62
11	Essingen	6.488	6.441	12.357.987	10.588.970	1,82	1,64
12	Göggingen	2.570	2.491	3.869.150	3.494.074	0,57	0,54
13	Gschwend	4.902	4.921	7.975.944	6.931.550	1,17	1,08
14	Heubach	10.094	10.058	16.365.439	15.722.329	2,41	2,44
15	Heuchlingen	1.859	1.879	2.867.773	2.600.971	0,42	0,40
16	Hüttlingen	6.199	6.161	9.799.348	9.437.608	1,44	1,46
17	Iggingen	2.635	2.587	4.081.196	3.657.987	0,60	0,57
18	Jagstzell	2.356	2.339	3.790.054	4.754.348	0,56	0,74
19	Kirchheim	1.848	1.861	2.691.875	2.438.430	0,40	0,38
20	Lauchheim	4.898	4.810	7.083.029	5.593.076	1,04	0,87
21	Leinzell	2.056	2.073	3.041.515	2.575.717	0,45	0,40
22	Lorch	10.981	10.965	17.840.838	15.916.779	2,63	2,47
Zwischensumme		185.861	184.906	343.637.190	325.325.776	50,59	50,49

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2024 Hebesatz 32,75%	2023 Hebesatz 30,90%			
2024	2023			2024	2023	
1.916,78	1.853,78	43.297.430	39.345.235	637,33	572,82	Aalen
3.194,62	2.994,43	7.994.296	6.987.712	1.062,21	925,28	Abtsgmünd
1.945,31	1.458,88	1.100.889	776.719	646,81	450,79	Adelmannsfelden
1.557,26	1.518,07	1.069.473	990.239	517,79	469,09	Bartholomä
1.602,30	1.474,51	2.463.716	2.143.258	532,76	455,62	Böbingen
1.853,93	1.655,82	7.106.207	6.057.909	616,43	511,65	Bopfingen
1.589,38	1.323,01	1.465.271	1.147.530	528,47	408,81	Durlangen
1.592,83	1.331,23	949.928	735.084	529,62	411,35	Ellenberg
1.889,69	1.956,95	15.819.646	15.250.467	628,32	604,70	Ellwangen
1.923,66	2.097,91	1.221.566	1.224.552	639,62	648,25	Eschach
1.904,75	1.643,99	4.047.241	3.271.992	633,33	507,99	Essingen
1.505,51	1.402,68	1.267.147	1.079.669	500,58	433,43	Göggingen
1.627,08	1.408,57	2.612.122	2.141.849	541,00	435,25	Gschwend
1.621,30	1.563,17	5.359.681	4.858.200	539,08	483,02	Heubach
1.542,64	1.384,23	939.196	803.700	512,93	427,73	Heuchlingen
1.580,79	1.531,83	3.209.286	2.916.221	525,61	473,34	Hüttlingen
1.548,84	1.413,99	1.336.592	1.130.318	514,99	436,92	Iggingen
1.608,68	2.032,64	1.241.243	1.469.094	534,89	628,09	Jagstzell
1.456,64	1.310,28	881.589	753.475	484,33	404,88	Kirchheim
1.446,11	1.162,80	2.319.692	1.728.260	480,83	359,31	Lauchheim
1.479,34	1.242,51	996.096	795.897	491,88	383,93	Leinzell
1.624,70	1.451,60	5.842.874	4.918.285	540,21	448,54	Lorch
		112.541.180	100.525.665			Zwischensumme

Anlage 15

Seite 4

Nr.	Stadt / Gemeinde	Einwohner- zahl zum 30.06.2023	Einwohner- zahl zum 30.06.2022	Vorläufige Steuerkraft-			
				in €		in % der Gesamt- steuerkraft	
				2024	2023	2024	2023
Übertrag		185.861	184.906	343.637.190	325.325.776	50,59	50,49
23	Mögglingen	4.334	4.367	6.473.954	5.895.521	0,95	0,92
24	Mutlangen	6.882	6.898	11.254.225	10.058.557	1,66	1,56
25	Neresheim	8.051	8.035	14.367.309	12.342.541	2,11	1,92
26	Neuler	3.260	3.274	5.391.068	4.763.323	0,79	0,74
27	Obergröningen	435	439	673.261	634.850	0,10	0,10
28	Oberkochen	8.097	7.965	93.557.594	107.014.109	13,77	16,61
29	Rainau	3.450	3.409	4.987.362	4.926.784	0,73	0,76
30	Riesbürg	2.301	2.280	2.743.612	3.515.114	0,40	0,55
31	Rosenberg	2.657	2.685	17.333.331	11.685.152	2,55	1,81
32	Ruppertshofen	1.934	1.888	3.291.276	2.553.001	0,48	0,40
33	Schechingen	2.238	2.226	3.649.741	3.156.763	0,54	0,49
34	Schwäbisch Gmünd	62.467	62.205	126.345.506	110.399.807	18,60	17,13
35	Spraitbach	3.395	3.449	5.062.843	4.630.036	0,75	0,72
36	Stödtlen	1.864	1.822	3.334.361	2.523.465	0,49	0,39
37	Täferrot	1.033	1.042	1.595.944	1.388.997	0,23	0,22
38	Tannhausen	1.834	1.850	2.774.137	2.807.553	0,41	0,44
39	Unterschneidheim	4.988	4.870	7.378.139	7.072.901	1,09	1,10
40	Waldstetten	7.223	7.253	10.576.671	10.185.969	1,56	1,58
41	Westhausen	6.218	6.168	10.799.998	8.473.450	1,59	1,32
42	Wört	1.550	1.513	4.082.296	4.953.475	0,60	0,77
Kreisumme		320.072	318.544	679.309.818	644.307.144	100,00	100,00
Kreisumlage				222.473.965	199.090.907		

summe		Kreisumlage				Stadt / Gemeinde
€ je Einw.	€ je Einw.	in €		€ je Einw.	€ je Einw.	
		2024 Hebesatz 32,75%	2023 Hebesatz 30,90%			
2024	2023			2024	2023	
		112.541.180	100.525.665			Übertrag
1.493,76	1.350,02	2.120.220	1.821.716	496,68	417,16	Mögglingen
1.635,31	1.458,18	3.685.759	3.108.094	543,74	450,58	Mutlangen
1.784,54	1.536,10	4.705.294	3.813.845	593,36	474,65	Neresheim
1.653,70	1.454,89	1.765.575	1.471.867	549,86	449,56	Neuler
1.547,73	1.446,13	220.493	196.169	514,62	446,85	Obergröningen
11.554,60	13.435,54	30.640.112	33.067.360	3.841,90	4.151,58	Oberkochen
1.445,61	1.445,23	1.633.361	1.522.376	480,67	446,58	Rainau
1.192,36	1.541,72	898.533	1.086.170	396,46	476,39	Riesbürg
6.523,65	4.352,01	5.676.666	3.610.712	2.169,11	1.344,77	Rosenberg
1.701,80	1.352,23	1.077.893	788.877	565,85	417,84	Ruppertshofen
1.630,80	1.418,13	1.195.290	975.440	542,24	438,20	Schechingen
2.022,60	1.774,77	41.378.153	34.113.540	672,51	548,41	Schwäbisch Gmünd
1.491,26	1.342,43	1.658.081	1.430.681	495,85	414,81	Spraitbach
1.788,82	1.385,00	1.092.003	779.751	594,78	427,96	Stöttlen
1.544,96	1.333,01	522.672	429.200	513,70	411,90	Täferrot
1.512,62	1.517,60	908.530	867.534	502,94	468,94	Tannhausen
1.479,18	1.452,34	2.416.341	2.185.526	491,83	448,77	Unterschneidheim
1.464,30	1.404,38	3.463.860	3.147.464	486,88	433,95	Waldstetten
1.736,89	1.373,78	3.536.999	2.618.296	577,52	424,50	Westhausen
2.633,74	3.273,94	1.336.952	1.530.624	875,72	1.011,65	Wört
		222.473.965	199.090.907			Kreissumme

2024

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2024	2023	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 Hebesatz 32,75%	2023 Hebesatz 30,90%	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 (+) mehr (-) weniger
Aalen	132.205.893	127.330.858	4.875.035	3,83%	43.297.430	39.345.235	3.952.195	10,04%
Abtsgmünd	24.410.063	22.613.954	1.796.109	7,94%	7.994.296	6.987.712	1.006.584	14,41%
Adelmannsfelden	3.361.492	2.513.654	847.838	33,73%	1.100.889	776.719	324.170	41,74%
Bartholomä	3.265.565	3.204.656	60.909	1,90%	1.069.473	990.239	79.234	8,00%
Böbingen	7.522.798	6.936.111	586.687	8,46%	2.463.716	2.143.258	320.458	14,95%
Bopfingen	21.698.341	19.604.885	2.093.456	10,68%	7.106.207	6.057.909	1.048.297	17,30%
Durlangen	4.474.111	3.713.690	760.421	20,48%	1.465.271	1.147.530	317.741	27,69%
Ellenberg	2.900.544	2.378.914	521.630	21,93%	949.928	735.084	214.844	29,23%
Ellwangen	48.304.263	49.354.262	-1.049.999	-2,13%	15.819.646	15.250.467	569.179	3,73%
Eschach	3.729.972	3.962.953	-232.981	-5,88%	1.221.566	1.224.552	-2.987	-0,24%
Essingen	12.357.987	10.588.970	1.769.017	16,71%	4.047.241	3.271.992	775.249	23,69%
Göggingen	3.869.150	3.494.074	375.076	10,73%	1.267.147	1.079.669	187.478	17,36%
Gschwend	7.975.944	6.931.550	1.044.394	15,07%	2.612.122	2.141.849	470.273	21,96%
Heubach	16.365.439	15.722.329	643.110	4,09%	5.359.681	4.858.200	501.482	10,32%
Heuchlingen	2.867.773	2.600.971	266.802	10,26%	939.196	803.700	135.496	16,86%
Hüttlingen	9.799.348	9.437.608	361.740	3,83%	3.209.286	2.916.221	293.066	10,05%
Iggingen	4.081.196	3.657.987	423.209	11,57%	1.336.592	1.130.318	206.274	18,25%
Jagstzell	3.790.054	4.754.348	-964.294	-20,28%	1.241.243	1.469.094	-227.851	-15,51%
Kirchheim	2.691.875	2.438.430	253.445	10,39%	881.589	753.475	128.114	17,00%
Lauchheim	7.083.029	5.593.076	1.489.953	26,64%	2.319.692	1.728.260	591.432	34,22%
Leinzell	3.041.515	2.575.717	465.798	18,08%	996.096	795.897	200.200	25,15%
Lorch	17.840.838	15.916.779	1.924.059	12,09%	5.842.874	4.918.285	924.590	18,80%
Zwischensumme	343.637.190	325.325.776	18.311.414	5,63%	112.541.180	100.525.665	12.015.515	11,95%

2024

Stadt / Gemeinde	Vorläufige Steuerkraftsumme				Kreisumlage			
	in €		in %		in €		in %	
	2024	2023	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 Hebesatz 32,75%	2023 Hebesatz 30,90%	2024 (+) mehr (-) weniger	2024 (+) mehr (-) weniger
Übertrag	343.637.190	325.325.776	18.311.414	5,63%	112.541.180	100.525.665	12.015.515	11,95%
Mögglingen	6.473.954	5.895.521	578.433	9,81%	2.120.220	1.821.716	298.504	16,39%
Mutlangen	11.254.225	10.058.557	1.195.668	11,89%	3.685.759	3.108.094	577.665	18,59%
Neresheim	14.367.309	12.342.541	2.024.768	16,40%	4.705.294	3.813.845	891.449	23,37%
Neuler	5.391.068	4.763.323	627.745	13,18%	1.765.575	1.471.867	293.708	19,95%
Obergröningen	673.261	634.850	38.411	6,05%	220.493	196.169	24.324	12,40%
Oberkochen	93.557.594	107.014.109	-13.456.515	-12,57%	30.640.112	33.067.360	-2.427.248	-7,34%
Rainau	4.987.362	4.926.784	60.578	1,23%	1.633.361	1.522.376	110.985	7,29%
Riesbürg	2.743.612	3.515.114	-771.502	-21,95%	898.533	1.086.170	-187.637	-17,28%
Rosenberg	17.333.331	11.685.152	5.648.179	48,34%	5.676.666	3.610.712	2.065.954	57,22%
Ruppertshofen	3.291.276	2.553.001	738.275	28,92%	1.077.893	788.877	289.016	36,64%
Schechingen	3.649.741	3.156.763	492.978	15,62%	1.195.290	975.440	219.850	22,54%
Schw. Gmünd	126.345.506	110.399.807	15.945.699	14,44%	41.378.153	34.113.540	7.264.613	21,30%
Spraitbach	5.062.843	4.630.036	432.807	9,35%	1.658.081	1.430.681	227.400	15,89%
Stöttlen	3.334.361	2.523.465	810.896	32,13%	1.092.003	779.751	312.253	40,05%
Täferrot	1.595.944	1.388.997	206.947	14,90%	522.672	429.200	93.472	21,78%
Tannhausen	2.774.137	2.807.553	-33.416	-1,19%	908.530	867.534	40.996	4,73%
Unterschneidheim	7.378.139	7.072.901	305.238	4,32%	2.416.341	2.185.526	230.814	10,56%
Waldstetten	10.576.671	10.185.969	390.702	3,84%	3.463.860	3.147.464	316.395	10,05%
Westhausen	10.799.998	8.473.450	2.326.548	27,46%	3.536.999	2.618.296	918.703	35,09%
Wört	4.082.296	4.953.475	-871.179	-17,59%	1.336.952	1.530.624	-193.672	-12,65%
Kreissumme	679.309.818	644.307.144	35.002.674	5,43%	222.473.965	199.090.907	23.383.058	11,74%

Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

2018 - 2024

Rechnungsergebnisse in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren						Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Planjahres
Steuerart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>I. Eigene Steuern</u>							
Kreisumlage	144.352.935	150.558.151	166.865.364	164.535.793	181.156.341	199.090.907	222.473.965
Grunderwerbsteuer	13.993.528	16.990.099	17.885.532	23.010.217	18.710.117	17.800.000	17.000.000
Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.	158.346.463	167.548.250	184.750.896	187.546.010	199.866.457	216.890.907	239.473.965
<u>II. Finanzaufweisungen</u>							
Finanzaufweisungen nach §§ 8 u.11 FAG (ohne Zuweisung für eingegliederte Ämter)	65.539.391	70.201.432	66.076.975	65.931.898	65.997.670	58.054.015	67.862.231
Zuweisungen an den Träger der Baulast für Kreisstrassen (einschl. UA)	4.275.490	4.329.530	4.286.130	4.331.240	4.309.350	4.285.000	4.285.000
Gebührenaufkommen der Unteren Verwaltungsbehörde einschl. Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	11.129.363	10.700.883	10.486.267	10.257.795	12.635.824	10.782.300	11.233.650
Summe II.	80.944.244	85.231.845	80.849.372	80.520.933	82.942.844	73.121.315	83.380.881
Summe I.	158.346.463	167.548.250	184.750.896	187.546.010	199.866.457	216.890.907	239.473.965
Gesamtaufkommen Ostalbkreis	239.290.707	252.780.095	265.600.268	268.066.943	282.809.302	290.012.222	322.854.846

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2024 -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres -31.12.2024 -
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.360.163	64.069.313
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.860.163 ¹⁾	60.569.313 ¹⁾
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	30.860.163	60.569.313
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	3.500.000	3.500.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	30.860.163	60.569.313
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	34.360.163	64.069.313

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.762.491	20.371.837
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb	20.762.491	20.371.837
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.762.491	17.371.837
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 2)	3.000.000	3.000.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.622.654	77.941.150
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	6.500.000	6.500.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	55.122.654	84.441.150

- 1) Die restliche Kreditermächtigung 2023 mit 6.455.401 € wird voraussichtlich in 2023 nicht in Anspruch genommen und ist im möglichen Schuldenstand zum 31.12.2024 enthalten.
- 2) Bei den Kassenkrediten des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb handelt es sich um Betriebsmittel, die über den Landkreis bereitgestellt werden.

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
		<u>7 - Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich</u>	
595000100033	01.01.2010	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 045 8320	Kreditermächtigung 2008
595000100068	14.11.1996	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 604.558.554	Kreditermächtigung 1995
595000100041	15.08.2017	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 6240909910	Kreditermächtigung 1996 (Umschuldung LBBW-Darlehen Nr. 607487100)
595000100084	29.10.1998	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 604.973.322	Kreditermächtigung 1997
595000100165	01.01.2010	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 607.484.802 <i>(Übernahme Darlehen vom Stauferklinikum)</i>	Kreditermächtigung 2008
595000100130	10.02.1999	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Konto-Nr. 605.044.694	Kreditermächtigung 1998 / 1999
595000100270	04.03.2011	L-Bank Konto-Nr. 910.024.125.3	Kreditermächtigung 2010 für Schulen

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2023 €	voraussichtl. Stand 01.01.2024 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
Tilgung viertelj. 12.280,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.06.2030</i>	1.132.263	667.680	464.583	0,590	2.583	71.474
Tilgung viertelj. 47.550,14 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.12.2023</i>	4.755.014	4.755.014	0	3,940	0	0
Tilgung viertelj. 62.633,26 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.06.2024</i>	6.263.326	6.138.060	125.266	0,550	258	125.266
Tilgung viertelj. 36.506,24 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.09.2025</i>	3.650.624	3.395.080	255.544	0,500	1.004	146.025
Monatl. Annuitätsr. 8.633,33 <i>Festzinssatz verbilligt 30.12.2016</i> <i>Festzinssatz bis 30.07.2032</i>	1.979.613	576.140	1.403.473	2,020	26.836	163.512
Tilgung viertelj. 61.355,00 zum 30.03./30.06./30.09./30.12. <i>Festzinssatz bis 30.01.2024</i> <i>erw. Folgezinssatz 3,500</i>	6.135.503	5.644.663	490.840	4,410	17.587	245.420
Tilgung viertelj. 19.806,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	1.426.000	831.852	594.148	0,240	1.355	79.224
- Übertrag -	25.342.343	22.008.489	3.333.854		49.624	830.921

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
595000100289	04.03.2011	L-Bank Konto-Nr. 910.024.126.3	Kreditermächtigung 2010 für Kliniken
595000100173	05.01.2011	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 466 9854	Kreditermächtigung 2009
595000100181	06.08.2013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 109 8793	Kreditermächtigung 2012
595000100190	06.08.2013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 9974616	Kreditermächtigung 2012
595000101420	19.10.2023	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 133 0210	Kreditermächtigung 2012 - Umschuldung 2023
595000101455	19.10.2023	Kreissparkasse Ostalb (KSK) Konto-Nr. 624 133 0227	Kreditermächtigung 2012 - Umschuldung 2023
595000100203	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 1854	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Stuttgarter Straße 41
595000100211	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2205	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Sporthalle Aalen
595000100220	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2548	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach Turnhalle Jagsttalschule

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2023 €	voraussichtl. Stand 01.01.2024 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	25.342.343	22.008.489	3.333.854		49.624	830.921
Tilgung viertelj. 51.098,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 16.05.2031</i>	3.679.000	2.146.116	1.532.884	0,240	3.495	204.392
Tilgung viertelj. 62.440,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2031</i>	6.244.000	2.770.743	3.473.257	0,010	340	249.760
Tilgung viertelj. 13.706,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Umschuldung nach Ende Zinsbindung 2023</i>	931.942	931.942	0	2,500	0	0
Tilgung viertelj. 9.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Umschuldung nach Ende Zinsbindung 2023</i>	620.000	620.000	0	2,500	0	0
Tilgung viertelj. 13.370,10 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	548.174	13.370	534.804	3,500	17.785	53.480
Tilgung viertelj. 8.895,03 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 12.09.2033</i>	364.696	8.895	355.801	3,500	11.832	35.580
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	500.000	176.472	323.528	0,170	531	29.412
Tilgung viertelj. 5.148,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	350.000	123.552	226.448	0,100	219	20.592
Tilgung viertelj. 1.471,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	100.000	35.304	64.696	0,170	106	5.884
- Übertrag -	38.680.155	28.834.883	9.845.272		83.932	1.430.022

SAP-Darlehensnr.	Tag der Schuld-aufnahme	Gläubiger	Verwendungszweck
595000100246	02.12.2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 724 2329	Kreditermächtigung 2013 Wärmedämmung Dach BSZ Ellwangen
595000100238	20.04.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 0 307 1777	Kreditermächtigung 2013 / 2014 Austausch v. 2 BHKWs St.Anna-Virngrund-Kl.
595000100254	13.10.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 779 3699	Kreditermächtigung 2014 Rückkühlanlage Zentral-OP Ostalbklinikum
595000100262	25.09.2015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 001 2862	Kreditermächtigung 2014 / 2015 Flüchtlingsunterkünfte Hardt (Kredit 4,7 Mio. €; davon 1.570.500 € auf Kreditermächtigung 2016)
595000100360	30.10.2020	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Konto-Nr. 1 810 8803	Kreditermächtigung 2019 Generalsanierung BSZ Schwäbisch Gmünd
595000100890	22.12.2021	L-Bank Konto-Nr. 910.04555.6	Kreditermächtigung 2020 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2021
		Kreissparkasse Ostalb	Kreditermächtigung 2022/2023 versch. Investitionen im Haushaltsjahr 2023
		- noch nicht bekannt - - noch nicht bekannt -	verbleibende Kreditermächtigung 2023 Kreditermächtigung 2024

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten	Höhe des Kredits ursprünglich €	Tilgungssoll bis 31.12.2023 €	voraussichtl. Stand 01.01.2024 €	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024		
				Z i n s		Tilgung
				%	€	€
- Übertrag -	38.680.155	28.834.883	9.845.272		83.932	1.430.022
Tilgung viertelj. 8.106,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.02.2025</i>	551.122	194.544	356.578	0,050	172	32.424
Tilgung viertelj. 10.295,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.05.2025</i>	700.000	236.785	463.215	0,790	3.537	41.180
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2025</i>	500.000	179.413	320.587	0,050	155	29.412
Tilgung viertelj. 69.118,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.11.2025</i>	4.700.000	1.451.478	3.248.522	0,000	0	276.472
Tilgung viertelj. 7.353,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.08.2040</i>	2.000.000	29.412	1.970.588	0,050	963	117.648
Tilgung viertelj. 62.500,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11. <i>Festzinssatz bis 15.12.2031</i>	2.000.000	0	2.000.000	-0,080	-1.563	189.735
Tilgung viertelj. 75.000,00 zum 15.02./15.05./15.08./15.11.	6.200.000	0	6.200.000		112.803	0
Zwischensumme 7 - Kredite v. Kreditmarkt	55.331.277	30.926.515	24.404.762	0,40%	200.000	2.116.893
	6.455.401	0	6.455.401	3,30	0	0
	31.826.043	0	0	3,30	0	0
Zwischensumme	93.612.721	30.926.515	30.860.163		200.000	2.116.893
Inneres Darlehen vom Abfallgebühren- haushalt	22.039.394	13.879.392	8.160.002		229.759	1.002.877
Gesamtsumme	115.652.115	44.805.907	39.020.165		429.759	3.119.770

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien

Vorjahr 2023				
	Stand 01.01.2023 €	voraussichtl. Änderungen 2023 (nach RE 2022)		voraussichtl. Stand auf 31.12.2023 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	7.212.098	201.346	1.001.092	6.412.352
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.696.748	50.902	0	1.747.650
Summe	8.908.846	252.248	1.001.092	8.160.002

Planjahr 2024				
	voraussichtl. Stand auf 01.01.2024 €	voraussichtl. Änderungen 2024		voraussichtl. Stand auf 31.12.2024 €
		Zuführungen €	Entnahmen €	
- für Hausmülldeponien	6.412.352	177.329	1.002.877	5.586.804
- für Erd- und Bauschuttdeponie Herlikofen	1.747.650	52.430	0	1.800.080
Summe	8.160.002	229.759	1.002.877	7.386.884



OSTALBKREIS

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

für das

Wirtschaftsjahr

2024



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

	Seite
Beschluss über den Wirtschaftsplan	1 - 2
 TEIL I	
Allgemeine Erläuterungen	3 - 7
Übersicht über die Erfolgspläne	8 - 9
Übersicht über die Liquiditätspläne	10 - 11
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
Übersicht über die Investitionsprogramme	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14
Schuldenübersicht	15 - 24
 TEIL II	
Wirtschaftspläne	25
 Krankenhaus-Immobilien	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	26 – 29
Liquiditätsplan	30 - 33
Investitionsprogramm	34 - 50
 Vermögensverwaltung	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	51 - 53
Liquiditätsplan	54 - 57
Investitionsprogramm	58 - 63

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020) in Verbindung mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 hat der Kreistag am 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit

Erträgen		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		6.641.873 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		1.343.541 EUR
Erträge Eigenbetrieb		7.985.414 EUR
Aufwendungen		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		6.623.091 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		1.334.688 EUR
Aufwendungen Eigenbetrieb		7.957.779 EUR
Bilanzergebnis		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		18.782 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		8.853 EUR
Bilanzergebnis Eigenbetrieb		27.635 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit

2. a) Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit		
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien		1.663 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung		796.632 EUR
Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit Eigenbetrieb		798.295 EUR
<i>davon Einzahlungen</i>		<i>2.576.518 EUR</i>
<i>davon Auszahlungen</i>		<i>1.778.223 EUR</i>

2. b) Saldo aus Investitionstätigkeit	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	-8.447.426 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	-1.000.000 EUR
Saldo Investitionstätigkeit Eigenbetrieb	-9.447.426 EUR
<i>davon Einzahlungen</i>	0 EUR
<i>davon Auszahlungen</i>	9.447.426 EUR
2. c) Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	-8.445.763 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	-203.368 EUR
Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf Eigenbetrieb	-8.649.131 EUR
2. d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	8.451.463 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	637.706 EUR
Saldo Finanzierungstätigkeit Eigenbetrieb	9.089.169 EUR
<i>davon Einzahlungen</i>	9.570.824 EUR
<i>davon Auszahlungen</i>	481.655 EUR
2. e) Saldo des Liquiditätsplans	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	5.700 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	434.338 EUR
Saldo des Liquiditätsplans Eigenbetrieb	440.038 EUR
3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	5.150.000 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	0 EUR
4. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
im Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien	2.100.000 EUR
im Bilanzkreis Vermögensverwaltung	1.000.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 EUR

Der Vorsitzende des Kreistages

Dr. Bläse
Landrat

TEIL I

Allgemeine Erläuterungen

Übersicht über die Erfolgspläne

Übersicht über die Liquiditätspläne

Übersicht über die Investitionsprogramme

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

für das

Wirtschaftsjahr

2024

Allgemeine Erläuterungen Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

1. „Kliniken Ostalb gkAöR“ und „Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb“ ab 1.1.2017 im Rahmen der Betriebsaufspaltung

Der Kreistag des Ostalbkreises hat am 29. November 2016 einen Umwandlungs- und Satzungsbeschluss getroffen und damit die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mit Wirkung ab 1. Januar 2017 durch Ausgliederung gemäß §§ 102a ff. Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO) in die selbstständige Kommunalanstalt „Kliniken Ostalb gkAöR“ ausgegliedert. Die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd wurden nach der Ausgliederung mit den bei ihnen nach Maßgabe des Umwandlungs- und Satzungsbeschlusses verbleibenden Aktiva und Passiva, insbesondere Grundstücken mit Gebäuden, nach gesonderter Beschlussfassung des Kreistags des Ostalbkreises - ebenfalls am 29. November 2016 - zu einem Eigenbetrieb „Immobilien Kliniken Ostalb“ mit Wirkung ab 1. Januar 2017 zusammengefasst.

Die Wirtschaftsführung der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken richtet sich nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW), dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und nach den Bestimmungen der Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) sowie der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Der Wirtschaftsplan besteht demnach aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, einem Investitionsprogramm, einer Stellenübersicht sowie einer fünfjährigen Finanzplanung.

Die Gliederung der Wirtschaftspläne orientiert sich entsprechend der Krankenhausbuchführungsverordnung an der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz.

2. Leistungs- und Finanzbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien

In der Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR am 31.1.2017 hat der Verwaltungsrat den Vorstand ermächtigt, mit dem Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb einen Mietvertrag und einen Betriebsführungsvertrag abzuschließen. In diesen Verträgen sind folgende Leistungs- und Finanzbeziehungen geregelt:

Mietvertrag:

- Die Nutzung von Gebäudeteilen für den Zweckbetrieb der Kommunalanstalt erfolgt unentgeltlich.
- Die Nutzung von Gebäudeteilen für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erfolgt entgeltlich. Diese Mietzahlungen sind teilweise umsatzsteuerpflichtig.
- Die Nutzung für die vom Eigenbetrieb mit Darlehen finanzierten Gebäudeteile zur Vermögensverwaltung erfolgt entgeltlich. Die Miethöhe bemisst sich an der Annuität der vom Eigenbetrieb gehaltenen Kredite.
- Die Betriebskosten werden von der Kommunalanstalt getragen.
- Es wurde eine Regelung für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung aufgenommen, die den bisherigen Kostenteilungen zwischen Krankenhausträger und den Klinik-Eigenbetrieben entspricht. Danach ist die Kommunalanstalt für laufende Instandhaltung, Reparatur, Ausbesserung, Wartung und erforderliche Schönheitsreparaturen durch die vertragsmäßige Ingebrauchnahme zuständig. Der Eigenbetrieb übernimmt die Kosten für Erneuerung, Sanierungen und Instandsetzung („Dach und Fach“).

Betriebsführungsvertrag:

- Der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Betriebsführung sowie die laufenden Geschäfte werden von Mitarbeitern der Kommunalanstalt übernommen. Der Eigenbetrieb Immobilien bezahlt der Kommunalanstalt für die Betriebsführung ein Betriebsführungsentgelt. Die Betriebsführungsleistungen sind umsatzsteuerpflichtig.

Die monetären Auswirkungen aus den Vertragsbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien sind in den vorliegenden Wirtschaftsplänen der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs berücksichtigt und abgebildet.

3. Erfolgsplanung 2024

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Es handelt sich dabei um eine periodengerechte Abgrenzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge; der Aufbau entspricht dem von der KHBV vorgegebenen Kontenrahmen. Die im Erfolgsplan enthaltenen Positionen des Anlagevermögens (Abschreibungen, Sonderposten, Ausgleichsposten aufgrund Investitionen durch das Land oder den Krankenhausträger) verhalten sich ergebnisneutral.

Die Erfolgspläne weisen folgende Bilanzergebnisse aus:

Krankenhaus Immobilien:	18.782 EUR
Vermögensverwaltung:	8.853 EUR
Konsolidierte Gesamtbilanz Eigenbetrieb Immobilien:	27.635 EUR

4. Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Liquiditätsplan beinhaltet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Die geplanten Investitionen sowie ihre Finanzierung sind in der Investitionsplanung detailliert aufgeschlüsselt. Mittel- bzw. langfristige Investitionsprojekte stehen teilweise unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch die Förderbehörde bzw. unter dem Vorbehalt der Förderquote. In diesen Fällen wurde entsprechend der bisherigen Förderpraxis des Landes Baden-Württemberg im Durchschnitt davon ausgegangen, dass nach Abzug eines etwas über 45 %igen Eigenanteils rund 55 % der Gesamtkosten vom Land Baden-Württemberg nach § 12 LKHG gefördert werden. Ausnahmen davon sind hochtechnisierte Maßnahmen mit einem nahezu ausschließlichen stationären Anteil wie z.B. ein Zentral-OP, die eine höhere Förderquote aufweisen oder Interimsmaßnahmen, bei denen eine niedrigere Förderquote geplant wird.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation und der noch anstehenden Beschlüsse des Ostalbkreises zur Neustrukturierung der Kliniklandschaft wurde das geplante Investitionsvolumen 2024 entsprechend angepasst und auf dringend erforderliche Investitionen begrenzt. So sind im Planjahr 2024 rd. 5,4 Mio. EUR Trägermittel eingestellt, gegenüber rd. 7 bis 7,9 Mio. EUR in den Vorjahren.

Als Folge der Betriebsaufspaltung verbleiben bei der Kliniken Ostalb gkAöR die kurzfristigen Anlagegüter sowie der Kleine Bauaufwand gemäß § 15 LKHG. Ausnahmen davon sind kurzfristige Anlagegüter, die über Kreditaufnahme oder Leasing finanziert werden. Diese werden aufgrund der besseren Konditionen über den Eigenbetrieb abgewickelt und der Kliniken Ostalb gkAöR über Mietverträge zur Verfügung gestellt.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 bis 2027

Die Finanzpläne und Investitionsprogramme umfassen die von 2025 bis 2027 vorgesehenen laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen und ihre voraussichtliche Finanzierung.

Sie enthalten eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Im Investitionsprogramm sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten enthalten. Maßnahmen wurden jedoch nur insoweit aufgenommen, als nach dem derzeitigen Erkenntnisstand im Planungszeitraum bis 2027 entsprechend dem Zahlungsfälligkeitsprinzip Finanzbewegungen zu erwarten sind.

gez. Thomas Schneider

Vorstand Finanzen, zentrale Infrastruktur
Betriebsleiter Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

gez. Stephan Schneider

Leiter Kaufmännische Zentralbereiche

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Übersicht über die Erfolgspläne 2024

Nr.		Krankenhaus- Immobilien EUR	Vermögens- verwaltung EUR	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40)			
2	Erlöse aus Wahlleistungen (Kt.Gr. 41)			
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)			
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)			
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr.1-4 enthalten	1.301.672	1.269.599	2.571.271
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen			
6	Andere aktivierte Eigenleistungen			
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)			
8	Sonstige betriebliche Erträge			
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)			
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)			
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
10	Materialaufwand			
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)			
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.301.672	1.269.599	2.571.271
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)			
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	5.334.954	73.942	5.408.896
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung			
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)			
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)			
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Übersicht über die Erfolgspläne 2024

Nr.		Krankenhaus- Immobilien EUR	Vermögens- verwaltung EUR	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb EUR
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	5.334.954	73.942	5.408.896
20	Abschreibungen	5.552.172	918.388	6.470.560
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	5.552.172	918.388	6.470.560
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten			
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	961.152	2.000	963.152
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	123.302	423.153	546.455
22	Erträge aus Beteiligungen			
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleihe des Finanzanlagevermögens			
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	109.767	414.300	524.067
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	13.535	8.853	22.388
27	Steuern (Kt.Gr. 730)			
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.535	8.853	22.388
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren	5.247		5.247
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	18.782	8.853	27.635

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)	122.237	80.278	27.635	24.108	52.984	78.945
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	1.102.615	886.964	1.061.664	1.558.331	1.558.331	1.558.331
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	60.800	0	0	0	0	0
4	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.482.456	0	0	0	0	0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.242.917	-267.315	-291.004	-601.096	-1.242.635	-768.947
6	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)	1.525.191	699.927	798.295	981.343	368.680	868.329
	davon Einzahlungen	6.008.767	2.457.967	2.576.518	3.309.348	3.313.836	3.323.609
	davon Auszahlungen	4.483.576	1.730.117	1.778.223	2.328.005	2.945.156	2.455.280
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.281.958	-9.466.334	-9.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-7.281.958	-9.466.334	-9.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-7.281.958	-9.466.334	-9.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-5.756.766	-8.766.407	-8.649.131	-18.457.417	-10.764.653	-9.912.005

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.750.000	2.250.000	3.100.000	4.100.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	490.000	200.000	1.100.000	6.143.333	4.333.333	4.200.234
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	3.602.424	7.018.666	5.370.824	9.583.333	7.800.000	7.080.100
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	6.842.424	9.468.666	9.570.824	19.826.666	12.133.333	11.280.334
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung						
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber Dritten	-428.047	-405.255	-481.655	-936.244	-942.710	-949.392
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-428.047	-405.255	-481.655	-936.244	-942.710	-949.392
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	6.414.377	9.063.411	9.089.169	18.890.422	11.190.623	10.330.942
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	657.610	297.004	440.038	433.005	425.970	418.937
	nachrichtlich:						
36	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.958.058	2.615.669	2.912.673	3.352.711	3.785.716	4.211.686
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 V-IST EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.615.669				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Komunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.615.669				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i. V. m Anlage 2 EigBVO-HGB)	297.004	440.038	433.005	425.970	418.937
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.912.673	3.352.711	3.785.716	4.211.686	4.630.623
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden (<i>Guthaben aus Bausparverträgen</i>)	-2.912.673	-3.352.711	-3.785.716	-4.211.686	-4.630.623
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
Investitionsprogramm - Übersicht Planjahr 2024

Nr.		Krankenhaus Immobilien	Vermögensverwaltung	Eigenbetrieb Gesamt
		EUR	EUR	EUR
		1	2	2
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
1.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	1.100.000		1.100.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			
2.1	Zuweisungen Krankenhausträger	5.370.824		5.370.824
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
5.1	Kredite	2.100.000	1.000.000	3.100.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.570.824	1.000.000	9.570.824
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
8.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	5.127.661	1.000.000	6.127.661
8.2	Technische Anlagen	1.219.765		1.219.765
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
9.1	Medizinischer Bedarf	600.000		600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
12.1	Informationstechnologie	1.500.000		1.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.447.426	1.000.000	9.447.426
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	123.398	0	123.398
15	Aktivierete Eigenleistungen			
16	Gesamtkosten (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.447.426	1.000.000	9.447.426

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bilanzkreis
Krankenhaus Immobilien
- voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2024	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	zusammen EUR
	1	2	3	4
<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>				
IT-Strategie	500.000			500.000
Umsetzung Brandschutzauflagen	250.000			250.000
Umsetzung Trinkwasserverordnung	150.000			150.000
Radiologiekonzept	500.000			500.000
Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche	2.000.000			2.000.000
<u>Standort Stauferklinikum</u>				
IT-Strategie	500.000			500.000
BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand	500.000			500.000
<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>				
IT-Strategie	500.000			500.000
Integration Tagesklinik KJPP	250.000			250.000
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	5.150.000			5.150.000

RÜCKLAGEN- und SCHULDENÜBERSICHT 2024

Standort: Ostalb-Klinikum Aalen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: **Medizinisches Dienstleistungszentrum**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 1.377,91 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	1.000.826
Tilgungssoll bis 31.12.2023	Euro	198.162
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	802.664
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,06%	Euro	16.535

Tag der Schuldaufnahme: 20.09.2021

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6241208816

Verwendungszweck: **Umbau für MVZ Aalen**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Tilgung vierteljährlich in Höhe von 7.500 Euro zum Quartalsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	450.000
Tilgungssoll bis 31.12.2023	Euro	75.000
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	375.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	30.000
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 0,15 %	Euro	546

Standort: Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: Medizinisches Dienstleistungszentrum

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 8.790,44 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	6.384.839
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	1.264.188
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	5.120.651
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,06%	Euro	105.485

Tag der Schuldaufnahme: 26.03.2007

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 607484861

Verwendungszweck: Strahlentherapie

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Annuitätsrate von 11.649,80 Euro zum Monatsbeginn

Zinssatz bis 31.12.2022: 4,2%

Zinssatz ab 1.1.2023: 2,49%

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	2.369.450
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	942.581
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	1.426.869
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	105.467
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 4,2%	Euro	34.274

Tag der Schuldaufnahme: 14.10.2008

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 610447602

Verwendungszweck: Radiologische Praxis, Neurologische Praxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Annuitätsrate von 3.775,00 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	750.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	253.210
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	496.790
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	23.721
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 4,44%	Euro	21.579

Tag der Schuldaufnahme: 04.12.2009

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6240455158

Verwendungszweck: Ebene 5 MDZ (ehem. Gesundheitsamt), Amb. OP, Augenpraxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 4.188,86 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	2.750.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	412.032
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	2.337.968
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,15%	Euro	50.266

Tag der Schuldaufnahme: 08.10.2019

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 6241060016

Verwendungszweck: Ebene 4 MDZ Zentralverwaltung Kliniken Ostalb

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Tilgung von 6.666,66 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	800.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	360.000
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	440.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	80.000
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 0,40%	Euro	1.640

Standort: Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 23.07.2003

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb/Ostalb-Klinikum

Konto - Nr.: 116160700

Verwendungszweck: **Dialyse**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

monatl. Zinsrate von 351,96 Euro zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	255.646
Tilgung ab 30.05.04 bis 31.12.23	Euro	50.618
Voraussichtlicher Stand 1.1.24	Euro	205.028
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Umfinanzierung Bausparvertrag)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,06%	Euro	4.224

Standort: St. Anna - Virngrund - Klinik Ellwangen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 15.12.71/02.11.71

Gläubiger: Landeskreditbank Baden - Württemberg

Konto - Nr.: 012 602 113.8

Konto - Nr.: 015 600 256.7

Verwendungszweck: Personalwohngebäude

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 012 602 113.8

Halbj. Annuitätsrate von € 567,53 zum 01.06. Und 01.12.

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	75.671
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	43.500
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	32.171
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	975
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 0,5%	Euro	160

Konto - Nr.: 015 600 256.7

Halbj. Annuitätsrate von 997,02 Euro zum 01.06. Und 01.12.

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	132.936
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	76.418
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	56.518
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	1.714
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 0,5%	Euro	280

Tag der Schuldaufnahme: 01.12.2016

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg, LB BW

Konto - Nr.: 615 751 334

Verwendungszweck: PV-Anlage Parkhaus

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Monatl. Annuitätsrate von € 1.680,00 zum Monatsende

Höhe des ursprünglichen Kredits	Euro	280.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	125.761
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	154.239
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	18.557
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 1,1 %	Euro	1.603

Standort: Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Tag der Schuldaufnahme: 12.04.2011/15.12.2011

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg

Verwendungszweck: **ATZ-Ebene 4**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 611 826 623

Monatl. Annuitätsrate von 4.625,00 Euro, erstmals ab 30.01.2012

Höhe des Kredits	Euro	1.000.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	192.978
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	807.022
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	21.050
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 4,32%	Euro	34.450

Tag der Schuldaufnahme: 12.04.2011/29.06.2012

Gläubiger: Landesbank Baden - Württemberg

Verwendungszweck: **ATZ-Ebene 4**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 611 826 631

Monatl. Annuitätsrate von 5.142,50 Euro, erstmals ab 30.07.2012

Höhe des Kredits	Euro	1.100.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	198.775
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	901.225
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	22.506
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 4,4%	Euro	39.204

Tag der Schuldaufnahme: 12.07.2017

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: **MRT-Pavillon, ATZ**

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 7 443 444 035

monatl. Zinsrate von 1.012,50 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	900.000
Tilgungssoll bis 31.12.23 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	900.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 1,35%	Euro	12.150

Tag der Schuldaufnahme: 08.12.2022

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: MRT-Pavillon, ATZ

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 566 320

monatl. Zinsrate von 1.531,25 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	750.000
Tilgungssoll bis 31.12.23 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	750.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,45%	Euro	18.375

Tag der Schuldaufnahme: 21.02.2023

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Verwendungszweck: Praxis Frauenheilkunde, ATZ

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 6 241 315 541

Tilgung vierteljährlich in Höhe von 22.950,84 Euro zum Quartalsende

Höhe des Kredits	Euro	350.000
Tilgungssoll bis 31.12.23	Euro	22.951
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	327.049
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung	Euro	22.951
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 3,35 %	Euro	10.956

Standort: Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Tag der Schuldaufnahme: 01.09.2008

Gläubiger: Landesbank Baden-Württemberg

Konto - Nr.: 607 184 175

Verwendungszweck: Einbaukosten Magnetressonanztomographie

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Monatliche Ratenzahlung von Euro 1.666,67

Monatliche Tilgung und Zinszahlung

Tilgungsbeginn erstmals am 30.09.2008

Zinssatz bis 30.08.2023, 4,91%

Keine Sondertilgung möglich.

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 400.000

Tilgungssoll bis 31.12.2023 Euro 306.667

Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 Euro 93.333

Schuldendienst für das HJ 2024, Tilgung Euro 20.000

Schuldendienst für das HJ 2024, Zins Euro 4.133

Tag der Schuldaufnahme: 08.12.2022

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: Zytostase- und Reinraumlabor

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 529

monatl. Zinsrate von 1.020,83 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits Euro 500.000

Tilgungssoll bis 31.12.23 (Bauspardarlehen) Euro 0

Voraussichtlicher Stand 01.01.24 Euro 500.000

Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Bauspardarlehen) Euro 0

Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,45% Euro 12.250

Tag der Schuldaufnahme: 21.02.2023

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Verwendungszweck: Dialyse + Pathologie

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 6 241 315 534

Tilgung vierteljährlich in Höhe von 13.114,76 Euro zum Quartalsende

Höhe des Kredits Euro 200.000

Tilgungssoll bis 31.12.23 Euro 13.115

Voraussichtlicher Stand 01.01.24 Euro 186.885

Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung Euro 13.115

Schuldendienst für das HJ 24, Zins 3,35 % Euro 6.261

Standort: MEDI-Center Schwäbisch Gmünd

Tag der Schuldaufnahme: 13.05.2004

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116202541

Verwendungszweck: Medi - Center 1 (Darlehen 2)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 5.225,00

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.06.2004

Zinssatz bis 30.03.2019, 4,50%

Zinssatz ab 01.04.2019, 1,20%

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 380.000

Tilgungssoll bis 31.12.2023 Euro 169.444

Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 Euro 210.556

Schuldendienst für das HJ 2024, Tilgung Euro 18.456

Schuldendienst für das HJ 2024, Zins Euro 2.444

Tag der Schuldaufnahme: 13.05.2004

Gläubiger: Kreissparkasse Ostalb

Konto - Nr.: 116202527

Verwendungszweck: Physiotherapeutenschule (Darlehen 2)

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Viertelj. Annuitätsrate von EUR 3.437,50

Tilgung und Zins zum 30.03., 30.06., 30.09.,30.12.

Tilgungsbeginn erstmals am 30.06.2004

Zinssatz bis 30.03.2019, 4,50%

Zinssatz ab 01.04.2019, 1,20%

Höhe des ursprünglichen Kredits Euro 250.000

Tilgungssoll bis 31.12.2023 Euro 111.477

Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 Euro 138.523

Schuldendienst für das HJ 2024, Tilgung Euro 12.142

Schuldendienst für das HJ 2024, Zins Euro 1.608

Tag der Schuldaufnahme: 08.12.2022

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: KV-Notfallpraxis

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 420

monatl. Zinsrate von 1.225 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	600.000
Tilgungssoll bis 31.12.23 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	600.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,45%	Euro	14.700

Tag der Schuldaufnahme: 08.12.2022

Gläubiger: LBS Südwest

Verwendungszweck: Fremdapothek

Tilgungsplan, Laufzeit und Jahresraten

Konto - Nr.: 9 061 617 321

monatl. Zinsrate von 1.837,50 Euro zum Monatsende

Höhe des Kredits	Euro	900.000
Tilgungssoll bis 31.12.23 (Bauspardarlehen)	Euro	0
Voraussichtlicher Stand 01.01.24	Euro	900.000
Schuldendienst für das HJ 24, Tilgung (Bauspardarlehen)	Euro	0
Schuldendienst für das HJ 24, Zins 2,45%	Euro	22.050

TEIL II

Erfolgspläne einschließlich Finanzplanung

Liquiditätspläne

Investitionsprogramme

für das

Wirtschaftsjahr

2024

Krankenhaus-Immobilien

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40) <i>Erlöse DRG inkl. Pflegebudget</i> <i>Erlöse PEPP</i> <i>Erlöse Zusatzentgelte</i> <i>Erlöse Zuschläge</i> <i>Erlöse aus Krankenhausleistungen sonstige</i>						
2	Erlöse aus Wahlleistungen (Kt.Gr. 41)						
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)						
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)						
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr. 1-4 enthalten <i>Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge (Kt.Gr. 44)</i> <i>Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetriebe (Kt.Gr. 45)</i> <i>Sonstige ordentliche Erträge (Kt.Gr. 570,571,575,576,577,579)</i> <i>Periodenfremde sonstige Erträge (Kt.Gr. 584,591)</i>	1.309.186	1.265.647	1.301.672	2.044.499	2.058.987	2.078.760
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen						
6	Andere aktivierte Eigenleistungen						
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)						
8	Sonstige betriebliche Erträge <i>Zuweisungen u. Zuschüsse Dritte (Kt.Gr. 473)</i> <i>Erträge aus Abgang Anlagevermögen (Kt.Gr. 52)</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kt.Gr. 54)</i> <i>Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kt.Gr. 5920)</i>	5.407					
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)						
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)						
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>Gesetzliche Sozialabgaben (Kt.Gr. 61)</i> <i>Aufwendungen für Altersversorgung (Kt.Gr. 62)</i> <i>Beihilfen und Unterstützungen (Kt.Gr. 63)</i> <i>Sonstige Personalaufwendungen (Kt.Gr. 64)</i>						
10	Materialaufwand						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>Lebensmittel (Kt.Gr. 65)</i> <i>Arzneimittel (Kt.Gr. 66 ohne Fremdleistungen)</i> <i>Wasser, Energie, Brennstoffe (Kt.Gr. 67)</i> <i>Wirtschaftsbedarf (Kt.Gr. 68 ohne Fremdleistungen)</i>						
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)						
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.314.593	1.265.647	1.301.672	2.044.499	2.058.987	2.078.760
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)	590.000					
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	5.564.231	5.508.753	5.334.954	5.334.954	5.334.954	5.334.954

Bilanzkreis Krankenhaus-Immobilien
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)	590.000					
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)						
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	5.564.231	5.508.753	5.334.954	5.334.954	5.334.954	5.334.954
20	Abschreibungen	5.672.225	5.643.102	5.552.172	6.048.839	6.048.839	6.048.839
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	5.672.225	5.643.102	5.552.172	6.048.839	6.048.839	6.048.839
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten						
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.121.917	1.035.885	961.152	974.932	980.775	995.035
	<i>Verwaltungsbedarf (Kt.Gr. 69)</i>	<i>56.169</i>	<i>46.600</i>	<i>32.300</i>	<i>32.623</i>	<i>32.949</i>	<i>33.278</i>
	<i>Zentrale Dienste (Kt. Gr. 70)</i>	<i>488.238</i>	<i>589.964</i>	<i>538.285</i>	<i>551.742</i>	<i>557.259</i>	<i>571.190</i>
	<i>Instandhaltung / Wartung (Kt.Gr. 72)</i>	<i>2.159</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kt.Gr. 731, 732, 763, 78, 79)</i>	<i>575.351</i>	<i>399.321</i>	<i>389.567</i>	<i>389.567</i>	<i>389.567</i>	<i>389.567</i>
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	84.683	95.413	123.302	355.682	364.327	369.840
22	Erträge aus Beteiligungen						
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleiheung des Finanzanlagevermögens						
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	14.343	3.000	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	42.094	46.750	109.767	344.682	323.661	302.638
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	56.932	51.663	13.535	11.000	40.666	67.202
27	Steuern (Kt.Gr. 730)						
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.932	51.663	13.535	11.000	40.666	67.202
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren	5.247		5.247	5.250	5.250	5.250
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	62.179	51.663	18.782	16.250	45.916	72.452

Krankenhaus-Immobilien

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)	62.179	51.663	18.782	16.250	45.916	72.452
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	107.993	134.349	217.218	713.885	713.885	713.885
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	26.000	0	0	0	0	0
4	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.948.980	0	0	0	0	0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-548.576	-117.315	-234.337	-544.429	-1.185.968	-712.280
6	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)	2.596.576	68.697	1.663	185.706	-426.167	74.057
	davon Einzahlungen	4.283.163	1.296.570	1.306.919	2.049.749	2.064.237	2.084.010
	davon Auszahlungen	1.686.586	1.199.950	1.305.256	1.864.043	2.490.404	2.009.953
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.101.180	-8.966.334	-8.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-7.101.180	-8.966.334	-8.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-7.101.180	-8.966.334	-8.447.426	-19.438.760	-11.133.333	-10.780.334
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-4.504.604	-8.897.637	-8.445.763	-19.253.054	-11.559.500	-10.706.277

Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	500.000	1.750.000	2.100.000	4.100.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	490.000	200.000	1.100.000	6.143.333	4.333.333	4.200.234
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	3.602.424	7.018.666	5.370.824	9.583.333	7.800.000	7.080.100
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	4.592.424	8.968.666	8.570.824	19.826.666	12.133.333	11.280.334
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung						
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber Dritten	-82.125	-71.029	-119.361	-567.912	-568.133	-568.357
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-82.125	-71.029	-119.361	-567.912	-568.133	-568.357
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	4.510.299	8.897.637	8.451.463	19.258.754	11.565.200	10.711.977
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	5.694	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	nachrichtlich:						
36	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	200	5.894	5.894	11.594	17.294	22.994
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Krankenhaus-Immobilien

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Bedarf
		angaben	finanziert	tragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>		aus								<i>nachrichtlich</i>
		EUR	EUR	Vorvorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>											
1.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)											
1.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
1.1.1.1	Umsetzung Energiekonzeption	870.000	850.000	20.000								
1.1.1.2	Psychosomatische Tagesklinik	360.000	360.000									
1.1.1.3	Erweiterung Endoskopie	500.000	500.000									
1.1.1.4	Frauenklinik	11.800.000	11.700.000	100.000	490.000							
1.1.1.5	Südspange	12.000.000	12.000.000									
1.1.1.6	Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche	10.000.000							3.333.333	3.333.333	3.333.334	
1.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
1.1.2.1	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik	8.100.000	7.290.000	810.000								
1.1.2.2	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor	1.100.000	990.000	110.000								
1.1.2.3	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand ⁹⁾	6.366.900		1.500.000			1.000.000		2.000.000	1.000.000	866.900	
1.1.2.4	Interims-Endoskopie ¹⁰⁾	300.000				200.000	100.000					
1.1.2.5	Integration Margaritenhospital	22.500.000	22.500.000									
1.1.2.6	Erneuerung Wärmeversorgung	900.000							810.000			90.000
1.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
1.1.3.1	BA4 - Neubau Innere Medizin	7.700.000	6.930.500	769.500								
	Zwischensumme 1.1	82.496.900	63.120.500	3.309.500	490.000	200.000	1.100.000		6.143.333	4.333.333	4.200.234	90.000

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>nachrichtlich</i> EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</u>											
2.1	Zuweisungen Krankenhausträger											
2.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
2.1.1.1	IT-Strategie ¹⁾	4.100.000	2.443.000	157.000	343.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
2.1.1.2	Aufrechterhaltung Betrieb Zentral-OP	8.092.670	2.750.000	1.282.606	399.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	60.064
2.1.2.3	Umsetzung Brandschutzaufgaben ²⁾	3.000.000	1.800.000		150.000	250.000	100.000	250.000				850.000
2.1.2.4	Umsetzung Trinkwasserverordnung ³⁾	3.500.000	2.055.000	245.000	21.000	250.000	150.000	150.000				800.000
2.1.2.5	Erweiterung / Ertüchtigung Psychosomatik	850.000	135.000	220.570	131.430	250.000						244.430
2.1.2.6	Flachdachsanierung Bauteil 6+7	1.200.000	527.000	373.000								300.000
2.1.2.7	Klimatechnik Herzkatheterlabore	1.580.000	1.580.000		230.000							
2.1.1.8	Umsetzung Energiekonzeption ⁴⁾	3.630.000		50.000		580.000	750.000		750.000	1.000.000	500.000	
2.1.1.9	Austausch Gebäudeleittechnik	600.000	170.720	429.280								
2.1.1.10	Sanierungsbeitrag Bauteil 8 - Innenhof	300.000	13.000	287.000	13.000							
2.1.1.11	Sanierung Nasszellen Bauteil 8	400.000	135.000	165.000	135.000	100.000						
2.1.1.12	Umbau Sectio-OP / 4. Kreißsaal	650.000	104.000	246.000	104.000	300.000						
2.1.1.13	Lüftung / Heizungsverteilung BT 5/6	1.500.000		100.000			0		500.000	500.000	400.000	
2.1.1.14	Radiologiekonzept ⁵⁾	1.733.333	17.515	515.819	17.515	100.000	600.000	500.000	500.000			
	<i>Abgang gkAÖR M10</i>	-17.515	-17.515		-17.515							
2.1.1.15	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	350.000	300.000		300.000	50.000						
2.1.1.16	Schadstoffsanierungen	500.000				50.000						450.000
2.1.1.17	Werterhalt Immobilie / Freilandparken	500.000									200.000	300.000
2.1.1.18	Parkhaus BA2	5.371.000	5.264.000	107.000								
2.1.2.19	Frauenklinik	14.700.000	14.550.000	150.000								
2.1.2.20	Neubau Zentral-OP / Funktionsbereiche incl. Planungskosten Südvariante	1.967.394	1.967.000	394	624.000							
2.1.2.21	Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche ⁶⁾	19.710.000	34.000	1.116.000	19.000		500.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.060.000
2.1.2.22	Südspange	7.892.492	7.892.492									

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Bedarf
		angaben	finanziert	tragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>		aus								<i>nachrichtlich</i>
		EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.23	Psychosomatische Tagesklinik	112.430	112.430									
2.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
2.1.2.1	IT-Strategie ⁷⁾	4.100.000	2.431.000	169.000	331.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
2.1.2.2	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik ⁸⁾	6.972.000	6.100.000	400.000		372.000	100.000					
2.1.2.3	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor	1.205.000	700.000	255.000		250.000						
2.1.2.4	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand ⁹⁾	4.803.100	623.000		523.000	300.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	880.100	
2.1.2.5	Interims-Endoskopie ¹⁰⁾	500.000				300.000	200.000					
2.1.2.6	Umsetzung Brandschutzaufgaben	1.000.000	365.000	285.000	98.500	100.000						250.000
2.1.2.7	Umsetzung Trinkwasserverordnung	2.000.000	1.500	198.500		150.000						1.650.000
2.1.2.8	Erweiterung Kälteanlage	1.000.000	42.000	250.000	38.000		0					708.000
2.1.2.9	Dachsanieierung Küche/Heizzentrale BT3	900.000	28.000	372.000	28.000		0					500.000
2.1.2.10	Aufstockung Parkhaus	45.000	45.000		21.000		0					
2.1.2.11	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	300.000	255.000	45.000	255.000							
2.1.2.12	Radiologiekonzept	666.667	274.430	58.904	274.430	333.333						
	<i>Abgang gkAöR M20</i>	-274.430	-274.430		-274.430							
2.1.2.13	Sanierung Prosektur	100.000				100.000						
2.1.2.14	Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten ¹¹⁾	200.000				150.000	50.000					
2.1.2.15	Erneuerung Lichtrufanlagen Stationen ¹²⁾	454.157				150.000	220.824		83.333			
2.1.2.16	Schadstoffsanierungen	500.000				50.000						450.000
2.1.2.17	Austausch Dampfsterilisatoren	233.333										233.333
2.1.2.18	Erneuerung Wärmeversorgung											
2.1.2.19	Energetische Fassadensanieierung	2.130.030	2.130.030									
2.1.2.20	Heizanlage mit BHKW	1.828.000	1.820.000	8.000	142.000							
	<i>Abgang gkAöR M20</i>	-1.693.632	-1.693.632		-15.632							
2.1.2.21	Integration Margaritenhospital	17.811.374	17.700.000	111.374								

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>nachrichtlich</i> EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
2.1.3.1	IT-Strategie ¹³⁾	4.100.000	2.346.000	254.000	246.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
2.1.3.2	Austausch Rückkühler	500.000	74.500	225.500	52.000	200.000						
2.1.3.3	Schadstoffsanierungen	200.000										200.000
2.1.3.4	Umsetzung Brandschutzauflagen Klinik	230.000	84.000	146.000	22.000							
2.1.3.5	Umsetzung Brandschutzauflagen Wohnheim	300.000	220.097	79.903	196.000							
2.1.3.6	Ersatz Telefonanlage	285.000	36.300	248.700								
2.1.3.7	Radiologiekonzept	266.667	73.780	59.554	73.780	133.333						
	<i>Abgang gkAöR M30</i>	-73.780	-73.780		-73.780							
2.1.3.8	ZSV Wechselrichter für OP	100.000	50.000	50.000	1.000							
2.1.3.9	Sanierungsbeitrag Bauteil C/D	100.000	54.000	46.000								
2.1.3.10	BA4 - Neubau Innere Medizin	5.735.293	5.735.293		-948.424							
2.1.3.11	Gesundheitsakademie	300.000		300.000								
2.1.3.12	Abbruch Häuser Speth / Bolz, Herrichten Gelände	127.989	127.989		127.989							
2.1.3.13	Integration Tagesklinik KJPP ¹⁴⁾	500.000					150.000	250.000	250.000	100.000		
2.1.3.14	Austausch Gebäudeleittechnik ¹⁵⁾	600.000					50.000			200.000	100.000	250.000
2.1.3.15	Tauschvertrag Grundstücke	15.561	15.561		15.561							
2.2	Sonstige öffentliche Hand / Spenden											
2.2.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
2.2.1.1	Zuschuss Aufrechterhaltung Betrieb Zentral-OP	237.330		237.330								
2.2.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
2.2.2.1	Zuschuss Heizanlage mit BHKW	171.717	171.717									
	<i>Abgang gkAöR M20</i>	-171.717	-171.717									
2.2.2.2	Integration Margaritenhospital / JVA	128.168	128.168									
2.2.2.3	Integration Margaritenhospital / Spenden	108.658	108.658									
2.2.2.4	Integration Margaritenhospital / § 15 LKHG	371.912	371.912									
	Zwischensumme 2.1 und 2.2	141.135.202	81.732.018	9.244.434	3.602.424	7.018.666	5.370.824	5.150.000	9.583.333	7.800.000	7.080.100	13.305.827

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Bedarf
		angaben	finanziert	tragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>		aus								<i>nachrichtlich</i>
		EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>											
4	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</u>											
5	<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>											
5.1	Kredite											
5.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
5.1.1.1	Umbau MVZ Aalen	450.000	450.000									
5.1.1.2	Umbau Pathologie ¹⁶⁾	1.000.000					1.000.000					
5.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
5.1.2.1	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor	500.000	500.000		500.000							
5.1.2.2	Integration Margaritenhospital / MRT	400.000	400.000									
5.1.2.3	Erneuerung Wärmeversorgung	4.100.000							4.100.000			
5.1.2.4	Umbau Pathologie ¹⁷⁾	1.100.000					1.100.000					
5.1.3	<u>alle Standorte</u>											
5.1.3.1	Umbauten für Mietflächen / Energiekonzeption	2.050.000		300.000		1.750.000						
	Zwischensumme 5.1	9.600.000	1.350.000	300.000	500.000	1.750.000	2.100.000		4.100.000			
6	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</u>	233.232.102	146.202.518	12.853.934	4.592.424	8.968.666	8.570.824	5.150.000	19.826.666	12.133.333	11.280.334	13.395.827

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Bedarf
		angaben	finanziert	tragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>		aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	Vorvorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>											
8	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>											
8.1	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>											
8.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
8.1.1.1	Umsetzung Brandschutzaufgaben	3.000.000	1.951.303		95.278	250.000	100.000	250.000				698.697
8.1.1.2	Erweiterung / Ertüchtigung Psychosomatik	850.000	212.026	143.544	21.160	250.000						244.430
8.1.1.3	Flachdachsanierung Bauteil 6+7	1.200.000	528.598	371.402	1.457							300.000
8.1.1.4	Sanierungsbeitrag Bauteil 8 - Innenhof	300.000	13.765	286.235	928							
8.1.1.5	Sanierung Nasszellen Bauteil 8	400.000	189.843	110.157	107.484	100.000						
8.1.1.6	Umbau Sectio-OP / 4. Kreißsaal	650.000	325.211	24.789	305.514	300.000						
8.1.1.7	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	350.000	345.032	-42.700	342.699	47.668						
8.1.1.8	Schadstoffsanierungen	500.000				50.000						450.000
8.1.1.9	Werterhalt Immobilie / Freilandparken	500.000									200.000	300.000
8.1.1.10	Parkhaus BA2	5.371.000	5.269.929	101.071	8.460							
8.1.1.11	Frauenklinik	27.030.263	27.030.263		-44.715							
8.1.1.12	Neubau Zentral-OP / Funktionsbereiche incl. Planungskosten Südvariante	1.967.394	1.967.394									
8.1.1.13	Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche	29.710.000	34.377	1.115.623			500.000	2.000.000	7.333.333	7.333.333	7.333.334	6.060.000
8.1.1.14	Südspange	19.888.047	19.888.047									
8.1.1.15	Sanierung Mitarbeiterwohnhaus	9.001	9.001									
8.1.1.16	Umbau für MVZ Aalen	468.433	468.433		113.059							
8.1.1.17	Psychosomatische Tagesklinik	441.311	441.311									
8.1.1.18	Umbau Pathologie	1.000.000					1.000.000					
8.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
8.1.2.1	BA1-Zentrale Notaufnahme, Onkologische Tagesklinik	15.072.000	12.992.277	1.607.723	2.327.807	372.000	100.000					
8.1.2.2	BA1-Zytostase- und Reinraumlabor	2.805.000	3.254.426	-699.426	1.316.783	250.000						

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>nachrichtlich</i> EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.2.3	BA2/3/4-Umbau Funktionsbereiche Bestand	11.170.000	980.961	1.142.039	104.214	300.000	2.000.000	500.000	3.000.000	2.000.000	1.747.000	
8.1.2.4	Interims-Endoskopie	800.000	122.339		122.339	500.000	177.661					
8.1.2.5	Umsetzung Brandschutzauflagen	1.000.000	383.417	266.583	96.085	100.000						250.000
8.1.2.6	Dachsanie rung Küche/Heizzentrale BT3	900.000	28.704	371.296	28.704							500.000
8.1.2.7	Aufstockung Parkhaus	45.050	45.050		20.650							
8.1.2.8	Sanierung Hubschrauberlandeplatz	300.000	267.319	32.681	267.319							
8.1.2.9	Sanierung Prosektur	100.000				100.000						
8.1.2.10	Schadstoffsanierungen	500.000				50.000						450.000
8.1.2.11	Erweiterung Neonatologie	90.337	90.337		26.044							
8.1.2.12	Energetische Fassadensanierung	2.169.336	2.169.336		-18.184							
8.1.2.13	Heizanlage mit BHKW	1.992.449	1.992.449									
	<i>Abgang gkAöR M20</i>	-1.865.349	-1.865.349									
8.1.2.14	Sanierung Sauerstoffzentrale	95.137	95.137									
8.1.2.15	Integration Margaritenhospital	41.597.038	41.597.038									
8.1.2.16	E-Bike Stellplätze mit Einhausung	39.797	39.797		39.797							
8.1.2.17	Umbau Pathologie	1.100.000					1.100.000					
8.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
8.1.3.1	Schadstoffsanierungen	200.000										200.000
8.1.3.2	Umsetzung Brandschutzauflagen Klinik	230.000	89.863	140.137	27.962							
8.1.3.3	Umsetzung Brandschutzauflagen Wohnheim	300.000	238.027	61.973	25.470							
8.1.3.4	Sanierungsbeitrag Bauteil C/D	100.000	54.241	45.759								
8.1.3.5	BA4 - Neubau Innere Medizin	13.569.729	13.569.729		6.531							
8.1.3.6	Gesundheitsakademie	249.888	249.888		2.824							
8.1.3.7	Abbruch Häuser Speth / Bolz, Herrichten Gelände	223.933	223.933		223.933							
8.1.3.8	Integration Tagesklinik KJPP	500.000					150.000	250.000	250.000	100.000		
8.1.3.9	Tauschvertrag Grundstücke	15.561	15.561		15.561							
8.1.4	<u>alle Standorte</u>											
8.1.4.1	Umbauten für Mietflächen / Energiekonzeption	2.050.000		300.000		1.750.000						
	Zwischensumme 8.1	188.985.355	135.309.009	5.378.889	5.585.162	4.419.668	5.127.661	3.000.000	10.583.333	9.433.333	9.280.334	9.453.127

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>nachrichtlich</i> EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	Technische Anlagen											
8.2.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
8.2.1.1	Aufrechterhaltung Betrieb Zentral-OP	8.330.000	3.549.614	720.322	1.097.386	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	60.064
8.2.1.2	Umsetzung Trinkwasserverordnung	3.500.000	2.055.779	244.221	20.889	250.000	150.000	150.000				800.000
8.2.1.3	Klimatechnik Herzkatheterlabore	1.620.441	1.620.441		38.403							
8.2.1.4	Umsetzung Energiekonzeption	4.500.000	2.807.906		94.591	580.000	750.000		362.094			
8.2.1.5	Austausch Gebäudeleittechnik	600.000	171.971	428.029								
8.2.1.6	Lüftung / Heizungsverteilung BT 5/6	1.500.000		100.000					500.000	500.000	400.000	
8.2.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
8.2.2.1	Erweiterung Kälteanlage	1.000.000	42.692	249.308	38.453							708.000
8.2.2.2	Umsetzung Trinkwasserverordnung	2.000.000	1.535	198.465		150.000						1.650.000
8.1.2.3	Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten	200.000	1.059		1.059	150.000	48.941					
8.1.2.4	Erneuerung Lichttrufanlagen Stationen	454.157				150.000	220.824		83.333			
8.1.2.5	Netzberechnung	62.333	62.333		62.333							
8.1.2.6	Austausch Dampfsterilisatoren	233.333										233.333
8.1.2.7	Erneuerung Wärmeversorgung	5.000.000							4.910.000			90.000
8.2.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
8.2.3.1	Austausch Rückkühler	500.000	81.678	218.322	44.864	200.000						
8.2.3.2	Ersatz Telefonanlage	285.000	36.314	248.686								
8.2.3.3	ZSV Wechselrichter für OP	100.000	50.268	49.732								
8.2.3.4	Austausch Gebäudeleittechnik	600.000					50.000			200.000	100.000	250.000
	Zwischensumme 8.2	30.485.263	10.481.588	2.457.086	1.397.978	2.480.000	1.219.765	150.000	6.855.427	1.700.000	1.500.000	3.791.397

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Bedarf
		angaben	finanziert	tragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>		aus								<i>nachrichtlich</i>
		EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
9.1	Medizinischer Bedarf											
9.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
9.1.1.1	Radiologiekonzept	1.733.333	17.515	515.819	17.515	100.000	600.000	500.000	500.000			
	<i>Abgang gkAöR M10</i>	-17.515	-17.515		-17.515							
9.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
9.1.2.1	Radiologiekonzept	666.667	274.430	58.904	274.430	333.333						
	<i>Abgang gkAöR M20</i>	-274.430	-274.430		-274.430							
9.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
9.1.3.1	Radiologiekonzept	266.667	73.780	59.554	42.862	133.333						
	<i>Abgang gkAöR M30</i>	-73.780	-73.780		-42.862							
	Zwischensumme 9.1	2.300.943	0	634.277	0	566.666	600.000	500.000	500.000			

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Krankenhaus Immobilien

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i>										<i>nachrichtlich</i>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>											
11	<u>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</u>											
12	<u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>											
12.1	<u>Informationstechnologie</u>											
12.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>											
12.1.1.1	IT-Strategie	4.100.000	2.445.509	154.491	37.013	500.000	500.000	500.000	500.000			
12.1.1.2	Software Projektmanagement / Controlling	7.392	7.392		7.392							
12.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>											
12.1.2.1	IT-Strategie	4.100.000	2.433.982	166.018	37.013	500.000	500.000	500.000	500.000			
12.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>											
12.1.3.1	IT-Strategie	4.100.000	2.348.212	251.788	36.621	500.000	500.000	500.000	500.000			
	Zwischensumme 12.1	12.307.392	7.235.095	572.297	118.040	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</u>	234.078.953	153.025.693	9.042.549	7.101.180	8.966.334	8.447.426	5.150.000	19.438.760	11.133.333	10.780.334	13.244.524
14	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</u>	-846.851	-6.823.175	3.811.385	-2.508.757	2.332	123.398	0	387.906	1.000.000	500.000	151.303
15	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>											
16	<u>Gesamtkosten (Summe aus Nummer 13 und 15)</u>	234.078.953	153.025.693	9.042.549	7.101.180	8.966.334	8.447.426	5.150.000	19.438.760	11.133.333	10.780.334	13.244.524
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Erläuterungen

Maßnahmen, für die im Investitionsprogramm 2024 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen oder -beiträgen veranschlagt sind

A) Bilanzkreis Klinikimmobilien

Standort Ostalb-Klinikum

1) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Am 29. Oktober 2020 ist das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft getreten. Das KHZG wurde beschlossen, um den Weg frei zu machen für eine moderne, digitale Versorgungsstruktur deutscher Krankenhäuser. Bund und Länder stellen im Rahmen der KHZG-Umsetzung Fördermittel in Höhe von gesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Kliniken Ostalb haben eine Förderzusage in Höhe von 11,3 Mio. EUR erhalten. Die Fördermittel können über Projektanträge in den Jahren 2022 bis 2024 zweckgebunden bewilligt und abgerufen werden. Bis 2025 müssen die Kliniken einen vom Gesetzgeber definierten digitalen Reifegrad erreichen, sonst drohen empfindliche Rechnungsabzüge und budgetrelevante Strafzölle. Zur Erreichung des Reifegrads haben die Kliniken Ostalb eine detaillierte IT-Strategie erarbeitet. Insgesamt sind zur Erreichung der Ziele Investitionen von rund 20 Mio. EUR notwendig. Neben den Fördergeldern von Bund und Land werden zur Co-Finanzierung Mittel des Krankenhausträgers sowie Eigenmittel eingesetzt. Der Finanzierungsanteil des Krankenhausträgers für den Zeitraum 2022 bis 2025 liegt bei 6 Mio. EUR und wird beim Eigenbetrieb veranschlagt. Für den Standort Ostalb-Klinikum sind davon im Jahr 2024 500 TEUR eingestellt.

2) Umsetzung der Brandschutzauflagen

Für die Umsetzung der Brandschutzauflagen in den Altgebäuden sind Investitionsmittel in der Größenordnung von 3 Mio. EUR im Eigenbetrieb über den Ostalbkreis eingeplant. In 2024 ist davon eine Rate in Höhe von 100 TEUR eingestellt.

3) Umsetzung der Trinkwasserverordnung

Die Bestandsinstallationen in den Altgebäuden des Klinikums erfüllen nicht mehr in ausreichendem Maße die neuen gesetzlichen Bestimmungen. Ein Bestandsschutz ist nicht gegeben, es muss Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 3,5 Mio. EUR aus Trägemitteln. 2024 sind davon 150 TEUR eingestellt.

4) Energiekonzeption Ostalb-Klinikum

Sowohl die Wärmeerzeugungsanlagen im Heizwerk des Klinikums als auch die Wärmeverteileranlagen innerhalb des Klinikums haben ihre technische Nutzungsdauer überschritten und

müssen dringend ersetzt werden. Zum 31.12.2018 endete der Wärmeliefervertrag mit den Stadtwerken Aalen, und die Verantwortung für das Heizwerk ging auf den Eigenbetrieb über. In 2018 wurde ein neues Gesamtenergiekonzept erarbeitet und ein Förderantrag beim Sozialministerium gestellt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurde mit ersten dringenden Maßnahmen im Bereich der Wärmeerzeugung begonnen, um die Wärmeversorgung weiterhin sicherzustellen.

Das Gesamtenergiekonzept sah ursprünglich eine Kombination klassischer Wärmeerzeugungsanlagen mit bivalenten Kesseln (Gas, Öl) und einem Blockheizkraftwerk vor. Die Maßnahmen sollten aus Landesmitteln, Kreismitteln sowie Eigenmitteln (Kreditaufnahme) für das BHKW finanziert werden. Insgesamt wurde damals mit einem Volumen von 7,5 Mio. EUR kalkuliert.

Das Sozialministerium hat Ende 2021 eine Förderung der bisher schon durchgeführten Maßnahmen in Höhe von 870 TEUR bewilligt (erweiterter energetischer Versorgungsbedarf).

Aufgrund noch nicht feststehender Veränderungen durch das Klinikkonzept sowie die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Gaskrise wurde die Installation eines Blockheizkraftwerkes bis auf Weiteres zurückgestellt. Allerdings werden alle Maßnahmen durchgeführt, die zu weiteren Energieeinsparungen beitragen, wie z.B. die Installation eines Pufferspeichers, über den die Abgaswärmetauscher effizienter betrieben werden können.

Neben den bivalenten Wärmeerzeugungsanlagen im Heizwerk des Klinikums wurde vertraglich mit den Stadtwerken Aalen vereinbart, dass auch weiterhin über die bestehende Fernwärmeleitung zu den Stadtwerken Wärme (Erzeugung über ein Hackschnitzelkraftwerk) bezogen werden kann. Damit ist die Versorgungssicherheit am Standort deutlich besser abgesichert.

Die kalkulierten Gesamtkosten reduzieren sich aktuell auf 5 Mio. EUR, davon 3,63 Mio. EUR Trägeranteil, 870 TEUR Landesförderung und ein Eigenanteil der Kliniken Ostalb in Höhe von 500 TEUR. In 2024 sind Trägermittel in Höhe von 750 TEUR eingestellt.

5) Radiologiekonzept

Die pauschalen Fördermittel des Landes reichen seit langem nicht mehr aus, um die notwendigen (Ersatz)Beschaffungen in der Medizintechnik zu realisieren. Insbesondere große und teure Anlagen können die Kliniken nicht aus eigener Kraft ersetzen. Der Krankenhausträger hat die Kliniken bereits in 2020/2021 bei der Wiederbeschaffung der Herzkatheterlabore unterstützt. In den Jahren 2022 bis 2025 stehen an den Standorten größere Investitionen in der Radiologie an. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 4 Mio. EUR gerechnet, das zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird. In 2024 sind für das Ostalb-Klinikum Trägermittel in Höhe von 600 TEUR eingestellt.

6) Übergangskonzept Zentral-OP, IMC und Funktionsbereiche

Mit den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (s.o.) konnte der Zentral-OP in den letzten Jahren funktionsfähig gehalten werden.

Bis zur Umsetzung der neuen Klinikstruktur (Regionalversorger) muss der Zentral-OP am Standort Ostalb-Klinikum noch 8 - 10 Jahre in Betrieb gehalten werden. Dies ist nicht ohne weitere größere Maßnahmen im OP (u.a. Integration von drei OP-Modulen), seinen Nebenbereichen wie der IMC-Station, dem Aufwachbereich und anderen Funktionsbereichen in diesem Gebäudeteil möglich.

Auch in verschiedene technische Anlagen ist in diesem Zuge neu zu investieren, da die bestehenden Installationen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.

Eine erste Grobkostenschätzung beziffert die Gesamtmaßnahme auf rd. 29,71 Mio. EUR. Da es sich hier um eine Interimslösung handelt, wird mit einer reduzierten Förderquote des Landes in Höhe von rd. 30 % gerechnet. Für das Jahr 2024 sind 500 TEUR Mittel des Ostalbkreises eingestellt.

Standort Stauferklinikum

7) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Für die Umsetzung der IT-Strategie in den Kliniken des Ostalbkreises ist als Anteil für das Stauferklinikum im Jahr 2024 ein Finanzierungsbeitrag des Trägers in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

8) BA 1 - Neubau Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik

In der Sitzung des Kreistages am 28.7.2020 wurde die aktuelle Projekt- und Kostenfortschreibung des Projekts beraten und beschlossen. Auf den BA 1 - Neubau Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik entfallen demnach Gesamtkosten in Höhe von 16,572 Mio. EUR. Das Land hat für den Bauabschnitt 1 insgesamt bereits eine Förderung in Höhe von 9,2 Mio. EUR bewilligt. Für das Jahr 2024 werden Trägermittel in Höhe von 100 TEUR eingestellt. Ein Anteil in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die niedergelassene Apotheke und die KV-Notfallpraxis wurde über Kredit finanziert und im Bilanzkreis Vermögensverwaltung abgewickelt.

9) BA 2/3/4 - Funktionsbereiche Bestand

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 28.7.2020 neben der aktuellen Kostenfortschreibung des Neubaus Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik auch den voraussichtlichen Projektumfang der Sanierungen im Bestand und die kalkulierten Kosten. Das Sanierungspaket BA 2/3/4 wurde damals mit Gesamtkosten in Höhe von 8,618 Mio. EUR beziffert, davon 4,95 Mio. EUR Landesförderung.

Für diese Maßnahme wurde nachfolgend ein Förderantrag erarbeitet. Neue Erkenntnisse in der Planungsphase führten zu notwendigen Projekterweiterungen und Mehrkosten, die im Förderantrag Berücksichtigung fanden. Das Sozialministerium stimmte der Vorlage eines Förderantrags mit beantragten Gesamtkosten in Höhe von 11,17 Mio. EUR zu. Der Förderantrag wurde im Herbst 2020 eingereicht. Corona bedingt hat Vermögen und Bau Baden-Württemberg erst im Jahr 2022 einen Vor-Ort-Termin wahrnehmen können. Bislang ist der Förderantrag noch immer nicht beschieden. Stand heute wird mit einem kalkulierten Landesanteil von 6.366.900 EUR und ein Trägeranteil von 4.803.100 EUR kalkuliert. Im Wirtschaftsplan 2024 sind für diese Maßnahme 1 Mio. EUR Landesmittel und 1 Mio. EUR Trägermittel eingestellt.

10) Interims-Endoskopie

Damit die Sanierung der Funktionsbereiche im BA 3 ohne Einschränkungen im Funktionsablauf erfolgen kann, ist eine Interimslösung für die Endoskopie notwendig. Nach dem Umzug der Onkologischen Tagesklinik in den Neubau können diese Räume mit vertretbarem Aufwand für die Interims-Endoskopie umgewandelt werden. Mit dem Sozialministerium wurde das Vorhaben besprochen. Das Land hat zugesagt, eine finanzielle Beteiligung an dieser Interimsmaßnahme wohlwollend zu prüfen. Ein Förderantrag wurde 2022 eingereicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 800 TEUR kalkuliert, davon 500 TEUR Trägermittel und ein Landesanteil in Höhe von 300 TEUR. In 2024 sind 100 TEUR Landesmittel und 200 TEUR Trägermittel eingestellt.

11) Ersatz Bettenwaschanlage incl. Umbauten

Die zentrale Bettenwaschanlage des Klinikums ist defekt und aufgrund des Gerätealters nicht mehr reparabel. Eine Neuanschaffung incl. diverser Umbauten, um die aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten, ist zwingend notwendig. Es wird mit einem Gesamt-Investitionsvolumen in Höhe von 300 TEUR kalkuliert, das zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt wird. In 2024 sind Trägermittel in Höhe von 50 TEUR eingestellt.

12) Erneuerung Lichtrufanlagen Stationen

Die Patientenrufanlagen im Hauptbettenhaus des Stauferklinikums sind mittlerweile herstellerseitig „Out of Service“, Ersatzteile für die alten Anlagen nicht mehr erhältlich. Somit kann bei einem Ausfall von Komponenten die uneingeschränkte Leistungsfähigkeit der Anlagen nicht mehr gesichert werden. Ersatzbeschaffungen sind notwendig, da mit den alten Anlagen auch eine mehrjährige Interimszeit keinesfalls zu überbrücken wäre. Die europaweite Ausschreibung ergab ein Investitionsvolumen von 681.236 EUR. Dieses wird zwischen dem Krankenhausträger und den Kliniken im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt. In 2024 sind Trägermittel in Höhe von 220.824 EUR eingestellt.

Standort St. Anna-Virngrund-Klinik

13) IT-Strategie Kliniken Ostalb

Für die Umsetzung der IT-Strategie in den Kliniken des Ostalbkreises ist als Anteil für die St. Anna-Virngrund-Klinik im Jahr 2024 ein Finanzierungsbeitrag des Trägers in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

14) Integration Tagesklinik KJPP

Der vollstationäre Behandlungsbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist aktuell an der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen verortet, die Tagesklinik als Außenstelle im Hirschbachhaus in Aalen. Die verschärften personellen und strukturellen Vorgaben für beide Leistungsbereiche führen dazu, dass der räumlich getrennte Betrieb zunehmend unwirtschaftlich wird und in Engpassbereichen (z.B. im Ärztlichen Dienst) die notwendigen Mindestbesetzungen kaum mehr garantiert werden können.

Vor diesem Hintergrund soll die Tagesklinik in die St. Anna-Virngrund-Klinik verlegt werden, um so Synergien mit der vollstationären Behandlungseinheit zu nutzen.

Die notwendigen baulichen Veränderungen werden mit 500 TEUR aus Trägermitteln kalkuliert. Im Jahr 2024 ist eine erste Rate von 150 TEUR eingestellt.

15) Altersbedingter Ersatz Gebäudeleittechnik

Die Gebäudeleittechnik übernimmt wichtige Steuerungs- und Regelungsaufgaben in den Bereichen der Heizung, Lüftung und Licht. Wesentliche Komponenten der Gebäudeleittechnik am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik haben das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht. Das Gesamtsystem muss daher dringend auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 600 TEUR. In 2024 ist eine Rate des Krankenhausträgers in Höhe von 50 TEUR eingestellt.

Kreditfinanzierte Umbauten

16) Standort Ostalb-Klinikum – Umbau Pathologie

Die Pathologie am Standort Ostalb-Klinikum wird im Rahmen eines Miet- und Kooperationsvertrags von der niedergelassenen Praxis Dr. Hack betrieben. Hierfür hat sich die Praxis in den ehemaligen Räumen der Krankenhauswäscherei eingemietet. Die strukturellen und räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb von pathologischen Instituten sind in den vergangenen Jahren umfangreicher und strenger geworden. In den bisherigen Mieträumen können diese Anforderungen nicht mehr erfüllt werden, so dass ein größerer Um- bzw. Anbau notwendig wird. Eine erste Grobkostenschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass mit Kosten von rd. 1 Mio. EUR zu rechnen ist. Für die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2024 eine Kreditaufnahme von 1 Mio. EUR eingestellt. Die Kreditkosten werden über die Mieterlöse refinanziert.

17) Standort Stauferklinikum – Umbau Pathologie

Am Standort Stauferklinikum ist die Pathologie ebenfalls an einen Miet- und Kooperationspartner übertragen, hier an die Firma SYNLAB. Auch am Stauferklinikum sind die aktuellen Räumlichkeiten aufgrund des Gebäudealters und des Raumzuschnitts nicht mehr geeignet, um die strukturellen und räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb einer Pathologie zu erfüllen. Ein Umbau ist auch hier unumgänglich. Wie am Standort Aalen wird mit Investitionskosten in Höhe von 1 Mio. EUR gerechnet. Zurzeit werden zwei Varianten diskutiert. Bei der Variante 1 investiert SYNLAB selbst in den Umbau (Verrechnung der Baukosten mit dem Mietzins), bei der Variante 2 investiert analog zum Standort Ostalb-Klinikum der Eigenbetrieb. Für den Fall, dass die Variante 2 zum Tragen kommt ist im Wirtschaftsplan 2024 eine Kreditaufnahme von 1 Mio. EUR eingestellt. Die Kreditkosten werden in diesem Fall über die Mieterlöse refinanziert.

Vermögensverwaltung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Bilanzkreis Vermögensverwaltung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (Kt.Gr. 40) <i>Erlöse DRG inkl. Pflegebudget</i> <i>Erlöse PEPP</i> <i>Erlöse Zusatzentgelte</i> <i>Erlöse Zuschläge</i> <i>Erlöse aus Krankenhausleistungen sonstige</i>						
2	Erlöse aus Walleleistungen (Kt.Gr. 41)						
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kt.Gr. 42)						
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kt.Gr. 43)						
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in den Posten Nr.1-4 enthalten <i>Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge (Kt.Gr. 44)</i> <i>Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetriebe (Kt.Gr. 45)</i> <i>Sonstige ordentliche Erträge (Kt.Gr. 570,571,575,576,577,579)</i> <i>Periodenfremde sonstige Erträge (Kt.Gr. 584,591)</i>	1.723.051	1.159.897	1.269.599	1.259.599	1.249.599	1.239.599
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / Leistungen						
6	Andere aktivierte Eigenleistungen						
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand / Träger soweit nicht unter Nr. 11 (Kt.Gr. 472)						
8	Sonstige betriebliche Erträge <i>Zuweisungen u. Zuschüsse Dritte (Kt.Gr. 473)</i> <i>Erträge aus Abgang Anlagevermögen (Kt.Gr. 52)</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kt.Gr. 54)</i> <i>Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kt.Gr. 5920)</i>	407					
9	Personalaufwand (Summe Kt.Gr. 60-64)						
9a	Löhne und Gehälter (Kt.Gr. 60)						
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>Gesetzliche Sozialabgaben (Kt.Gr. 61)</i> <i>Aufwendungen für Altersversorgung (Kt.Gr. 62)</i> <i>Beihilfen und Unterstützungen (Kt.Gr. 63)</i> <i>Sonstige Personalaufwendungen (Kt.Gr. 64)</i>						
10	Materialaufwand						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>Lebensmittel (Kt.Gr. 65)</i> <i>Arzneimittel (Kt.Gr. 66 ohne Fremdleistungen)</i> <i>Wasser, Energie, Brennstoffe (Kt.Gr. 67)</i> <i>Wirtschaftsbedarf (Kt.Gr. 68 ohne Fremdleistungen)</i>						
10b	Fremdleistungen inkl. Leasing-Personal (teilw. Kt.Gr. 66+69)						
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 10b	1.723.457	1.159.897	1.269.599	1.259.599	1.249.599	1.239.599
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Kt.Gr. 46)						
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 49)	77.593	76.796	73.942	73.942	73.942	73.942

Bilanzkreis Vermögensverwaltung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (Kt.Gr. 75)						
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kt.Gr. 77)						
18	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung						
	Summe Nr. 11 - Nr. 19	77.593	76.796	73.942	73.942	73.942	73.942
20	Abschreibungen	1.072.214	829.411	918.388	918.388	918.388	918.388
20a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (Kt.Gr. 761)	1.072.214	829.411	918.388	918.388	918.388	918.388
20b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten						
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verwaltungsbedarf (Kt.Gr. 69)</i>	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zentrale Dienste (Kt. Gr. 70)</i>						
	<i>Instandhaltung / Wartung (Kt.Gr. 72)</i>						
	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kt.Gr. 731, 732, 763, 78, 79)</i>	271.000					
	Zwischenergebnis Nr. 1 - Nr. 21	456.028	405.282	423.153	413.153	403.153	393.153
22	Erträge aus Beteiligungen						
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Anleiheung des Finanzanlagevermögens						
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kt.Gr. 511)	2.147	1.500	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kt.Gr. 740)	398.117	378.167	414.300	405.295	396.085	386.660
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 - Nr. 26)	60.058	28.615	8.853	7.858	7.068	6.493
27	Steuern (Kt.Gr. 730)						
28	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.058	28.615	8.853	7.858	7.068	6.493
29	Trägerzuschuss Prüfungsgebühren						
30	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	60.058	28.615	8.853	7.858	7.068	6.493

Vermögensverwaltung

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Bilanzkreis Krankenhaus Vermögensverwaltung

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)	60.058	28.615	8.853	7.858	7.068	6.493
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	994.621	752.615	844.446	844.446	844.446	844.446
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	34.800	0	0	0	0	0
4	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-466.524	0	0	0	0	0
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.694.341	-150.000	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667
6	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
7	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)	-1.071.385	631.230	796.632	795.637	794.847	794.272
	davon Einzahlungen	1.725.605	1.161.397	1.269.599	1.259.599	1.249.599	1.239.599
	davon Auszahlungen	2.796.990	530.167	472.967	463.962	454.752	445.327
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180.777	-500.000	-1.000.000	0	0	0
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0					
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-180.777	-500.000	-1.000.000	0	0	0
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-180.777	-500.000	-1.000.000	0	0	0
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-1.252.162	131.230	-203.368	795.637	794.847	794.272

Bilanzkreis Krankenhaus Vermögensverwaltung

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0					
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.250.000	500.000	1.000.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0					
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0					
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0					
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	2.250.000	500.000	1.000.000	0	0	0
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung	0					
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber Dritten	-345.922	-334.226	-362.294	-368.332	-374.577	-381.035
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-345.922	-334.226	-362.294	-368.332	-374.577	-381.035
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	1.904.078	165.774	637.706	-368.332	-374.577	-381.035
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	651.916	297.004	434.338	427.305	420.270	413.237
	nachrichtlich:						
36	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.957.858	2.609.774	2.906.778	3.341.116	3.768.421	4.188.691
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Vermögensverwaltung

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2024

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Vermögensverwaltung

Nr.	Gesamt- angaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff. <i>nachrichtlich</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>										
2	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</u>										
3	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>										
4	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</u>										
5	<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>										
5.1	Kredite										
5.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
5.1.1.1	Umbau Zentralverwaltung MDZ Module 1-4	800.000	800.000								
5.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
5.1.2.1	Niedergelassene Apotheke	900.000	900.000	900.000							
5.1.2.2	KV-Notfallpraxis	600.000	600.000	600.000							
5.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
5.1.3.1	MRT-Pavillon	1.650.000	1.650.000	750.000							
5.1.3.2	MVZ Ellwangen	350.000			350.000						
5.1.4	<u>alle Standorte</u>										
5.1.4.1	Umbauten für Mietflächen ¹⁸⁾	1.650.000		500.000	150.000	1.000.000					
5.2	Interne Darlehen von Vermögensverwaltungen gkAöR										
5.2.1	MDZ M15	400.000	400.000	400.000							
5.2.1	Medi-Center M23	300.000	300.000	300.000							
5.2.3	ATZ M31	150.000	150.000	150.000							
	Zwischensumme 5.1	6.800.000	4.800.000	500.000	3.100.000	500.000	1.000.000				

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Vermögensverwaltung

Nr.	Gesamtangaben <i>nachrichtlich</i>	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff. <i>nachrichtlich</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.800.000	4.800.000	500.000	3.100.000	500.000	1.000.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
8.1	Grundstücke mit Betriebsbauten										
8.1.1	<u>Standort Ostalb-Klinikum</u>										
8.1.1.1	Umbau Chirurgische Praxis	205.446	205.446								
8.1.1.2	Umbau HNO Praxis	270.733	270.733								
8.1.1.3	Umbau Abfallraum AOP-Zentrum	25.315	25.315								
8.1.1.4	Umbau Praxis Neurochirurgie	21.442	21.442								
8.1.1.5	Umbau Zentralverwaltung MDZ Module 1-5	1.420.106	1.420.106								
8.1.2	<u>Standort Stauferklinikum</u>										
8.1.2.1	Niedergelassene Apotheke	900.000	773.837	126.163	119.371						
	Niedergelassene Apotheke Vorsteueranteile	147.029	147.029		22.680						
8.1.2.2	KV-Notfallpraxis	600.000	394.468	205.532	40.384						
8.1.2.3	Umbau Medi-Center 2.OG	77.013	77.013								
8.1.3	<u>Standort St. Anna-Virngrund-Klinik</u>										
8.1.3.1	MRT-Pavillon	1.708.805	1.708.805		-6.031						
8.1.3.2	Umbau MVZ Ellwangen	350.000	4.373	-4.373	4.373	350.000					
8.1.4	<u>alle Standorte</u>										
8.1.4.1	Umbauten für Mietflächen	1.650.000		500.000		150.000	1.000.000				
	Zwischensumme 8.1	7.375.889	5.048.567	827.322	180.777	500.000	1.000.000				

Investitionsprogramm - Bilanzkreis Vermögensverwaltung

Nr.		Gesamt- angaben	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bedarf 2028ff.
		<i>nachrichtlich</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>nachrichtlich</i> EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>											
10	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>											
11	<u>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</u>											
12	<u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>											
13	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</u>	7.375.889	5.048.567	827.322	180.777	500.000	1.000.000					
14	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</u>	-575.889	-248.567	-327.322	2.919.223	0	0					
15	<u>Aktiviert Eigenleistungen</u>											
16	<u>Gesamtkosten (Summe aus Nummer 13 und 15)</u>	7.375.889	5.048.567	827.322	180.777	500.000	1.000.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Erläuterungen

Maßnahmen, für die im Investitionsprogramm 2024 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen oder -beiträgen veranschlagt sind

B) Bilanzkreis Vermögensverwaltung

18) Umbau/Neubau für Mietflächen

Damit Anfragen von neuen Mietern in den Dienstleistungszentren der drei Standorte zeitnah umgesetzt werden können, ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR eingestellt. Die Refinanzierung der Kreditkosten erfolgt über Mieterlöse.



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
- 3 | Vermögensplan
- 4 | Stellenübersicht
- 5 | 5-jährige Finanzplanung

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 166. ARS am 20.11.2023 -

GOA Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Mögglingen
Gegenstand:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Erfüllung der Pflichten des Ostalbkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von Deponien. Der Gegenstand umfasst auch den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten aus dem Ostalbkreis sowie das Errichten und Betreiben von Abfall- und Sekundärrohstoffbehandlungsanlagen im Ostalbkreis sowie im Rahmen von § 102 Abs. 7 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Betätigung außerhalb des Ostalbkreises.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO ist zu beachten.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.</p>
Stammkapital:	€ 2.000.000,-
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Siegfried Gstöttner (seit 01.06.2023)
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 17.12.2021
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 701186
Wichtige Verträge:	20 einzelne Verträge zwischen der GOA und dem Ostalbkreis über die Durchführung und Abrechnung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben im hoheitlichen Bereich.

GOA Wirtschaftsplan 2024

2. Erfolgsplan

	Planung 2024	Planung 2023	IST 2022
Gesamtumsatz	49.434.264	50.146.507	45.607.973
Bestandsveränderungen	0	0	370.620
Andere aktivierte Eigenleistung	120.000	13.750	166.956
Sonstige betriebliche Erträge	151.300	190.567	1.033.337
Summe Wareneinsatz	-13.837.208	-16.191.033	-15.490.822
Betrieblicher Rohertrag	35.868.356	33.955.474	31.688.064
Personalkosten	-19.974.240	-18.533.646	-17.637.723
Abschreibungen	-4.454.437	-4.403.818	-3.869.918
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.180.657	-8.819.830	-8.499.839
Betriebsergebnis	3.259.021	2.402.497	1.680.584
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341.964	147.559	71.610
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-596.952	-263.986	-118.716
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Finanzergebnis	-254.988	-116.427	-47.106
Ergebnis vor Steuern	3.004.033	2.286.070	1.633.478
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-844.434	-645.951	-354.783
Sonstige Steuern	-115.513	-112.297	-111.740
Ergebnis nach Steuern	2.044.086	1.527.822	1.166.955

GOA Wirtschaftsplan 2024**3. Investitionsplan**

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2023	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen / Grundstücke Verbesserungsmaßnahmen Wertstoffhöfe, Strom- und Wasseranschluss Wertstoffhof Essingen, Einzäunung Plüderhausen, Betonsteine für Deponie Elert	77.500 €	202.500 €	280.000 €
II.	2 BGA Müllbehälter für neue Biobeuteltonne inkl. Auslieferung, Büromöbel	4.481.850 €	15.000 €	4.496.850 €
III.	3 Container etc. Unterflurbehälter, Abroll-/Absetzcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer	0 €	360.500 €	360.500 €
IV.	4 EDV Einführungskosten Neues ERP-System, IT-Hardware	0 €	149.310 €	149.310 €
V.	5 Fuhrpark 13 Seitenlader & 3 City-Sprinter für Biobeuteltonne, 2 Pressfahrzeuge (Sperrmüll/Altholz/Schrott), neues Kranfahrzeug, 4 Abroller-Anhänger, 2 12to-LKW,	4.173.650 €	564.850 €	4.738.500 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen 1 Umschlag-Bagger, 1 NE-Abscheider, Brandmeldeanlagen, Stapler für Plüderhausen, Kameraüberwachung, Maschinenzubehör, Ausstattung für Sickerwasseranlage	494.600 €	721.000 €	1.215.600 €
Σ		9.227.600 €	2.013.160 €	11.240.760 €
	<i>Nachrichtlich: Vorjahr (2023)</i>			4.117.200 €
VIII.	Schuldentilgungen			3.491.373 €
Σ				14.732.133 €
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			4.454.437 €
X.	Finanzierungsmittel			10.277.695 €
Σ				14.732.133 €

GOA Wirtschaftsplan 2024

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeitende		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023
Verwaltung								
Geschäftsleitung & Assistenz/Referent	5	7	5	7	0	0	0	0
ÖA / PR, Saubere Ostalb	3	2,5	2	2,5	1	0	0	0
Beauftragtenwesen	4	5	1	2	3	3	0	1
Einkauf, Organisation, Lager	4,5	4,25	1,5	1,25	3	3	0	0
Personal, Ausbildung	4	4	2	2	2	2	0	0
IT	3,5	3,5	2,5	2,5	1	1	0	0
ERP	3	3	2	2	1	1	0	0
Kundenservice	7	7	5	5	2	2	0	0
Finanzwesen, Controlling	11	10	5	5	6	5	0	0
Gebühren	11,5	12	6	6	5,5	6	0	0
Vertrieb / Stoffstrommanagement	8,5	9	7,5	8	1	1	0	0
Deponieverwaltung, Baumassenmanagement	2	3	2	2	0	1	0	0
Betriebsrat freigestellt	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	68	71,25	42,5	46,25	25,5	25	0	1
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	1	0	1	0	0	0	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieb								
Standort Reutehau	12	11	11	9	1	2	0	0
Standort Ellert	46	44	42	40	4	4	1	1
Standort Herlikofen	5	4	3	4	2	0	0	0
Betrieb und Sanierung von Deponien	2	4	2	4	0	0	0	0
Standort Plüderhausen-Problemstoffe	9,5	10	9,5	10	0	0	0	0
Servicetrupp	12,5	13,25	11,5	13,25	1	0	0	0
Werkstätten	17	17	16	17	1	0	2	2
Fuhrpark (inkl. Verwaltung/Abfallkümmerer)	138,4	130,4	136,4	129,4	2	1	0	0
Wertstoffhöfe	39,6	37,6	23,6	22,6	16	15	42	47
Grüncontainerbetreuer	0	0	0	0	0	0	51	49
Betrieb gesamt	282	271,25	255	249,25	27	22	96	99
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	3	0	3	0	0	0	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	7	0	7	0	0	0	0	0
Gesamt	350	342,5	297,5	295,5	52,5	47	96	100
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	4	0	4	0	0	0	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	7	0	7	0	0	0	0	0
Auszubildende	11	9	11	9	-	-	-	-

GOA Wirtschaftsplan 2024**5. Fünfjährige Finanzplanung (G u. V)**

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse	49.434	51.477	52.617	53.782	54.974

Kosten					
Materialaufwand	-13.837	-14.045	-14.326	-14.612	-14.977
Personalkosten	-19.974	-20.573	-21.191	-21.826	-22.372
Abschreibungen	-4.454	-5.204	-4.922	-4.819	-4.930
Sonstige Ausgaben	-8.181	-8.349	-8.520	-8.695	-8.874
Zinsen	-255	-480	-478	-433	-373
Gesamtkosten	-46.702	-48.650	-49.436	-50.385	-51.526

Gewinn vor Steuern	3.004	3.126	3.480	3.697	3.748
Steuern	-960	-999	-1.098	-1.159	-1.174
Gewinn nach Steuern	2.044	2.127	2.382	2.538	2.575
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Ausschüttung 70 % (im Folgejahr)	1.000	1.489	1.667	1.776	1.802
Gewinnvortrag	1.044	638	715	761	772

Darlehensstände per 31.12.	17.166	16.587	16.058	15.311	14.750
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen**
- 2 Wirtschaftsplan**
- 3 Stellenplan**
- 4 Verträge und Zuschussgeber**

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 27. April 2023 beraten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25. Juli 2023 einstimmig den Vertreter des Landkreises Ostalbkreis ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen. Dies ist im Wege des Umlaufverfahrens erfolgt.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Die Gesellschaft hat das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Ostwürttemberg dienen, insbesondere durch <ul style="list-style-type: none">○ Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der Region, Planung und Durchführung von Standortwerbung für die Region,○ Schaffung der notwendigen Datenbasis zur überregionalen Akquisition von Unternehmen,○ Unterstützung der in der Region ansässigen Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und○ Entwicklung und Förderung von Initiativen zur Stärkung von weichen Standortfaktoren der Region.
Stammkapital:	55.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 66 %, Landkreis Heidenheim 34 %.
Geschäftsführerin:	Nadine Kaiser, Schwäbisch Gmünd
Gesellschaftsvertrag:	Neue Fassung genehmigt in der Gesellschafterversammlung der WiRO am 02. Dezember 2009.
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 701534, Ulm

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg										
Wirtschaftsplan 2024 - 2028 I. Ergebnisplan	2028 Plan	2027 Plan	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 IST	2022 Plan	2021 IST	2021 Plan
Erlöse										
1 Finanzierungszuschüsse (extern) ¹⁾										
KSK Ostalb	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
KSK Heidenheim	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis	0	0	5.000	10.000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EnBW/ODR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 Finanzierungszuschüsse Gesellschafter ²⁾										
Ostalbkreis	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Landkreis Heidenheim	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Welcome Center Ostwürttemberg (bewilligte Laufzeit: 2021-Ende 2023)				294.580	293.120	156.850	139.786	155.770	156.276	156.900
4 Transform OWÜ (bewilligte Laufzeit 1.8.22 - 30.06.2025)				334.272	190.000	327.376	52.563	162.874		
5 Holz-Förderprojekt (bewilligte Laufzeit 1.7.22 - 31.12.23)							31.554	0		
6 Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.383	40.000	19.205	40.000
7 Zinserträge										
Summe der Erlöse	333.118	333.118	323.118	956.970	816.238	842.344	582.404	676.762	493.599	515.018
Aufwendungen										
1 Personal	333.874	327.327	320.909	314.617	308.448	285.600	260.652	280.000	246.030	280.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.549	4.000	4.693	4.000
3 Gebäudekosten	41.399	40.989	40.584	40.182	39.784	39.390	31.703	39.000	33.167	39.000
4 Übrige Sachkosten	42.461	42.040	41.624	41.212	40.804	40.400	46.636	40.000	53.331	40.000
5 Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)				294.580	293.120	156.850	120.108	155.770	139.148	156.900
6 Transform OWÜ (inkl. Personal)				318.000	150.000	327.376	19.583	162.874		
7 Holz-Förderprojekt / Sachkosten (Ohne Personal)							11.945			
8 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	69.115	70.000	43.153	70.000
Summe der Aufwendungen	491.734	484.357	477.117	1.082.591	906.156	923.616	566.291	751.644	519.522	589.900
Defizitentnahme aus Kapitalrücklage ²⁾	-158.616	-151.239	-153.999	-125.621	-89.918	-81.272	16.113	-74.882	-25.923	-74.882
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investitionsplan / Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

¹⁾ Kooperationsvereinbarungen 2021 - 2023

²⁾ Zuschüsse der Gesellschafter als unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich jeweils eingestellt in Kapitalrücklage bzw. Entnahme daraus

3. Stellenübersicht

Geschäftsführung:	Nadine Kaiser
Projektmitarbeiterin und Sekretariat:	Iris Heilig
Projektleitung: Projektmanagerin:	Stelle vakant (Stand 30.10.2023) Anja Schilling seit 01.05.2022
Leiter Welcome Center Ostwürttemberg:	Steffen Kohnle (seit 01.02.2023)
Projektmanager Transformaktionsnetzwerk Ostwürttemberg, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:	Valentin Betz (seit 01.09.2023)

4. Verträge und Zuschussgeber

- a) Die Verlängerung der Kooperationsverträge mit der Kreissparkasse Ostalb, der Kreissparkasse Heidenheim und der Bezirksvereinigung der VR-Banken im Ostalbkreis wurden wie folgt vereinbart:
- Die Kooperationsvereinbarung mit der Kreissparkasse Ostalbkreis wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von 01.01.2024 bis 31.12.2024 verlängert.
 - Die Kooperationsvereinbarung mit der Kreissparkasse Heidenheim wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von 01.01.2024 bis 31.12.2026 verlängert.
 - Die Vereinbarung mit der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken Ostalb sieht eine Staffelung der Finanzierungszuschüsse bis 2026 vor. Die Finanzierung endet zum 31.12.2026.
- b) Der Sponsoring-Vertrag mit der EnBW ODR wurde mit einer Laufzeit von 01.01.2024 bis 31.12.2026 verlängert.



Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen
- 2 Wirtschaftsplan
- 3 Stellenplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde in der Gesellschafterversammlung am 29. November 2023 verabschiedet.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	OstalbMobil GmbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	Leistungserbringung im Tarifverbund OstalbMobil für Verkehrsunternehmen des ÖPNV und des SPNV im Ostalbkreis, insbesondere die Koordinierungs- und Verrechnungsaufgaben für die Gesellschafter, die Erarbeitung von Vorschlägen für eine koordinierte und verkehrsübergreifende Angebotsplanung für den gemeinsamen Tarif für Verbundfahrausweise und gemeinsame Marketingaktivitäten sowie die Vertretung des Tarifverbundes nach außen.
Stammkapital:	100.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 50 %, Verkehrsunternehmen 50 %.
Geschäftsführer:	Arne Behrens, Aalen
Gesellschaftsvertrag:	Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag datiert vom 9. Juli 2015. Die letzte Neufassung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 14.12.2021 und wurde durch die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 beschlossen.
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 732549, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2024

	Konto	WPL	Wpl-Plan	Wpl-Plan	Differenz	
	Datev	2022	2023	2024	2023 vs. 2024	
		IST	Soll	Soll	Soll	
1.	1051	Gesamtleistung	1.728.596 €	2.029.600 €	2.441.241 €	411.641 €
	4000	Zuschuss LRA (steuerfrei) Projekt: FSD (durchlfd.)	59.348 €	0 €	0 €	0 €
	4400	Erlöse (19 %) - Leistungsverträge	1.202.195 €	1.979.800 €	2.387.241 €	407.441 €
		(+ 1.719.800 € WPL + 260.000 € Nachtragswirtschaftsplan)				
	4402	Erlöse (19 %) - Werbung	5.100 €	1.500 €	1.500 €	0 €
	4404	Erlöse (19 %) - LRA + Gesellschafter (durchlfd.)	81.211 €	0 €	0 €	0 €
	4406	Erlöse (19 %) - Ersatzgebühren	4.726 €	3.000 €	7.200 €	4.200 €
	4408	Erlöse (19 %) - Rechenzentrum	35.871 €	35.300 €	35.300 €	0 €
	4409	Erlöse (19 %) - Projekt: ABO (durchlfd.)	15.225 €	0 €	0 €	0 €
	4410	Erlöse (19 %) - Projekt: FSD (durchlfd.)		0 €	0 €	0 €
	4450	Erlöse (19 %) - sonstiges	47.805 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	4451	Erlöse (19 %) - ABO-Vertrieb	277.115 €	0 €	0 €	0 €
	4736	gew. Skonti (19 %)	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	1060	Mat./ Wareneinkauf	-142.413 €	0 €	0 €	0 €
	5400	Wareneingang (19 %)		0 €	0 €	0 €
	5731	Skonti (7 %)		0 €	0 €	0 €
	5736	Skonti (19 %)	-125 €	0 €	0 €	0 €
	5880	Bestandsveränderungen - Chipkarten	-9.225 €	0 €	0 €	0 €
	5881	Bestandsveränderungen - Farbbänder	-559 €	0 €	0 €	0 €
	5882	Bestandsveränderungen - Fahrscheinrollen	-3.462 €	0 €	0 €	0 €
	5901	Fremdleistungen: LRA + Gesellschafter (durchlfd.)	81.211 €	0 €	0 €	0 €
	5906	Fremdleistungen - Projekt: ABO (durchlfd.)	15.225 €	0 €	0 €	0 €
	5909	Fremdleistungen - Projekt: FSD (durchlfd.)	59.348 €	0 €	0 €	0 €
3.	1090	So. betr. Erlöse	18.582 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	4535	Erlöse (steuerfrei) - Abo-Vertrieb	8.123 €	6.000 €	6.000 €	0 €
	4946	Sachbezüge - sonstige	9.359 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	4947	Sachbezüge - sonstige (Bike 19 %).	1.100 €	0 €	0 €	0 €
A)	1092	Betrieblicher Rohertrag	1.604.765 €	2.039.600 €	2.451.241 €	411.641 €
4.	1280	Gesamtkosten	-1.565.649 €	-2.031.600 €	-2.443.241 €	-411.641 €
	1100	Personalkosten	-1.008.363 €	-1.218.000 €	-1.568.641 €	-350.641 €
	1120	Raumkosten	-90.348 €	-86.000 €	-121.700 €	-35.700 €
	1140	Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
	1150	Versicherungen / Beiträge	-16.032 €	-14.600 €	-16.000 €	-1.400 €
	1180	KFZ-Kosten	-1.010 €	-16.000 €	-23.500 €	-7.500 €
	1200	Werbe-/Reisekosten	-146.989 €	-113.000 €	-158.000 €	-45.000 €
	1220	Kosten/Warenabgabe	0 €	0 €	0 €	0 €
	1240	Abschreibungen	-56.302 €	-46.000 €	-60.000 €	-14.000 €
	1250	Reparatur/Instandhaltung	-109.525 €	-383.000 €	-338.000 €	45.000 €
		(-123.000 € WPL + -260.000 € Nachtragswirtschaftsplan)				
	1260	Sonstige Kosten	-137.079 €	-155.000 €	-157.400 €	-2.400 €
B)	1300	Betriebsergebnis	39.116 €	8.000 €	8.000 €	0 €
5.	1320	Neutraler Aufwand	-5.373 €	-9.500 €	-9.500 €	0 €
	1310	Zinsaufwand (Zinsen u.s.w.)	-667 €	-6.000 €	-6.000 €	0 €
	1312	so. neutr. Aufw. (AR-Vergütung u.s.w.)	-4.706 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €
6.	1330	Neutraler Ertrag	18.414 €	1.500 €	1.500 €	0 €
	4920	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford.		0 €	0 €	0 €
	4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0 €	0 €	0 €
	4970	Vers. Entschädigung Schadenersatz		0 €	0 €	0 €
	4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG.	18.414 €	1.500 €	1.500 €	0 €
C)	1345	Ergebnis vor Steuern	52.157 €	0 €	0 €	0 €
7.	1355	Steuern	-15.484 €	0 €	0 €	0 €
D)	1380	Ergebnis nach Steuern	36.673 €	0 €	0 €	0 €
				aufwandsneutral		

3. Stellenübersicht

Stellenanteile	2023
Vollzeit	13
Teilzeit (0,6)	0
Teilzeit (0,4)	3
Auszubildende (0,8)	1
520 € (0,2)	2

Plan 2024: 6 neue Stellen, aufgrund Übernahme der Servicestellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd, sowie Übertragung von Aufgaben des Landes



Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
- 3 | Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- 4 | Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung
- 5 | Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm - mittelfristige
Finanzplanung
- 6 | Stellenübersicht

IGO Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Grundlagen

Firma: Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH

Sitz: Aalen

Gegenstand:

- die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit im Ostalbkreis, insbesondere durch die Beratung zu Fragen eines ressourcensparenden Energiemanagements und die Förderung einer nachhaltigen klimafreundlichen Energieerzeugung,
- die Förderung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Ostalbkreis, insbesondere durch Realisierung oder Förderung von Technologie- und Gründerzentren,
- die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege im Ostalbkreis, insbesondere durch Realisierung einer Gesundheitsakademie zum Betrieb durch die Kliniken Ostalb gkAÖR,
- die Schaffung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen für die allgemeine Daseinsvorsorge im Ostalbkreis.

Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen sowie Kooperationen mit Hochschulen / Universitäten und weiteren Institutionen bilden.

Stammkapital: € 200.000,-

Gesellschafter: Ostalbkreis

Geschäftsführer: Karl Kurz

Vertretungsbefugnis: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Durch Gesellschafterbeschluss kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Var. 2 BGB erteilt werden.

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 21.03.2022

Geschäftsjahr: 01. Januar – 31. Dezember

Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 744203

Wichtige Verträge: Mietverträge mit dem Ostalbkreis

IGO Wirtschaftsplan 2024





2. Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
Erträge			
Mieterträge	439.212	389.812	140.100
<i>GU Ulmer Straße (Containeranlage)</i>	102.000	102.000	68.000
<i>GU Ulmer Straße (Gebäude)</i>	80.400	80.400	46.900
<i>Straßenmeisterei Bopfingen</i>	50.400	50.400	25.200
<i>Straßenmeisterei Bopfingen (Flüchtlingsunterbringung)</i>	7.800	19.000	0
<i>Flüchtlingsunterbringung Benzholzstraße</i>	138.012	138.012	0
<i>CHAL + Studierendenhaus</i>	60.600	0	0
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	11.620	4.305	5.816
Erträge aus Auflösung Zuschüsse	14.773	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	
Gesamtbetrag der Erträge	465.605	394.117	145.916
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-30.000	-30.000	-12.178
Abschreibungen	-194.830	-153.400	-37.333
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-20.000	-20.000	-51.569
Bewirtschaftung Grundstücke	-6.520	0	-2.971
Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	0
Versicherungen	-8.000	-7.500	-3.205
Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0
Kommunikation	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-5.800	-5.800	-8.701
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.397
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, Beratung	-9.200	-5.000	-6.460
sonstige betriebliche Aufwendungen	-700	0	-2.424
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-284.550	-231.200	-127.238
Betriebsergebnis	181.055	162.917	18.677
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.000	-500	0
Finanzergebnis	-175.000	-500	0
Ergebnis vor Steuern	6.055	162.417	18.677
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-25.782	-6.062
Sonstige Steuern	-5.100	0	0
<i>Grundsteuer GU Ulmer Straße</i>	-3.000		
<i>Grundsteuer SMBO</i>	-2.100		
Ergebnis nach Steuern	955	136.635	12.615

IGO Wirtschaftsplan 2024

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Nr.		Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	450.832	394.117	145.916
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-269.820	-104.082	-95.967
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	181.012	290.035	49.949
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.000.000	-9.180.000	-2.687.590
	<i>Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße</i>	0	0	-1.375.390
	<i>Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Wohncontainer)</i>	0	0	-59.500
	<i>Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.</i>	0	0	-703.412
	<i>Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen</i>	0	0	-549.288
	<i>Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen</i>	-500.000	-1.500.000	0
	<i>Errichtung der Creative Hall Assisted Living</i>	-3.000.000	-4.500.000	0
	<i>GU Ulmer Straße 117 Flachdachsanierung</i>	0	-180.000	0
	<i>GU Ulmer Straße 117 Anbau / Aufstockung</i>	-1.000.000	-1.000.000	0
	<i>Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten</i>	-1.000.000	-1.000.000	0
	<i>Park- und Mobilitätsstation</i>	-500.000	0	0
	<i>Investitionsbudget</i>	-3.000.000	-1.000.000	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-9.000.000	-9.180.000	-2.687.590
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-9.000.000	-9.180.000	-2.687.590
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-8.818.988	-8.889.965	-2.637.641

Nr.		Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	2.740.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	8.818.988	7.076.600	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	1.950.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.818.988	9.026.600	2.740.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.818.988	9.026.600	2.740.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	136.635	102.359
nachrichtlich:				
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	200.000		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		

IGO Wirtschaftsplan 2024

4. Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Mieterträge	140.100	389.812	439.212	621.100	621.100	621.100
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	5.816	4.305	11.620	12.100	12.200	12.800
Erträge aus Auflösung Zuschüsse	0	0	14.773	59.091	59.091	59.091
sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Erträge	145.916	394.117	465.605	692.291	692.391	692.991
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	-12.178	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Abschreibungen	-37.333	-153.400	-194.830	-365.285	-355.368	-350.410
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-51.569	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bewirtschaftung Grundstücke	-2.971	0	-6.520	-7.000	-7.000	-7.500
Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Versicherungen	-3.205	-7.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
Kommunikation	0	0	0	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-8.701	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-2.397	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, BWL-Beratung	-6.460	-5.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.424	0	-700	-700	-700	-700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-127.238	-231.200	-284.550	-455.585	-445.968	-441.710
Betriebsergebnis	18.677	162.917	181.055	236.706	246.423	251.281
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-175.000	-215.600	-215.600	-215.600
Finanzergebnis	0	-500	-175.000	-215.600	-215.600	-215.600
Ergebnis vor Steuern	18.677	162.417	6.055	21.106	30.823	35.681
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.062	-25.782	0	-3.340	-4.878	-5.647
Sonstige Steuern	0	0	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
Ergebnis nach Steuern	12.615	136.635	955	12.666	20.745	24.735

IGO Wirtschaftsplan 2024

5. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm - mittelfristige Finanzplanung

Nr.		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	145.916	394.117	450.832	633.200	633.300	633.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-95.967	-104.082	-269.820	-314.340	-316.278	-317.847
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	49.949	290.035	181.012	318.860	317.022	316.053
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1	2	3
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.687.590	-9.180.000	-9.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-2.000.000
	<i>Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße</i>	-1.375.390	0	0	0	0	0
	<i>Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Wohncontainer)</i>	-59.500	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb Modulanl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.</i>	-703.412	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen</i>	-549.288	0	0	0	0	0
	<i>Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen</i>	0	-1.500.000	-500.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.000.000
	<i>Errichtung der Creative Hall Assisted Living</i>	0	-4.500.000	-3.000.000	0	0	0
	<i>GU Ulmer Straße 117 Flachdachsanieierung</i>	0	-180.000	0	0	0	0
	<i>GU Ulmer Straße 117 Anbau / Aufstockung</i>	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	<i>Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten</i>	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	<i>Park- und Mobilitätsstation</i>	0	0	-500.000	0	0	0
	<i>Investitionsbudget</i>	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.687.590	-9.180.000	-9.000.000	-6.999.999	-6.999.998	-1.999.997
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.687.590	-9.180.000	-9.000.000	-6.999.999	-6.999.998	-1.999.997
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.637.641	-8.889.965	-8.818.988	-6.681.139	-6.682.976	-1.683.944
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.740.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	7.076.600	8.818.988	6.681.139	6.682.976	1.683.944
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	1.950.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.740.000	9.026.600	8.818.988	6.681.139	6.682.976	1.683.944

Nr.		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.740.000	9.026.600	8.818.988	6.681.139	6.682.976	1.683.944
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	102.359	136.635	0	0	0	0
nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			200.000	200.000	200.000	200.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0	0

6. Stellenübersicht

Stellenanteile Bereich	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Vollzeit			
Teilzeit			
Auszubildende			
Geringfügig Beschäftigte	3,0	2,0	2,0
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
Prokuristin	1,0	1,0	1,0
Bereich Technik	1,0	0,0	0,0



Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Repräsentation	0	1114060001	42710000	78
Regionalverband - Umlage	0	5110000001		80 Anlage 9
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		83
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		84
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		85
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		87
Europabüro	0	1114070000		88
WIRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	90/91
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	90/91
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	90/91
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	90/91
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		90/91
Albturm	0	757105000001		93
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		94
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		97/98
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	99
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	99
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	100
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	100
Deutschlandtour	0	5750010000	42710000	100
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	0	5750010000	43160000	100
Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Straße 41 - Modernisierung Ostalbkreishaus / Brandschutz	2	1124029001	42118041	311/312
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	319
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	2	1270010000	44580000	135
Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	2	1270010000	44580000	135
Verlustrausgleich Kliniken Ostalb / Strukturbeitrag	2	4110010000	43150000	136
Ostalb-Klinikum - Anpassung Wasserversorgung	2	741106100008	9615200	138
Ostalb-Klinikum - Brandschutzmaßnahmen	2	741106100009	9615200	138
Ostalb-Klinikum - Betriebsbereitschaft bish. Zentral-OP	2	741106100010	9615200	139
Ostalb-Klinikum - IT-Strategie	2	741106100013	9615200	139
Ostalb-Klinikum - Dachsanierung BT 6 + 7	2	741106100016	9615200	140
Ostalb-Klinikum - Energiekonzept	2	741106100028	9615200	145
Ostalb-Klinikum - Lüftungsanlagen/Heizverteilung BT	2	741106100029	9615200	145
Ostalb-Klinikum - Radiologiekonzept	2	741106100030	9615200	146
Ostalb-Klinikum - Schadstoffsanierungen	2	741106100032	9615200	147
Ostalb-Klinikum - Werteerh. Immob./Opt. Freilandparken	2	741106100033	9615200	147
Ostalb-Klinikum - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt	2	741106100034	9615200	148
St. Anna-Virngrund-Klinik - IT-Strategie	2	741106200005	9615200	149
St. Anna Virngrund Klinik - Integration Tagesklinik KJPP	2	741106200017	9615200	153
St. Anna Virngrund Klinik - Altersbed. Ersatz Gbd.leittechnik	2	741106200018	9615200	153
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200	154
Stauferklinikum - IT-Strategie	2	741106300004	9615200	154
Stauferklinikum - Brandschutzmaßnahmen	2	741106300010	9615200	156
Stauferklinikum - Erweiterung Kälteanlage	2	741106300011	9615200	156
Stauferklinikum - Dachsan. Küche/Heizzentrale	2	741106300012	9615200	157
Stauferklinikum - Anpassung Wasservers. an Trinkwasservers.	2	741106300013	9615200	157
Stauferklinikum - Umbau Funktionsbereich Best. (BA 2-4)	2	741106300016	9615200	158
Stauferklinikum - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau	2	741106300019	9615200	160
Stauferklinikum - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche	2	741106300020	9615200	160
Stauferklinikum - Schadstoffsanierungen	2	741106300021	9615200	161
Stauferklinikum - Interims-Endoskopie	2	741106300022	9615200	161
Stauferklinikum - Austausch Dampfsterilisatoren	2	741106300024	9615200	162
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	165 Anlage 9

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxxx- 21300xxxxxx		166-218
Schulgebäude	2	1124029xxx		219-237
Jagsttalschule - Fassadensanierung	2	711247202005	9611000	227
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000	231
BSZ Aalen - Leitungssanierung Sporthalle	2	711247301008	9611000	232
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	2	711247302006	9611000	233
BSZ Schw. GD - Gebäude- u. Brandsanierung	2	711247303005	9611000	234
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude Sanierung Flachdach	2	711247303008	9611000	235
BSZ Schw. GD - Sanierung/Neugestaltung Pausenhof	2	711247303009	9611000	235
BSZ Schw. GD - Fahrradstellplatz	2	711247303010	9611000	236
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	245
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	246
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	248
"Creative Hall Assisted Living" - Investitionszuschuss	2	725106000002	9615100	249
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	250
Keltenzentrum Bopfingen	2	725206000001	9615100	251
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	252
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	253 Anlage 9
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		256
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	257 Anlage 9
AV dual	2	5710050002	34812000	258
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	258
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	259
Straßen	2	5400-5450		261-309
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	264-265
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	263-265
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	265-266
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	265-266
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	265-266
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	265-266
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	310
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	310
Forst	3	5550000001 / 5550000003		329-332
EnergiekompetenzOSTALB e. V.	4	5610070001		335/336 Anlage 8
Klimaschutz und Nachhaltigkeit - Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	4	5610070002	31400000/44294000	335/336
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	337/338 Anlage 9
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	343/344 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	346/347
Breitbandversorgung - Beteiligung am Innovationsprojekt "Rettungskette 5G"	4	5360020000	31400000/42710000	354/355
Breitbandversorgung - Betriebskostenzuschuss Komm.Pakt.Net	4	5360010000	43150000	354/355 Anlage 9
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	354/355
Breitbandversorgung - Investitionsmaßnahme	4	753609000000	21992200/ 9613000	356
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	358 Anlage 9
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	362
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	362 Anlage 9
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	364 Anlage 9
AIDS-Hilfe e. V. - Zuschuss	5	3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige	5	3210000000	3141000 4318000	366/367 Anlage 6
- Landesförderung / Zuschuss an Gemeindepsychiatrie Ostalbkreis e.V.				Anlage 6

Stichwortverzeichnis nach THH

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe (und Landesblindenhilfe), Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen)	5	3110	433xxxxx	366/367 Anlage 6
Sozialplanung	5	3110010000	42910000	366/367
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	366/367
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	366/367 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	366/367 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	374 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	374 Anlage 9
Projekt "Familienbewusster Landkreis"	5	3630010000	42910000	375/376
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		381 Anlage 7
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	382/383 Anlage 9
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000	384/385
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	384/385
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	384/385 Anlage 6
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	384/385
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		389-398
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	389-398 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	389-398 Anlage 6
Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen	5	3130150000		402
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	404/405 Anlage 9
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	407/408 Anlage 9
Geschwindigkeitsüberwachung - Erneuerung Anlagen	7	712219000000	78730001	411
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	415
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	415
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		416-418
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	424
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		425-428
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	430
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	430
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	430
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	430
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	430
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	430
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	430
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	430
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	431
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	431
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	431
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	74
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	74
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxx	57

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Abfallwirtschaft	8	5370050000/ 5370090000		425-428
AIDS-Hilfe e. V. - Zuschuss	5	3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Albturm	0	757105000001		93
AV dual	2	5710050002	34812000	258
Beauftragte für Chancengleichheit	0	1114010000		83
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	1114150000		85
Bildungsregion - Projektkosten	2	2150060001	42710000	246
Breitbandversorgung - Beteiligung am Innovationsprojekt "Rettungskette 5G"	4	5360020000	31400000/42710000	354/355
Breitbandversorgung - Betriebskostenzuschuss Komm.Pakt.Net	4	5360010000	43150000	354/355 Anlage 9
Breitbandversorgung - Erträge/Aufwendungen aus Mieten und Pachten	4	5360010000	34110000/42310000	354/355
Breitbandversorgung - Investitionsmaßnahme	4	753609000000	21992200/ 9613000	356
BSZ Aalen - Allgemein (Fassadensanierung)	2	711247301006	9611000	231
BSZ Aalen - Leitungssanierung Sporthalle	2	711247301008	9611000	232
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	2	711247302006	9611000	233
BSZ Schw. GD - Fahrradstellplatz	2	711247303010	9611000	236
BSZ Schw. GD - Gebäude- u. Brandsanierung	2	711247303005	9611000	234
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude Sanierung Flachdach	2	711247303008	9611000	235
BSZ Schw. GD - Sanierung/Neugestaltung Pausenhof	2	711247303009	9611000	235
"Creative Hall Assisted Living" - Investitionszuschuss	2	725106000002	9615100	249
Deckungsreserve	9	6120000001	44980000	431
Deutschlandtour	0	5750010000	42710000	100
DigitalHub - Zuschuss	0	5710010000	43180000	90/91
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg	0	1114100000		87
EnergiekompetenzOSTALB e. V.	4	5610070001		335/336 Anlage 8
Europabüro	0	1114070000		88
FAG-Umlage	9	6110000001	43710000	430
Forst	3	5550000001 / 5550000003		329-332
Geschwindigkeitsüberwachung - Erneuerung Anlagen	7	712219000000	78730001	411
Globale Minderausgabe Personal	9	6120000001	44990000	431
Grunderwerbsteuer	9	6110000001	31510000	430
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5	3120		389-398
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII)	5	3110080000	31410000	366/367
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe (und Landesblindenhilfe), Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen)	5	3110	433xxxxx	366/367 Anlage 6
Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünften) - Erstattungen Land	5	3130010000 3130010300 3140060190 3140060200 3180090000	34811210 34811200 34810000 34810000 34810000	384/385
Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung - Erstattung Land	5	3130010000	31411000	384/385
Hilfen für Flüchtlinge nach AsylbLG Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen	5	3130	433xxxxx 44521xxx	384/385 Anlage 6
Hospitalstiftung - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34880000	99
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige - Landesförderung / Zuschuss an Gemeindepsychiatrie Ostalbkreis e.V.	5	3210000000	3141000 4318000	366/367 Anlage 6 Anlage 9
Integrationsbeauftragte	0	1114080000		84
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (kommunale Unterbringung)	5	3180100000	42710000	384/385
Integrierte Rettungsleitstelle - Neubau	7	712606000005	9615400	424
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg - Zuschuss	2	2620040000	43180000	252
Jagsttalschule - Fassadensanierung	2	711247202005	9611000	227
Jugendsozialarbeit (an Schulen) - Zuschüsse	5	3620020000	43120000	374 Anlage 9
Jugendsozialarbeit (Sonstige) - Zuschüsse	5	3620020000	43180000	374 Anlage 9

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Jugendverkehrsschule	7	1221040000	43180000	407/408 Anlage 9
Keltenzentrum Bopfingen	2	725206000001	9615100	251
KI-Allianz - Finanzierungsbeitrag zur Geschäftsstelle der Genossenschaft	0	5710010000	43180000	90/91
Klimaschutz und Nachhaltigkeit - Konzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040	4	5610070002	31400000/44294000	335/336
Kliniken Ostalb - Erstattung für Prüfung	0	1113010000	34850000	99
Kontaktstelle Frau und Beruf	0	5710020000		94
Kreditaufnahmen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 33	69273000	74
Kredittilgungen - Gesamtfinanzhaushalt		Nr. 34	79243000/ 79273000	74
Kreiseigene Schulen - Schulbetrieb	2	21200xxxxx- 21300xxxxx		166-218
Kreisjugendring Ostalb e. V. - Zuschuss	5	3620010005	43180000	364 Anlage 9
Kreispartnerschaften	2	1114060003	42710000	245
Kreisstraßen - Bauwerkssanierungen	2	5420010000	42123xxx	264-265
Kreisstraßen - Belagssanierungen	2	5420010000	42121xxx	263-265
Kreisumlage	9	6110000001	31820000	430
KVJS-Umlage	9	6110000001	43720000	430
Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen	5	3130150000		402
Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd	2	2110060002	43120000	165 Anlage 9
Landschaftserhaltungsverband - Zuschuss	4	5540020002	43180000	337/338 Anlage 9
Landwirtschaft - Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb	4	5551090000	42710000	346/347
LEADER Aktionsgruppe Jagstregion	0	5710100000		97/98
LEADER Schwäbischer Wald - Eigenanteil	0	5710010000	44520000	90/91
Lernende Kulturregion / Regionalmanager Kultur	2	2810100000		256
Limestor Dalkingen	2	2520010002	42710000	250
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7	5470010001		416-418
Ostalb-Klinikum - Anpassung Wasserversorgung	2	741106100008	9615200	138
Ostalb-Klinikum - Betriebsbereitschaft bish. Zentral-OP	2	741106100010	9615200	139
Ostalb-Klinikum - Brandschutzmaßnahmen	2	741106100009	9615200	138
Ostalb-Klinikum - Dachsanierung BT 6 + 7	2	741106100016	9615200	140
Ostalb-Klinikum - Energiekonzept	2	741106100028	9615200	145
Ostalb-Klinikum - IT-Strategie	2	741106100013	9615200	139
Ostalb-Klinikum - Lüftungsanlagen/Heizverteilung BT	2	741106100029	9615200	145
Ostalb-Klinikum - Radiologiekonzept	2	741106100030	9615200	146
Ostalb-Klinikum - Schadstoffsanierungen	2	741106100032	9615200	147
Ostalb-Klinikum - Übergangskonz. Zentral-OP,IMC,Funkt	2	741106100034	9615200	148
Ostalb-Klinikum - Werteerh. Immob./Opt. Freilandparken	2	741106100033	9615200	147
Personalkosten gesamt - Gesamtergebnishaushalt		Nr. 12	40xxxxxxxx	57
Projekt "Familienbewusster Landkreis"	5	3630010000	42910000	375/376
Projekt Zukunft	2	5710050002	31400000/42710000	258
Projekte in Entwicklungsländern	5	3180500000	43180000	358 Anlage 9
Regionales Übergangsmanagement	2	5710050003	34812000/42710000	259
Regionalverband - Umlage	0	5110000001		80 Anlage 9
Repräsentation	0	1114060001	42710000	78
Schlüsselzuweisungen	9	6110000001	31110000	430
Schülerbeförderung - Aufwendungen	7	2140010000	4429500x 44520000	415
Schülerbeförderung - Eigenanteile	7	2140010000	34880000	415
Schulgebäude	2	1124029xxx		219-237
SGB II - Erstattungen Bund / Zuweisung Land	5	3120	30521000 31910040 31911110	389-398 Anlage 6
SGB II - Leistungen	5	3120	433xxxxx 44521xxx	389-398 Anlage 6
Sozialplanung	5	3110010000	42910000	366/367
Sozialpsychologische Beratung - Zuschuss an Diakonie Aalen (Schwangerenkonfliktberatungsstelle)	5	4140080002	43180000	382/383 Anlage 9

Stichwortverzeichnis nach Alphabet

Bezeichnung	Teil- haushalt	Kostenstelle/ Innenauftrag	Kostenart	Seite
Sportkreis Ostalb	2	4210010000	43180000	257 Anlage 9
St. Anna Virngrund Klinik - Altersbed. Ersatz Gbd.leittechnik	2	741106200018	9615200	153
St. Anna Virngrund Klinik - Integration Tagesklinik KJPP	2	741106200017	9615200	153
St. Anna-Virngrund-Klinik - IT-Strategie	2	741106200005	9615200	149
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	9	6110000001	31829000	430
Stauferklinikum - Anpassung Wasservers. an Trinkwasservers.	2	741106300013	9615200	157
Stauferklinikum - Austausch Dampfsterilisatoren	2	741106300024	9615200	162
Stauferklinikum - Brandschutzmaßnahmen	2	741106300010	9615200	156
Stauferklinikum - Dachsan. Küche/Heizzentrale	2	741106300012	9615200	157
Stauferklinikum - Ern. Lichtrufanlagen Stat./Bereiche	2	741106300020	9615200	160
Stauferklinikum - Ersatz Bettenwaschanl. incl. Umbau	2	741106300019	9615200	160
Stauferklinikum - Erweiterung Kälteanlage	2	741106300011	9615200	156
Stauferklinikum - Interims-Endoskopie	2	741106300022	9615200	161
Stauferklinikum - IT-Strategie	2	741106300004	9615200	154
Stauferklinikum - Schadstoffsanierungen	2	741106300021	9615200	161
Stauferklinikum - Umbau Funktionsbereich Best. (BA 2-4)	2	741106300016	9615200	158
Stauferklinikum - Zentrale Notaufnahme	2	741106300002	9615200	154
Stiftungsprofessuren Studiengang „KI/Photonik/Lasercluster“	2	2510010000	43180000	248
Stiftungsprofessuren Studiengang „Physician Assistant“	2	1270010000	44580000	135
Stipendienprogramm zur Gewinnung von Hausärzten	2	1270010000	44580000	135
Straßen	2	5400-5450		261-309
Straßenreinigung durch Dritte	2	5450010000	42710000	265-266
Suchtprophylaxe - Maßnahmen Suchtbeauftragte	5	4140010010	42710000	362
Suchtprophylaxe - Zuschüsse Kontaktladen, Suchtberatungsstellen u.a.	5	4140010010	43180000	362 Anlage 9
Tierheim Dreherhof - Abmangelbeteiligung	7	1220010000	43180000	404/405 Anlage 9
Tourismus - Mitgliedsbeiträge	0	5750010000	44290000	100
Tourismus Ostalb	0	5750010000	42710000	100
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb	0	5750010000	43160000	100
Unterhaltsvorschussgesetz	5	3690010000		381 Anlage 7
Verlustrückgleich Kliniken Ostalb / Strukturbeitrag	2	4110010000	43150000	136
Verwaltungsgebäude Aalen, Stuttgarter Straße 41 - Modernisierung Ostalbkreishaus / Brandschutz	2	1124029001	42118041	311/312
Verwaltungsgebäude Aalen, Wilhelm-Merz-Straße (Union-Areal)	2	711247102000	9611000	319
VHS - Zuschüsse	2	2710010000	43180000	253 Anlage 9
Vorbereitende (Bauwerks-) Untersuchungen	2	5420010000	42910000	265-266
Wasserverbände - Zuweisungen an Zweckverbände	4	5520040000	43130000	343/344 Anlage 9
Winterdienst (Streugut)	2	5450020000	42810000	265-266
Winterdienst durch Dritte	2	5450020000	42710000	265-266
WiRO - Zuweisung an den Erfolgsplan und Entgelt	0	5710010000	43150000	90/91
Wirtschaftsförderung	0	5710010000		90/91
Wohnungslosennothilfe - Zuschuss an Stadt Schwäbisch Gmünd	5	3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Zinsaufwendungen	9	6120000001	45171000/45172000	431
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Fachberatungsstellen und Tagesstätten für Wohnungslose)	5	3110070000	43181000	366/367 Anlage 9
Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Tagesstätten für psychisch Kranke und Behinderte)	5	3210040000	43181000	366/367 Anlage 9
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sozialpsychiatrischer Dienst, Familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen u.a.)	5	3210000000 3160010000	43180000	366/367 Anlage 9
Zuweisungen Land für Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz und AG Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	9	6110000001	31314000	430
Zuweisungen Land nach EWZ (§ 11 Abs. 1 FAG)	9	6110000001	31311000	430
Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch - Umlage	2	1112040000	43130000	310
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken - Umlage	2	1112040000	43130000	310